

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 5,883,288.49 | 6,107,438.57 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,728,512.76 | 2,137,816.28 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,920.80 | 12,100.22 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 5,892,209.29 | 6,119,538.79 | Total de Pasivos Circulantes | 2,728,512.76 | 2,137,816.28 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 67,432,838.55 | 67,432,838.55 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 15,917,447.26 | 15,917,447.26 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 1,242,354.35 | 1,242,354.35 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 19,029,407.26 | 17,630,518.48 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 61,143.00 | 61,143.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 65,624,375.90 | 67,023,264.68 | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Total de Activos | 71,516,585.19 | 73,142,803.47 | Total de Pasivo | 2,728,512.76 | 2,137,816.28 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 78,890,976.82 | 78,890,976.82 |
| | | | Aportaciones | 418,728.04 | 418,728.04 |
| | | | Donaciones de Capital | 72,438,831.95 | 72,438,831.95 |
| | | | | 6,033,416.83 | 6,033,416.83 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | - 10,102,904.39 | - 7,885,989.63 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 533,426.39 | - 2,304,516.15 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | - 1,932,557.71 | 371,958.44 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | 1,164,675.00 | 1,164,675.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 8,801,595.29 | - 7,118,106.92 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 68,788,072.43 | 71,004,987.19 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 71,516,585.19 | 73,142,803.47 |

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

Elaboró

Lic. Zahira R. Chairez Aguayo
Directora de Administración y Finanzas



Autorizó

Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018 (b)

TRIMESTRE: PRIMERO

| 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) | 5,883,288.49 | 6,107,438.57 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 2,728,512.76 | 2,137,816.28 |
| a1) Efectivo | 5,000.00 | 6,107,438.57 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,581,388.03 | 2,065,110.47 |
| a2) Bancos/Tesorería | 5,878,288.49 | | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | 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 | 135,045.50 | 1,648.46 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 8,920.80 | 12,100.22 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 4,858.24 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,079.23 | 71,057.35 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,648.22 | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,272.58 | 7,241.98 | 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 | | | 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 | | |
| 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) | | |
| 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 | | |
| 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 | | |



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018 (b)

TRIMESTRE: PRIMERO

| Concepto (c) | 2018 | 31 de diciembre de 2017 | Concepto (c) | 2018 | 31 de diciembre de 2017 |
|--|---------------|-------------------------|--|---------------|-------------------------|
| 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 | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| 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) | 5,892,209.29 | 6,119,538.79 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,728,512.76 | 2,137,816.28 |
| 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 | 67,432,838.55 | 67,432,838.55 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 15,917,447.26 | 15,917,447.26 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 1,242,354.35 | 1,242,354.35 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 19,029,407.26 | 17,630,518.48 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 61,143.00 | 61,143.00 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f) | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 65,624,375.90 | 67,023,264.68 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 2,728,512.76 | 2,137,816.28 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 71,516,585.19 | 73,142,803.47 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) | 78,890,976.82 | 78,890,976.82 |
| | | | a. Aportaciones | 418,728.04 | 418,728.04 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 72,438,831.95 | 72,438,831.95 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 6,033,416.83 | 6,033,416.83 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 10,102,904.39 | 7,885,989.63 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 533,426.39 | 2,304,516.15 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,932,557.71 | 371,958.44 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | 1,164,675.00 | 1,164,675.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,801,595.29 | 7,118,106.92 |
| | | | IIIC. 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) | 68,788,072.43 | 71,004,987.19 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 71,516,585.19 | 73,142,803.47 |



Elaboró
Lic. Zahira R. Chairez Aguirre
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
Ing. Heriberto Rentería Sánchez
Rector