

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	31-dic-2017	Concepto	2018	31-dic-2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,140,718.06	3,282,438.81	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a)	5,906,543.93	5,174,266.81
a1) EFECTIVO	268.62	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) BANCOS	6,140,449.44	3,282,438.81	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	915,883.31	346,420.80
a3) BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	1,770.00	6,680.78
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	4,888,650.62	4,821,155.23
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b)	104,065.38	107,191.69	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	104,065.38	107,191.69	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS PD	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTECIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PL	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b7) RADICACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTECIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	c3) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTECIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTECIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c4) ANTECIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORT	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANUAL	0.00	0.00
e. ALMACÉN	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	0.00	0.00
f. ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERACHO	0.00	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	4.62	4.62	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g4) VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g5) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	4.62	4.62	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
g6) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMSOS, ASEGURAM	0.00	0.00	h2) RECALIDADACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g7) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	6,244,788.06	3,389,635.22	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	5,906,543.93	5,174,266.81
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	123,671,045.29	123,671,045.29	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,422,066.36	41,414,886.36	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARA	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIB)	5,906,543.93	5,174,266.81
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,881.00	36,881.00			
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	165,129,932.65	165,122,912.65			

Ejercicio: 2018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)

Concepto	2018	31-dic-2017	Concepto	2018	31-dic-2017
(B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)					
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	171,374,720.71	168,512,547.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a+b+c)		
			a. APORTACIONES	131,343,771.70	131,343,771.70
			b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	27,908,241.20	27,908,241.20
			IIIB. PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO; (AHORRO/DESAHORRO)	3,118,054.10	-2,438,867.78
			b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,100,059.78	6,523,235.92
			c. REVALÚOS	0.00	0.00
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO		
			a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			II. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (II = IIIA + IIIB + IIIC)	165,466,176.78	163,338,281.06
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	171,374,720.71	168,512,547.87

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


MTR. EDGAR PALOMARES RIVERA
RECTOR


C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA