

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 30 de Junio de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,262,336.10	22,366,183.75	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,351,014.20	8,249,539.20
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,473,552.09	4,104,000.91
a2) Bancos/Tesorería	22,262,336.10	22,366,183.75	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias 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	774,353.18	2,109,285.32
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,685,192.49	2,213,885.04	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	1,103,108.93	2,036,252.97
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	500,000.00	500,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,144,692.49	1,713,885.04	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	40,500.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	457,049.96	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	457,049.96	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	54,830.00	34,230.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	54,830.00	34,230.00
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	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	47,488.47	84,081.13
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	47,488.47	84,081.13
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	36,550.00	36,550.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	36,550.00	36,550.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,264.70	46,198.71
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	27,264.70	46,198.70
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.01
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	25,441,128.55	24,616,618.79	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,480,597.37	8,414,049.04
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,638,722.15	97,638,722.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	92,441,377.46	92,441,377.46	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-69,586,111.50	-69,586,111.50	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

g. Activos Diferidos	0.00	0.00		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	120,493,988.11	120,493,988.11	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	6,480,597.37
I. Total del Activo (I = IA + IB)	145,935,116.66	145,110,606.90	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,414,049.04
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	
			a. Aportaciones	160,020,176.54
			b. Donaciones de Capital	159,933,176.54
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	107,067,569.58
				106,980,569.58
				52,952,606.96
				52,952,606.96
				0.00
				0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-20,565,657.25
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,236,618.68
			c. Revalúos	3,022,334.02
			d. Reservas	-6,383,062.99
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,635,479.74
				-16,937,636.82
				0.00
				0.00
				47,488.47
				84,081.13
				0.00
				0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
				0.00
				0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	139,454,519.29
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	145,935,116.66
				145,110,606.90

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

Fernando Gutiérrez Godínez
Rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Loth Mariano Pérez Camacho
Secretario Administrativo de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato