

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>→ Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Cobrar y Equivalentes (Nota 4)(1, IV)	6,438,907	6,256,262	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 4)(1)	5,529,006	5,411,497
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 4)(2)	133,581	151,359	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 4)(3)	14,000	25,140	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 (Nota 4)(2)	69,850	9,483
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>6,586,488</b>	<b>6,432,761</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,598,856</b>	<b>5,420,980</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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 (Nota 4)(4)	22,382,762	22,382,762	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles (Nota 4)(6)	13,033,670	13,033,670	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles (Nota 4)(8)	425,672	425,672	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0			
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota 4)(5) y (3, IV)(8)	-3,530,461	-3,246,424			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>32,311,643</b>	<b>32,595,679</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>38,898,131</b>	<b>39,028,441</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>5,598,856</b>	<b>5,420,980</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones (Nota 4)(2)	4,522,571	4,522,571
			Donaciones de Capital (Nota 4)(2)	24,830,358	24,830,358
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-106,613	-783,909
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota 4)(2)	4,052,960	5,038,441
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>33,299,275</b>	<b>33,607,461</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>38,898,131</b>	<b>39,028,441</b>

PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCICIO 2016		13,644,734
PRESUPUESTO PENDIENTE DE EJERCER 2016	10,424,231	
PRESUPUESTO PAGADO EJERCICIO 2016	3,220,503	
PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO 2016		13,644,734
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2016	10,106,644	
PRESUPUESTO RECAUDADO EJERCICIO 2016	3,538,089	
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2010	3,913,021	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		3,913,021
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2011	2,465,792	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		2,465,792
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2012	5,041,339	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		5,041,339
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2013	4,812,754	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		4,812,754
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2014	5,770,204	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		5,770,204
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2015	5,156,756	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		5,156,756

En este protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>389,952</b>	<b>297,170</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	389,952	297,170
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,963,258</b>	<b>2,148,651</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,963,258	2,148,651
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>201,933</b>	<b>161,599</b>
Ingresos Financieros	16,760	3,302
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	185,173	158,297
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,555,142</b>	<b>2,607,420</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,376,119</b>	<b>2,957,476</b>
Servicios Personales	2,580,712	2,137,753
Materiales y Suministros	180,386	172,991
Servicios Generales	615,020	646,733
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>285,637</b>	<b>330,107</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	284,037	299,137
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1,600	30,970
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,661,755</b>	<b>3,287,583</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-106,613</b>	<b>-680,163</b>

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

  
LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
REGTOR DE LA UNIVERSIDAD

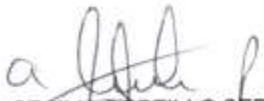
**Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
al 31 de Marzo de 2016**

ETCA-I-01-B

(PESOS) **INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,555,142</b>	<b>2,607,420</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	389,952	297,170
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,963,258	2,148,651
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	201,933	161,599
Otros Orígenes de Operación	<b>3,377,719</b>	<b>2,988,446</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,580,712</b>	<b>2,137,753</b>
Servicios Personales	180,386	172,991
Materiales y Suministros	615,020	646,733
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,600	30,970
Otras Aplicaciones de Operación	<b>177,424</b>	<b>-381,026</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>89,941</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	20,594
Otras Aplicaciones de Inversión	0	69,347
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-89,941</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>307,986</b>	<b>402,934</b>
Endeudamiento Neto	307,986	402,934
Interno	128,648	13,715
Externo	78,145	389,219
Otros Orígenes de Financiamiento	101,193	0
<b>Aplicación</b>	<b>302,766</b>	<b>230,377</b>
Servicios de la Deuda	302,766	230,377
Interno	0	65,837
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	302,766	164,540
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,221</b>	<b>172,557</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>182,645</b>	<b>-298,410</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,256,262</b>	<b>6,514,164</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,438,907</b>	<b>6,215,754</b>

"En caso de protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Universidad Tecnológica de Etchojoa**  
**al 31 de Marzo de 2016**  
**(PESOS)**

ETCA-I-02

**INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	28,776,465	6,979,578	30,008	0	35,786,051
Transportaciones	-58011				-58,011
Donaciones de Capital	634475	0	0	0	634,475
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	30,008	-30,008	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-783,909	0	-783,909
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,188,986	0	0	-1,188,986
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	-782,159	0	-782,159
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>29,352,929</b>	<b>5,820,600</b>	<b>-1,566,068</b>	<b>0</b>	<b>33,607,461</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Transportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	-1,566,068	1,566,068	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-106,613	0	-106,613
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	101,193	0	0	101,193
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	-302,766	0	0	-302,766
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>29,352,929</b>	<b>4,052,959</b>	<b>-106,613</b>	<b>0</b>	<b>33,299,275</b>

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

  
**ANA CECILIA PORTILLO SERNA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

  
**PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN**  
**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Universidad Tecnológica de Etchojoa**  
**al 31 de Marzo de 2016**  
**(PESOS)**

ETCA-I-03

**INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016**

	<u>Origen</u> <u>(2016 - 2015)</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activo Circulante</b>	-	+
Efectivo y Equivalentes	0	182,645
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,778	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,140	0
Inventario	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	284,037	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	<u>(2015 - 2016)</u>	
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,508	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	60,367	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
	<u>(2015 - 2016)</u>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	+	-
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	106,613
Resultados de Ejercicios Anteriores	101,193	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	302,766
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	592,023	592,023
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 son responsabilidad del emisor".

  
**LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

  
**PROFR. JESUS-MANUEL OSUNA DURAN**  
**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD**

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
al 31 de Marzo de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-04

INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016

A Corto Plazo

No se tiene pasivos contingentes a corto plazo

A Mediano Plazo

NO se tiene pasivos contingentes a mediano plazo

A Largo Plazo

No se tiene pasivos contingentes a largo plazo

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



LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RÉCTOR DE LA UNIVERSIDAD

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera  
Activo

Efectivo y Equivalentes

1.-

CONCEPTO	2016	2015
Bancos	\$ 6,438,906.80	\$ 6,256,262.30
Totales	\$ 6,438,906.80	\$ 6,256,262.30

La Universidad al 31 de Marzo del 2016, contaba con Ocho cuentas de cheques en Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)

2.- NO APLICA PARA NUESTRO ORGANISMO

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

3.-

Este rubro al 31 de Marzo de 2016 y 2015 está integrado como sigue:

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

	2016	2015
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,933.40	108,570.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,304.75	5,732.59
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0	0
DEUDORES VARIOS	0	0
SUBSIDIO	324.39	2,938.22
RETENCION ISR	35,018.79	34,117.63
ANT. A PROVEEDORES	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,000.00	25,140.00

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. NO APLICA PARA NUESTRO ORGANISMO

5. NO APLICA PARA NUESTRO ORGANISMO

**Inversiones Financieras**

6. NO APLICA PARA NUESTRO ORGANISMO

7. NO APLICA PARA NUESTRO ORGANISMO

**Bienes Muebles, Inmuebles**

8.-

Este rubro al 31 de Marzo de 2016 y 2015 está integrado como sigue:

Bienes Muebles, Inmuebles	2016	2015
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,514,083.07	9,514,083.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0
MOBILIARIO DE DIVISIÓN ACADÉMICA	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	342,952.54	342,952.54
EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	0	0
EQUIPO DE LABORATORIO	0	0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,532,100.16	2,532,100.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	644,534.27	644,534.27
OTROS BIENES INMUEBLES	22,375,388.56	22,375,388.56
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,373.00	7,373.00
(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,298,319.53	3,036,019.45

**9 Bienes Intangibles**

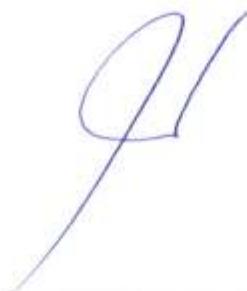
Bienes Intangibles	2016	2015
ACTIVOS INTANGIBLES	425,671.69	425,671.69
(-)AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	232,141.19	210,404.54

*Se analizaron las inversiones que dio como resultado que en este mes no se realizó adquisición alguna.*

**Inmuebles y muebles:** estos activos se registraron a su costo de adquisición, en concordancia con el postulado básico de valuación.

La depreciación es el importe del costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de deshecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; ésta tiene por objeto el reconocimiento del gasto mencionado; por lo tanto, dicho gasto debe estimarse con los siguientes factores: valor original registrado, valor de deshecho y vida útil o económica estimada.

El incremento en el activo fijo, se encuentra debidamente autorizado por la junta directiva.



**Estimaciones y Deterioros**  
**Otros Activos**

10. NO APLICA PARA NUESTRO ORGANISMO

11.- NO APLICA PARA NUESTRO ORGANISMO

**Pasivo**

1.-

Las cuentas por pagar al 31 de Marzo de 2016 y 2015 se integran de la manera siguiente:

<b>Pasivos</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,215.46	0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO	89,890.17	261,557.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,281,900.22	5,149,939.89

Fondo para servicio médico de los Trabajadores- \$ 5,281,900.22

Por acuerdo del Consejo Directivo del Instituto a partir del año 2012 se inició el Manejo del fondo para retiro de los trabajadores, se provisionan los recursos en forma mensual en cuentas por pagar corto plazo, las cuotas y aportaciones de la institución ya que los trabajadores no cuentan con servicio médico, por tal motivo se apertura una cuenta bancaria para resguardar dichos recursos.

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Retribuciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo		
ISR Retenido a Empleados	87,467.13	251,552.30
Retenciones ISR 10% Servicios Profesionales	2,423.04	10,005.28

2.-

Al 31 de Marzo de 2016 y 2015 se integran de la manera siguiente:

<b>Fondos</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	69,850.00	9,482.64

ANEXO

Momentos contables de egresos

Momentos contables del egresos	2016
GASTO COMPROMETIDO	13,644,733.93
GASTO DEVENGADO	3,377,718.70
GASTO EJERCIDO	3,220,503.24
GASTO PAGADO	3,220,503.24

3.- NO APLICA PARA NUESTRO ORGANISMO

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

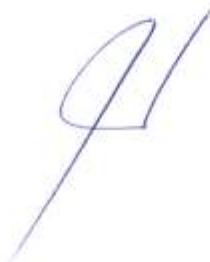
1.-

RECURSOS	2016	2015
FEDERAL	2,137,493.00	8,291,116.79
ESTATAL	825,764.82	3,134,360.94
INGRESOS PROPIOS	389,951.80	1,524,987.20

ANEXO

MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESOS

MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESOS	ENERO DICIEMBRE 2016
INGRESO ESTIMADO	13,442,801.29
INGRESO MODIFICADO	13,644,733.93
INGRESO DEVENGADO	3,555,142.26
INGRESO RECAUDADO	3,538,089.46



**2.- Otros Ingresos**

Otros ingresos	2016	2015
OTROS INGRESOS	201,932.64	2,673,855.81
RENDIMIENTOS BANCARIOS	16,760.03	32,308.84
REMANENTES	145,172.61	969,057.01
SIMULACRO TERMINAL	0	0.03
SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JOVENES	0	144,000.00
ASIGNACION PROGRAMA PROFOCIE 2015	0	454,864.00
ASIGNACION PROGRAMA PROFOCIE 2014	0	1,073,635.84

En el mes de Noviembre del 2015 se recibió recursos Federales del programa PROFOCIE 2015 la cantidad de \$ 454,864.00 que se ejercieron en el 2015 por un importe de \$ 104,400.00 y en enero del 2016 se ejercieron 40,000.00 quedando pendiente de ejercer \$ 310,464.00

**REMANENTES DEL EJERCICIO 2015 POR UN MONTO DE \$ 185,172.61**

Capacitación y capacitación en el S.O. Link. "operador Linvx programa (PROFOCIE) 2015	40,000.00
Indemnización a Homero Medina Corral	30,086.58
Indemnización a Lauro Enrique Mendivil Ceceña	115,086.03

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1.-

**GASTOS REPRESENTATIVOS****Capacitación**

40,000.00 Curso de capacitación y certificación en el S.O. Link. "Operador Linvx para 4 docentes en cumplimiento de la metas del programa (PROFOCIE) 2015

**Indemnización al personal**

30,086.58 Indemnización a Homero Medina Corral

115,086.03 Indemnización a Lauro Enrique Mendivil Ceceña




### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### 2.-

Este rubro al 31 de Marzo de 2016 y 2015 se integra de la manera siguiente:

CONCEPTO	2016	2015
Patrimonio adquirido	\$4, 522,570.92	\$4, 522,570.92
Patrimonio donado	24, 830,357.51	24, 830,357.51
Total	\$29, 352,928.43	\$29, 352,928.43

En Marzo del 2016 se modificó el remanente acumulado como sigue:

CONCEPTO	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2015	\$ 615,548.42
Más: Remanente neto del año 2015	3, 638,983.78
Subtotal	4, 254,532.20
Más: Ajustes a resultados de años anteriores:	
Provisión de gastos y activos de 2016	(201,572.61)
Saldo al 31 de Marzo de 2016	\$ 4, 052,959.59

El ajuste a resultados de ejercicios anteriores, fue una parte autorizado por el H. Consejo directivo en la sesión ordinaria décima sexta del día 8 de Septiembre del 2015 y la otra parte se presentó para su autorización en la XVIII reunión de Consejo Directivo del 22 de marzo del 2016.

### 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:

Este rubro al 31 de Marzo de 2016 y 2015 se integra de la manera siguiente:

Flujo de efectivo	2016	2015
EFFECTIVO EN BANCOS	6, 438,906.80	6, 256,262.30
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6, 438,906.80	6, 256,262.30

3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA  
AL 31 DE MARZO DEL 2016

PRIMER TRIMESTRE 2016

Este rubro al 31 de Marzo de 2016 y 2015 se integra de la manera siguiente:

	2016	2015
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	3,530,460.72	3,246,423.99
Depreciación	3,298,319.53	3,036,019.45
Amortización	232,141.19	210,404.54

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,353,210</b>
(MAS)		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 201,933</b>
Otros ingresos y beneficios varios	201,933	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0	
(MENOS)		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 0</b>
Productos de capital	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>3,555,142</b>




1. Total de Egresos Presupuestarios \$ 3, 377,719

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables \$ 0

Mobiliario y equipo de administración 0

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0

Activos intangibles 0

Obra pública en bienes propios 0

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios \$ 284,037

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

284,037

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0

4. Total de Gasto Contable \$ 3, 661,755

#### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Presupuestarias:*



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA  
AL 31 DE MARZO DEL 2016

PRIMER TRIMESTRE 2016

<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>	<b>Deudoras</b>	<b>Acreedoras</b>
<b>Presupuesto modificado ejercicio 2016</b>		<b>13, 644,734</b>
Presupuesto pendiente de ejercer 2016	10, 424,231	
Presupuesto pagado ejercicio 2016	3, 220,503	
<b>Presupuesto de Ingresos modificado 2016</b>		<b>13, 644,734</b>
Presupuesto pendiente de radicar ejercicio 2016	10, 106,644	
Presupuesto recaudado ejercicio 2016	3, 538,089	
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

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

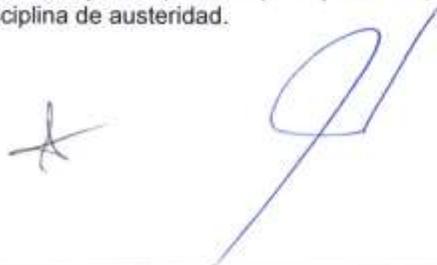
#### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

La Institución durante el periodo del 2016 administro los recursos con estricto apego a los lineamientos establecidos y a las políticas presupuestales, concientizando en todo momento al personal en la aplicación de la disciplina de austeridad.



## 2. Panorama Económico y Financiero

En lo que se refiere al entorno en el cual se han desarrollado las operaciones de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, se presentan bajo la expectativa de mejores condiciones económicas por parte de los apoyos que recibe de los Gobiernos del Estado y Gobierno Federal, que de cierta manera incide en las actividades de la Universidad; no obstante, son tiempos difíciles se han buscado otro tipo de apoyos federales empatándolos con los recursos propios, además de los recursos ministrados por parte de las instancias gubernamentales; en cuanto a los recursos de origen Estatal, no han sido recibidos con oportunidad.

Lo anterior, implica realizar un esfuerzo en la aplicación de los recursos, aunado a las medidas y condiciones de austeridad y de racionalidad. Sin embargo, la Institución ha crecido en su cobertura educativa y tal esfuerzo ha sido con los mismos recursos presupuestales.

## 3 Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del ente.

La Universidad Tecnológica de Etchojoa (en adelante La Universidad) fue creada el 14 de diciembre del 2010 como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo sus objetivos los siguientes:

- b) No hubo cambios en la estructura organizacional.

## 4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social.

Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la Región, del Estado y del País.

Ofrecer programas de continuidad de estudio para los egresados de nivel Técnico Superior Universitario, que les permita alcanzar los niveles académicos de licenciatura y postgrado con base en los requisitos y el modelo académico aprobado.

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales.

Realizar investigación científica y tecnológica que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios y una mejor calidad de vida en la comunidad.

Colaborar con los Sectores Públicos, Privados y Sociales para lograr una consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico

- b) Principal actividad.

Escuela de Educación Superior

C.-Ejercicio fiscal 2014

- d).- Régimen jurídico.

Es un Organismo Estatal descentralizado

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley No. 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
- Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora.
- Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley No. 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Ley No. 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley No. 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

**e).-Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

El ente se encuentra dado de alta ante la Servicio de Administración Tributaria con la actividad económica Escuelas de educación superior perteneciente al Sector Público

Bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos

Las contribuciones a los que está obligado son las siguientes:

Entero de retenciones mensuales de ISR por Sueldos y Salarios

Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales

Declaración informativa mensual de operaciones con terceros

**f).-Estructura organizacional básica.**

Rectoría, Subdirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Vinculación, Departamento de División Académica, Departamento de Servicios Escolares y Departamento de Planeación y Evaluación

**Los órganos de Gobierno son los siguientes:**

La Junta Directiva

.El Director General

Los Sub-Directores

Los Jefes de Departamento

**La Junta Directiva como máxima autoridad del Instituto se integra de la siguiente forma:**  
 Dos representantes del Gobierno del Estado siendo uno de ellos el Secretario de Educación y Cultura.

Dos representantes del Gobierno Federal quienes serán designados por el Secretario de Educación Pública.

Un representante del Gobierno Municipal.

Dos representantes del sector productivo que participen en el financiamiento del Instituto, a través de un Patronato constituido para apoyar la operación del mismo.

El Órgano de Vigilancia del Instituto está a cargo de un Comisario Público el cual es nombrado directamente por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado.

**g).-Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**

No aplica.

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) El Ente ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) Los estados financieros del Ente se han preparado sobre la base de valor histórico, de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Valores de inmediata realización –

### c) Postulados básicos.

- 1) SUSTANCIA ECONOMICA
- 2) ENTES PUBLICOS
  
- 3) EXISTENCIA PERMANENTE
- 4) REVELACION SUFICIENTE
- 5) IMPORTANCIA RELATIVA
- 6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
- 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA
- 8) DEVENGO CONTABLE
- 9) VALUACION
- 10) DUALIDAD ECONOMICA
- 11) CONSISTENCIA
- 1) SUSTANCIA ECONOMICA
- 2) ENTES PUBLICOS
- 3) EXISTENCIA PERMANENTE
- 4) REVELACION SUFICIENTE
- 5) IMPORTANCIA RELATIVA

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

a).-No se han actualizado los valores de los activos, debido a que el ente es de reciente creación y para todos los activos se sigue considerando su valor histórico de adquisición.

b).-No aplica

c).-No aplica

d).-No aplica

f).- Se ha provisionado el pago de servicio médico y pensiones esperando se autorice por medio del gobierno del estado la firma con ISSSTE

g) No aplica

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO APLICA



**8. Reporte Analítico del Activo**

**a) Vida útil o porcentajes de depreciación**

TIPO DE BIEN	CLAVE	% DEPRECIACIÓN.	NOMBRE DE LA CUENTA
1241			MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.
	51101	10%	Muebles de Oficina y Estantería
	51501	20%, 25%, 30%, 50%, 100%	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información
	56501	10%, 20%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
	58901	10%	Otros Bienes Inmuebles
1242			MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
	52901	20%	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	52301	50%	Cámaras Fotográficas y de Video
	52101	10% ,20%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
	51902	5%, 10%, 20%, 25%	Mobiliario y Equipo para Escuelas y Laboratorio
1245			SOFTWARE
	59101	25%, 50%, 100%	Software
1246			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
	56701	10%, 20%	Herramientas
	56101	10%	Maquinaria y Equipo Agropecuario

b) NO APLICA

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) NO APLICA

e) NO APLICA

f) NO APLICA

g) NO APLICA

Este rubro al 31 de Marzo de 2016 se integra de la manera siguiente:

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	6,256,262	6,914,538	6,731,893	6,438,907	182,644.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	151,359	145,893	163,671	133,581	-17,778
Derechos a Recibir bienes o Servicios	25,140	56,546	67,686	14,000	-11,140
Activo No Circulante					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,382,762	0	0	22,382,762	0
Bienes Muebles	13,033,670	0	0	13,033,670	0
Activos Intangibles	425,672	0	0	425,672	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,246,424	0	284,037	3,530,461	284,037
NO APLICA					

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

### 10. Reporte de la Recaudación

Este rubro al 31 de Marzo de 2016 se integra de la manera siguiente:

Tipo de Ingreso	Importe
Ingresos Propios	372,899.00
Estatales	825,764.82
Federales	2,137,493.00
Otros Ingresos	201,932.64
Total	\$ 3,538,089.46



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

- a) No aplica

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica.

**13. Proceso de Mejora**

La Institución durante el periodo del 2016 administro los recursos con estricto apego a los lineamientos establecidos y a las políticas presupuestales, concientizando en todo momento al personal en la aplicación de la disciplina de austeridad.

- a) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se ejercieron obras en proceso en el 2015 debido a la aportación de la construcción doble de autobuses en acceso universidad tecnológica de Etchojoa, sonora \$ 7,373.00 con el fondo de contingencia autorizados por el consejo.

Se hizo el registro del activo, con base en las reglas específicas de registro y valoración del patrimonio y parámetros de estimación de vida útil de acuerdo a la ley general de contabilidad gubernamental.

En el 2016 fueron radicados subsidios de la federación para gastos de operación y servicios personales correspondientes a los meses de Marzo por un monto de 2, 137,493.00 y por parte del estado \$ 825,764.82 para gastos de operación y servicios personales, por lo que se ha tenido problemas para soportar el gasto corriente de la institución, teniendo que recurrir al fondo de contingencia para la operación de la Institución.

Se provisiono el derecho a aguas nacionales del periodo del octubre a diciembre 2015 por un monto de \$ 3,883.00 mismos que se pagó con el fondo de contingencia por no contar con suficiencia económica ya que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para este fin.

Se provisiono la retención ISR 10% sobre servicios profesionales e ISR retenido a empleados por un monto de \$ 261,557.58 correspondiente al mes de diciembre 2015 y cálculo de declaración anual, Mismos que se pagaron con el fondo de contingencia en el 2016.

Durante este periodo se invirtieron recursos derivados del fondo de seguridad social obteniendo rendimientos bancarios por un monto de \$ 16,760.03

Se registraron por observación del auditor externo los convenios de los adeudos de los alumnos por concepto de colegiatura en los 2014 por un importe de \$ 27,100.00. Y en el 2015 se registraron en la Cuentas por Cobrar a Corto Plazo los convenios de pagos de colegiatura y titulación de los alumnos por un monto de \$ 108,570.70. En este periodo del 2016 se registraron convenio por un monto de 17,052.80. A la fecha se ha registrado muy poca recaudación derivada de los convenios realizados por los alumnos contando con un total por recaudar de \$ 94,933.40.

Durante el ejercicio 2015 se obtuvieron economías por \$ 58,910.66 +108,570.70= 167,481.36 1.- debido a que se radicaron recursos federales del proyecto (PROFOCIE) 2015 por un monto de \$454,864.00 en noviembre del 2015 del cual se ejerció una parte del proyecto por un importe \$ 104,400.00 y en Enero del 2016 se ejerció la cantidad de \$ 40,000.000 quedando por ejercer la cantidad \$ 310,464.00.

Provisión de indemnización por pagar al personal \$ 389,534.80 se pagó con el fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores). Homero medina Corral, Lauro Enrique Mendivil Ceceña e Ing. Gildardo Félix Espinoza.



Provisión del curso de inglés \$ 4,801.43 que realizó el Prof. Leonardo tenorio mismo que se pagó con recursos del fondo de contingencia (remanentes de ejercicios anteriores) por no contar con suficiencia económica ya que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para este fin.

Se provisiono la reposición de los gastos de diplomado en Gerontología 1 por con el objetivo de mejorar la calidad educativa de nuestro alumnado en la academia de TSU Paramédico por los docentes medico Luis Gerardo Islas Valenzuela por la cantidad de \$ 2,500.00 y medico Elsa Guadalupe Acosta Beltrán por la cantidad de \$ 2,500.00 mismos que se pagó con el fondo de contingencia ( remanentes de ejercicios anteriores ) por no contar con suficiencia económica ya que no se recibieron en su totalidad los recursos estatales presupuestados para este fin .

Se provisiono la reposición de los gastos médicos de Emma Liliana Alamea Valenzuela por la cantidad de \$ 599.64 que se pagó con el fondo de contingencia.

#### **14. Información por Segmentos**

NO APLICA

#### **15. Eventos Posteriores al Cierre**

Se provisionan los recursos en forma mensual en cuentas por pagar de las cuotas y aportaciones de la institución ya que los trabajadores no cuentan con servicio médico, por tal motivo se apertura una cuenta bancaria para resguardar dichos recursos, de los cuales las aportaciones de enero a marzo por un monto de \$ 381,123.95 pendientes de realizar la transferencia bancarias por no contar con suficiencia económica ya que no han se recibido los recursos estatales presupuestados para este fin.

El despacho de auditoría externa se encuentra actualmente realizando la auditoria a los estados financieros del 2015 y todavía no se tiene una fecha probable de entrega del dictamen de los estados financieros.

#### **16. Partes Relacionadas**

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 son responsabilidad del emisor".

  
LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
PROFR. JESÚS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Universidad Tecnológica de Etchojoa**  
**al 31 de Marzo de 2016**

ETCA-I-06

(PESOS)

INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	6,256,262	6,914,538	6,731,893	6,438,907	182,645
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	151,359	145,893	163,671	133,581	-17,778
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,140	56,546	67,686	14,000	-11,140
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	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>					
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	22,382,762	0	0	22,382,762	0
Bienes Muebles	13,033,670	0	0	13,033,670	0
Activos Intangibles	425,672	0	0	425,672	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,246,424	0	284,037	3,530,461	284,037
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	0	0	0	0	0

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

  
 LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 PROF. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
al 31 de Marzo de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-07

INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>da Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	pesos		5,420,980	5,598,856
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>5,420,980</b>	<b>5,598,856</b>

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



LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Agrochamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	1,443,500		1,443,500	389,952	372,899	389,952	372,899	-1,070,601	25.83%
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	8,554,637	201,933	8,756,569	2,339,426	2,339,426	2,339,426	2,339,426	-6,215,211	27.35%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	3,444,665		3,444,665	825,765	825,765	825,765	825,765	-2,618,900	23.97%
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
<b>Total</b>	<b>13,442,801</b>	<b>201,933</b>	<b>13,644,734</b>	<b>3,555,142</b>	<b>3,538,089</b>	<b>3,555,142</b>	<b>3,538,089</b>	<b>-9,904,712</b>	<b>26.32%</b>
					Ingresos Excedentes 1				

1 Los ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Universidad Tecnológica de Etchojoa**  
**al 31 de Marzo de 2016**

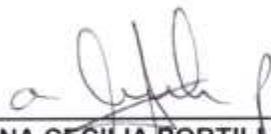
ETCA-II-08-A

(PESOS)

INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,353,210</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>201,933</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros Ingresos y beneficios varios	<b>201,933</b>	
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>	
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>3,555,142</b>

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



\_\_\_\_\_  
**LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



\_\_\_\_\_  
**PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN**  
**RÉCTOR DE LA UNIVERSIDAD**

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Universidad Tecnológica de Etchojoa  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-09

INFORME MENSUAL: PRIMERO DE 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio ( 8 = 3 - 4 )	% Avance Anual (9= 4/3)
Capítulo del Gasto									
1000 Servicios Personales	10,495,157	145,173	10,640,330	2,580,712	2,580,712	2,580,712	2,580,712	8,059,617	24.25%
2000 Materiales y Suministros	717,364	0	717,364	180,386	117,681	180,386	117,681	536,977	25.15%
3000 Servicios Generales	2,230,281	55,160	2,285,441	615,020	522,110	615,020	522,110	1,670,421	26.91%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,600	1,600	1,600	0	1,600	0	0	-100.00%
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,442,801</b>	<b>201,933</b>	<b>13,644,734</b>	<b>3,377,719</b>	<b>3,220,503</b>	<b>3,377,719</b>	<b>3,220,503</b>	<b>10,267,015</b>	<b>24.75%</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

  
LIC. ANA-CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

Universidad Tecnológica de Etchojoa  
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
(PESOS)

INFORME MENSUAL: PRIMERO 2016

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
1000 Servicios personales	10,495,157	145,173	10,640,330	2,580,712	2,580,712	2,580,712	2,580,712	8,059,617	24.25%
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,857,163	-13,250	5,843,912	1,356,166	1,356,166	1,356,166	1,356,166	4,487,747	23.21%
113 Sueldo base al personal permanente	5,857,163	-13,250	5,843,912	1,356,166	1,356,166	1,356,166	1,356,166	4,487,747	23.21%
11301 Sueldos	5,857,163	-13,250	5,843,912	1,356,166	1,356,166	1,356,166	1,356,166	4,487,747	23.21%
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,497,237	0	1,497,237	523,317	523,317	523,317	523,317	973,921	34.95%
121 Honorarios asimilables a salarios	1,497,237	0	1,497,237	523,317	523,317	523,317	523,317	973,921	34.95%
12101 Honorarios	1,497,237	0	1,497,237	523,317	523,317	523,317	523,317	973,921	34.95%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,087,840	0	1,087,840	4,758	4,758	4,758	4,758	1,083,082	0.44%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,087,840	0	1,087,840	4,758	4,758	4,758	4,758	1,083,082	0.44%
13201 Prima vacacional	361,842	0	361,842	1,166	1,166	1,166	1,166	360,676	0.32%
13202 Gratificación por fin de año	725,998	0	725,998	3,592	3,592	3,592	3,592	722,406	0.49%
1400 Seguridad Social	1,577,917	0	1,577,917	413,845	413,845	413,845	413,845	1,164,072	26.23%
141 Aportaciones de seguridad social	1,577,917	0	1,577,917	413,845	413,845	413,845	413,845	1,164,072	26.23%
14106 otras prestaciones de seguridad social	1,577,917	0	1,577,917	413,845	413,845	413,845	413,845	1,164,072	26.23%
1500 otras prestaciones de seguridad social	475,000	158,423	633,423	282,627	282,627	282,627	282,627	350,796	44.62%
152 Indemnizaciones	0	158,423	158,423	158,423	158,423	158,423	158,423	0	100.00%
15201 Indemnizaciones al personal	0	158,423	158,423	158,423	158,423	158,423	158,423	0	100.00%
154 Prestaciones Contractuales	385,470	0	385,470	115,487	115,487	115,487	115,487	269,983	29.96%
15409 Bono para dispensa	282,676	0	282,676	82,305	82,305	82,305	82,305	200,370	29.12%
15429 Cuotas para material didáctico	102,795	0	102,795	33,182	33,182	33,182	33,182	69,613	32.28%
159 Otras prestaciones sociales y económicas	89,530	0	89,530	8,717	8,717	8,717	8,717	80,813	9.74%
15901 Otras prestaciones	89,530	0	89,530	8,717	8,717	8,717	8,717	80,813	9.74%
2000 Materiales y suministros	717,364	0	717,364	180,386	117,681	180,386	117,681	536,977	25.15%
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.	278,384	1,229	279,613	68,458	35,579	68,458	35,579	211,155	24.48%
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,947	-280	67,667	19,164	11,422	19,164	11,422	48,503	28.32%
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,947	-280	67,667	19,164	11,422	19,164	11,422	48,503	28.32%
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,596	0	49,596	3,458	903	3,458	903	46,136.2	6.97%
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,596	0	49,596	3,458	903	3,458	903	46,136.2	6.97%

214	214	47,987	0	47,987	20,298	9,495	20,298	9,495	27,688.8	42.30%
		47,987		47,987	20,298	9,495	20,298	9,495	27,688.8	42.30%
		8,500	0	8,500	0	0	0	0	8,500.0	0.00%
		8,500		8,500	0	0	0	0	8,500.0	0.00%
215	215	79,193	0	79,193	17,107	6,348	17,107	6,348	62,086.2	21.60%
		79,193		79,193	17,107	6,348	17,107	6,348	62,086.2	21.60%
217	217	21,000	555	21,555	3,002	3,002	3,002	3,002	18,653.5	13.86%
			555	555	655	655	655	655	0.0	100.00%
		21,000	0	21,000	2,347	2,347	2,347	2,347	18,653.5	11.18%
218	218	4,160	1,269	5,429	5,429	4,408	5,429	4,408	0.0	100.00%
		4,160	1,269	5,429	5,429	4,408	5,429	4,408	0.0	100.00%
220	220	48,645	40	48,684	12,307	9,437	12,307	9,437	36,377.6	25.28%
		48,645	0	48,645	12,267	9,397	12,267	9,397	36,377.6	25.22%
		15,499	0	15,499	2,070	2,070	2,070	2,070	13,428.8	13.36%
		19,681	0	19,681	6,627	6,227	6,627	6,227	13,054.0	33.67%
		13,465	0	13,465	3,570	1,100	3,570	1,100	9,894.8	26.51%
		0	40	40	40	40	40	40	0.0	100.00%
		0	40	40	40	40	40	40	0.0	100.00%
2400	2400	22,140	1,305	23,445	7,859	6,254	7,859	6,254	15,585.9	33.52%
		5,308	1,205	6,513	6,513	5,408	6,513	5,408	0.0	100.00%
		4,565	0	4,565	1,246	846	1,246	846	3,318.6	27.30%
		4,565	0	4,565	1,246	846	1,246	846	3,318.6	27.30%
		12,267	0	12,267	0	0	0	0	12,267.4	0.00%
		12,267	0	12,267	0	0	0	0	12,267.4	0.00%
		0	100	100	100	0	100	0	0.0	100.00%
		0	100	100	100	0	100	0	0.0	100.00%
2500	2500	98,263	-416	97,847	14,456	9,037	14,456	9,037	83,390.9	14.77%
		30,000	0	30,000	8,860	4,424	8,860	4,424	21,139.9	29.53%
		30,000	0	30,000	8,860	4,424	8,860	4,424	21,139.9	29.53%
		5,995	0	5,995	0	0	0	0	5,995.2	0.00%
		5,995	0	5,995	0	0	0	0	5,995.2	0.00%

255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	47,000	0	47,000	0	0	0	47,000.0	0.00%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	47,000	0	47,000	0	0	0	47,000.0	0.00%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,267	0	15,267	5,596	4,612	5,596	9,671.3	36.65%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,267	0	15,267	5,596	4,612	5,596	9,671.3	36.65%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	215,427	0	215,427	47,193	46,923	47,193	168,234.4	21.91%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	215,427	0	215,427	47,193	46,923	47,193	168,234.4	21.91%
26101	Combustibles	215,049	0	215,049	45,923	45,923	45,923	168,126.4	21.82%
26102	Lubricantes y aditivos	378	0	378	270	0	270	108.0	71.44%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	16,729	0	16,729	10,527	10,452	10,527	6,201.7	62.93%
271	Vestuario y uniformes	9,749	0	9,749	8,427	8,352	8,427	1,322.0	86.44%
27101	Vestuario y uniformes	9,749	0	9,749	8,427	8,352	8,427	1,322.0	86.44%
272	Prendas de seguridad y protección personal	756	0	756	0	0	0	755.9	0.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	756	0	756	0	0	0	755.9	0.00%
273	Artículos deportivos	6,000	0	6,000	2,100	2,100	2,100	3,900.0	35.00%
27301	Artículos deportivos	6,000	0	6,000	2,100	2,100	2,100	3,900.0	35.00%
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	224	0	224	0	0	0	223.8	0.00%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	224	0	224	0	0	0	223.8	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	37,776	-2,574	35,203	19,586	0	19,586	15,616.7	56.64%
291	Herramientas menores	6,779	0	6,779	560	0	560	6,219.5	8.26%
29101	Herramientas menores	6,779	0	6,779	560	0	560	6,219.5	8.26%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,779	0	1,779	45	0	45	1,734.5	2.53%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,779	0	1,779	45	0	45	1,734.5	2.53%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,052	0	7,052	510	0	510	6,542.4	7.23%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,052	0	7,052	510	0	510	6,542.4	7.23%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,338	6,133	18,471	18,471	0	18,471	0.0	100.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,338	6,133	18,471	18,471	0	18,471	0.0	100.00%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	756	0	756	0	0	0	755.9	0.00%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	756	0	756	0	0	0	755.9	0.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,559	-7,559	0	0	0	0	0.0	0.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,559	-7,559	0	0	0	0	0.0	0.00%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,512	-1,147	364	0	0	0	364.4	0.00%
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,512	-1,147	364	0	0	0	364.4	0.00%

3000	Servicios generales	2,230,281	55,160	2,285,441	615,020	522,110	615,020	522,110	1,670,420.6	26.91%
3100	Servicios básicos	354,965	0	354,965	66,799	66,799	66,799	66,799	288,165.8	18.82%
311	Energía eléctrica	190,402	0	190,402	28,718	28,718	28,718	28,718	161,684.0	15.08%
31102	energía eléctrica a escuelas	190,402	0	190,402	28,718	28,718	28,718	28,718	161,684.0	15.08%
312	Gas	6,730	0	6,730	0	0	0	0	6,729.5	0.00%
31201	Gas	6,730	0	6,730	0	0	0	0	6,729.5	0.00%
315	Telefonía celular	18,002	0	18,002	2,762	2,762	2,762	2,762	15,240.0	15.34%
31501	Telefonía celular	18,002	0	18,002	2,762	2,762	2,762	2,762	15,240.0	15.34%
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	135,613	0	135,613	32,770	32,770	32,770	32,770	102,843.0	24.16%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	135,613	0	135,613	32,770	32,770	32,770	32,770	102,843.0	24.16%
318	Servicios postales y telegráficos	4,218	0	4,218	2,549	2,549	2,549	2,549	1,669.2	60.43%
31801	Servicio postal	4,218	0	4,218	2,549	2,549	2,549	2,549	1,669.2	60.43%
3200	Servicio de arrendamiento	101,947	4,818	106,765	6,418	6,418	6,418	6,418	100,347.0	6.01%
322	Arrendamiento de Edificios	0	6,418	6,418	6,418	6,418	6,418	6,418	0.0	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	0	6,418	6,418	6,418	6,418	6,418	6,418	0.0	100.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	66,893	0	66,893	0	0	0	0	66,893.0	0.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00%
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informáticos	66,893	0	66,893	0	0	0	0	66,893.0	0.00%
329	Otros arrendamientos	35,054	-1,600	33,454	0	0	0	0	33,454.0	0.00%
32901	Otros arrendamientos	35,054	-1,600	33,454	0	0	0	0	33,454.0	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	702,643	33,582	736,225	173,804	123,174	173,804	123,174	562,420.9	23.61%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	120,228	-6,418	113,810	19,063	1,643	19,063	1,643	94,746.7	16.75%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	120,228	-6,418	113,810	19,063	1,643	19,063	1,643	94,746.7	16.75%
334	Servicios de capacitación	49,317	40,000	89,317	54,790	54,790	54,790	54,790	34,527.0	61.34%
33401	Servicios de capacitación	49,317	40,000	89,317	54,790	54,790	54,790	54,790	34,527.0	61.34%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	57,783	0	57,783	1,889	0	1,889	0	55,894.0	3.27%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	57,783	0	57,783	1,889	0	1,889	0	55,894.0	3.27%
338	Servicios de vigilancia	375,852	0	375,852	62,642	31,321	62,642	31,321	313,210.1	16.57%
33801	Servicios de vigilancia	375,852	0	375,852	62,642	31,321	62,642	31,321	313,210.1	16.57%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	99,463	0	99,463	35,420	35,420	35,420	35,420	64,043.1	35.61%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	99,463	0	99,463	35,420	35,420	35,420	35,420	64,043.1	35.61%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	81,500	16,797	98,297	86,110	86,110	86,110	86,110	12,187.1	87.60%
341	Servicios financieros y bancarios	1,000	16,760	17,760	5,573	5,573	5,573	5,573	12,187.1	31.38%

34101	Servicios financieros y bancos	1,000	17,760	5,573	5,573	5,573	12,187.1	31.38%
345	Seguros de bienes patrimoniales	80,500	80,537	80,537	80,537	80,537	0.0	100.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	80,500	80,537	80,537	80,537	80,537	0.0	100.00%
3500	Servicios de instalación mantenimiento y conservación	375,284	377,391	44,393	27,411	44,393	332,998.4	11.76%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	2,107	2,107	2,107	2,107	0.0	100.00%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0	2,107	2,107	2,107	2,107	0.0	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	37,000	37,000	11,662	9,991	11,662	25,338.4	31.52%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	37,000	37,000	11,662	9,991	11,662	25,338.4	31.52%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	338,284	338,284	30,624	15,312	30,624	307,660.0	9.05%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	338,284	338,284	30,624	15,312	30,624	307,660.0	9.05%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	53,580	53,580	49,446	49,446	49,446	4,133.8	92.28%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	53,580	53,580	49,446	49,446	49,446	4,133.8	92.28%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	53,580	53,580	49,446	49,446	49,446	4,133.8	92.28%
3700	Servicios de traslado y viáticos	405,047	402,903	163,570	138,272	163,570	239,333.4	40.60%
371	Pasajes aéreos	122,869	122,869	40,483	15,185	40,483	82,386.2	32.95%
37101	Pasajes aéreos	122,869	122,869	40,483	15,185	40,483	82,386.2	32.95%
372	Pasajes terrestres	30,312	30,312	5,380	5,380	5,380	24,932.5	17.75%
37201	Pasajes terrestres	30,312	30,312	5,380	5,380	5,380	24,932.5	17.75%
375	Viáticos en el país	189,575	189,575	93,328	93,328	93,328	96,247.3	49.23%
37501	Viáticos en el país	116,054	116,054	55,328	55,328	55,328	60,726.0	47.67%
37502	Gastos de camino	73,521	73,521	38,000	38,000	38,000	35,521.4	51.69%
376	Viáticos en el extranjero	1,004	1,004	0	0	0	1,003.8	0.00%
37601	Viáticos en el extranjero	1,004	1,004	0	0	0	1,003.8	0.00%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	35,000	32,856	17,400	17,400	17,400	15,455.8	52.96%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	35,000	32,856	17,400	17,400	17,400	15,455.8	52.96%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,287	26,287	6,979	6,979	6,979	19,307.7	26.55%
37901	Cuentas	26,287	26,287	6,979	6,979	6,979	19,307.7	26.55%
3800	Servicios oficiales	130,314	130,314	24,480	24,480	24,480	105,834.3	18.79%
381	Gastos de ceremonial	48,299	48,299	0	0	0	48,299.2	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	48,299	48,299	0	0	0	48,299.2	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	51,200	51,200	0	0	0	51,199.6	0.00%

38201 Gastos de orden social y cultural	51,200	0	51,200	0	0	0	0	0	51,199.6	0.00%
383 Congresos y convenciones	30,815	0	30,815	24,480	24,480	24,480	24,480	24,480	6,335.4	79.44%
38301 Congresos y convenciones	30,815	0	30,815	24,480	24,480	24,480	24,480	24,480	6,335.4	79.44%
3900 Otros servicios generales	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000.0	0.00%
392 Impuestos y derechos	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000.0	0.00%
39201 Impuestos y derechos	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000.0	0.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	1,600	1,600	1,600	0	1,600	1,600	0	0.0	100.00%
5100 Mobiliario y equipo de administración	0	1,600	1,600	1,600	0	1,600	1,600	0	0.0	100.00%
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	1,600	1,600	1,600	0	1,600	1,600	0	0.0	100.00%
51501 Bienes informáticos	0	1,600	1,600	1,600	0	1,600	1,600	0	0.0	100.00%
6000 Inversión pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00%
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,442,801</b>	<b>201,933</b>	<b>13,644,734</b>	<b>3,377,719</b>	<b>3,220,503</b>	<b>3,377,719</b>	<b>3,220,503</b>	<b>3,220,503</b>	<b>10,267,015.2</b>	<b>24.75%</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*a. C. C. C.*  
 LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Firma]*  
 PROFR. JESUS MANUEL OSUNA DURAN  
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD