

**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-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PES008)

| 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 | 11,751,300 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 9,642,045 | 10,254,220 |
| a1) Efectivo | 10,500 | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 550,847 | - |
| a2) Bancos/Tesorería | 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) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 101,080 | 336,829 |
| 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 | 8,056,296 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 89,160 | 63,068 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos 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) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | l. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (l=l1+l2+l3+l4+l5+l6) | 4,900 | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | l1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | l2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | l3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |

| 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 ((f1)+(f2)) | | | g. Provisiones a Corto Plazo ((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 ((g1)+(g2)+(g3)+(g4)) | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo ((h1)+(h2)+(h3)) | 17,674 | 32,589 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | 17,674 | 32,589 |
| 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 | 11,903,783 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 9,064,619 | 10,286,009 |
| 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 | 15,486,018 | 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 | 8,371,575 | 7,462,018 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | | | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 9,664,619 | 10,286,009 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 43,305,204 | 43,305,204 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 43,958,461 | 44,457,695 | IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 43,305,204 | 43,305,204 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 54,330,937 | 56,361,478 | 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 | 2,765,664 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Almora Desahorro) | 1,361,113 | 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 |
|--------------|------|-------------------------|--|------------|-------------------------|
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicio, Adiciones | | |
| | | | III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc-a+b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 44,666,317 | 46,074,866 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIII) | 54,330,937 | 56,381,678 |

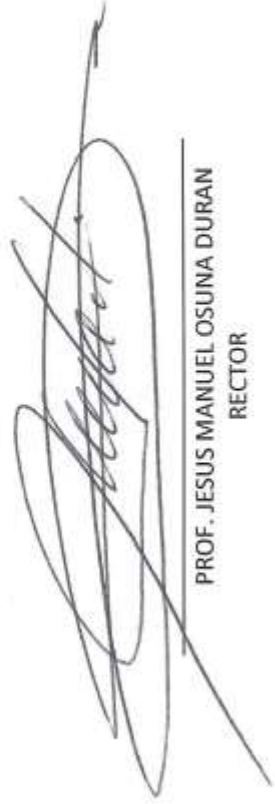
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

| | Deudoras | Acreedoras |
|---|--------------|--------------|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | | 17,066,365 |
| Presupuesto modificado ejercicio 2018 | 8,385,686 | |
| Presupuesto pendiente de ejercer 2018 | 8,700,678 | |
| Presupuesto Devengado de ejercicio 2018 | 8,651,892 | |
| Presupuesto pagado ejercicio 2018 | | 16,067,302 |
| Presupuesto de Ingresos modificado 2018 | 8,257,616 | |
| Presupuesto pendiente de radicar ejercicio 2018 | 7,809,686 | |
| Presupuesto recaudado ejercicio 2018 | 3,913,021.00 | |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2010 | | 3,913,021.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar | 2,465,792.00 | |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2011 | | 2,465,792.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar | 5,041,339.00 | |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2012 | | 5,041,339.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar | 4,812,754.00 | |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2013 | | 4,812,754.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar | 5,770,204.00 | |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2014 | | 5,770,204.00 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar | 5,156,755.85 | |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2015 | | 5,156,755.85 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar | 4,148,723.59 | |
| Prov. adeudo gobierno del estado ejercicio 2016 | | 4,148,723.59 |
| Adeudo Gob. Del estado pendiente de cobrar | 1,674,385.37 | |
| 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