

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR ACUMULADO	%	IMPORTE	%
ACTIVO:					
CIRCULANTE					
Caja	5,000.00	5,000.00		0.00	
Bancos	10,124,846.51	10,165,369.82		-40,523.31	
Deudores Diversos	810,600.51	764,840.51		45,760.00	
Depositos en Garantía	52,982.58	52,982.58		0.00	
Pagos Anticipados	71,518.92	71,518.92		0.00	
FIJO					
Terrenos	77,753,577.68	77,753,577.68		0.00	
Edificios	66,451,474.14	66,451,474.14		0.00	
Mobiliario y Equipo	40,780,498.02	40,780,498.02		0.00	
Depreciación Acumulada	-51,625,479.18	-51,625,479.18		0.00	
TOTAL ACTIVO	144,425,019.18	144,419,782.49		5,236.69	
PASIVO:					
IVA por pagar	0.00	0.00		0.00	
Seguridad Social	9,094,164.80	9,094,164.80		0.00	
Provisiones	0.00	0.00		0.00	
ISR por pagar	496,384.35	260,486.22		235,898.13	
TOTAL PASIVO	9,590,549.15	9,354,651.02		235,898.13	
PATRIMONIO:					
Patrimonio	182,775,518.91	182,775,518.91		0.00	
Resultado del ejercicios anteriores	-46,953,485.42	-46,953,485.40		-0.02	
Resultado del ejercicio	-987,563.46	-756,902.04		-230,661.42	
TOTAL PATRIMONIO	134,834,470.03	135,065,131.47			
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	144,425,019.18	144,419,782.49		5,236.69	

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR



LIC. LUZ ADRIANA POSADA TINTOR
DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO



ESTADO DE ACTIVIDADES					
AL 28 DE FEBRERO DE 2019					
CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR		IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE	%		
INGRESOS:					
POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00		0.00	
POR SUBSIDIO ESTATAL	1,135,122.50	557,035.50		578,087.00	
POR INGRESOS PROPIOS:	1,013,448.28	383,448.28		630,000.00	
POR INTERESES	0.00	0.00		0.00	
SUMA:	2,148,570.78	940,483.78		1,208,087.00	
EGRESOS:					
1000 Servicios Personales	2,680,153.30	1,477,303.00		1,202,850.30	
2000 Materiales y Suministros	91,196.18	44,016.56		47,179.62	
3000 Servicios Generales	364,784.76	176,066.26		188,718.50	
5000 Inversión	0.00	0.00		0.00	
SUMA:	3,136,134.24	1,697,385.82		1,438,748.42	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-987,563.46	-756,902.04		-230,661.42	
DEPRECIACIONES	0.00	0.00			
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-987,563.46	-756,902.04		-230,661.42	

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI

RECTOR



LIC. LUZ ADRIANA POSADA TINTOR

DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO



ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-230,661.42				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00		
DEUDORES DIVERSOS	-45,760.00		0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00		0.00		
ACTIVO FIJO	0.00		0.00		
IVA POR PAGAR	0.00		0.00		
PROVEEDORES	0.00		0.00		
PROVISIONES	0.00		0.00		
SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00		
ISR POR PAGAR	235,898.13		0.00		
PATRIMONIO	0.00		0.00		
PATRIMONIO GENERADO	0.00		0.00		
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	10,170,369.81		0.00		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	10,129,846.52		0.00		

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR



LIC. LUZ ADRIANA POSADA TINTOR
DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS



FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS							
AL 28 DE FEBRERO DE 2019							
CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME					VARIACION ENTRE MODIFICADA-CAPTADO	
	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICACIONES		ASIGNACION MODIFICADA	CAPTADO	IMPORTE	%
		MAS	MENOS				
INGRESOS							
SALDO BANCARIO DEL MES ANTERIOR					10,170,369.81		
CAJA					0.00		
BANCOS CTA. FEDERAL					14,335.41		
BANCOS CTA. ESTATAL					1,372,073.67		
BANCOS CTA. INGRESOS PROPIOS					775,611.66		
BANCOS CTA. FONDO DE DESARROLLO					0.00		
BANCOS CTA. FONDO DE CONTINGENCIA					12,000.00		
BANCOS CTA. FONDO DE SERVICIO MEDICO					0.00		
BANCOS CTA. PRODEP					0.00		
BANCOS CTA. BANORTE ING. PROPIOS					630,000.00		
BANCOS CTA. BANORTE INCLUSION					0.00		
BANCOS CTA. PROYECTOS					0.00		
BANCOS CTA. SURA SEG. SOC.					83,983.52		
BANCOS CTA. BANCOMER FEDERAL					0.00		
BANCOS CTA. BANCOMER ESTATAL					0.00		
BANCOS CTA. PROYECTOS					0.00		
BANCOS CTA. SURA PAGOS					0.00		
BANCOS CTA. BANCOMER					840,837.01		
BANCOS CTA. BANCOMER PIE					762,500.00		
BANCOS CTA. BANCOMER					15,000.00		
TOTAL DE INGRESOS					14,676,711.08		
EGRESOS							
CAJA					0.00		
BANCOS CTA. FEDERAL					28,670.82		
BANCOS CTA. ESTATAL					1,682,761.05		
BANCOS CTA. INGRESOS PROPIOS					1,114,793.38		
BANCOS CTA. FONDO DE DESARROLLO					0.00		
BANCOS CTA. FONDO DE CONTINGENCIA					23,464.68		
BANCOS CTA. FONDO DE SERVICIO MEDICO					299,988.69		
BANCOS CTA. PRODEP					4,000.00		
BANCOS CTA. BANORTE ING. PROPIOS					378,672.91		
BANCOS CTA. BANORTE INCLUSION					0.00		
BANCOS CTA. PROYECTOS					0.00		
BANCOS CTA. SURA SEG. SOC.					89,210.19		
BANCOS CTA. BANCOMER FEDERAL					0.00		
BANCOS CTA. BANCOMER ESTATAL					0.00		
BANCOS CTA. PROYECTOS					0.00		
BANCOS CTA. SURA PAGOS					15,000.00		
BANCOS CTA. BANCOMER					855,837.01		
BANCOS CTA. BANCOMER PIE					0.00		
BANCOS CTA. BANCOMER					54,465.84		
TOTAL DE EGRESOS					4,546,864.57		
DISPONIBILIDAD TOTAL					10,129,846.51		

DR. ALFREDO MILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR



LIC. LUZ ADRIANA POSADA TINTOR
DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS

GASTOS						
Rectoria	31,304.00	0.00	45,898.16	0.00	77,202.16	0.00
Administracion	1,579,732.00	0.00	1,237,850.43	0.00	2,817,582.43	0.00
Vinculación y Extension	28,783.00	0.00	97,812.29	0.00	126,595.29	0.00
Planeación	16,566.00	0.00	15,268.00	0.00	31,834.00	0.00
Servicios Academicos	41,000.83	0.00	41,919.55	0.00	82,920.38	0.00
Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio de la Universidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos o Perdidas Extraordinarias (depreciación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	197,742,647.49	197,742,647.49	5,990,849.70	5,990,849.70	199,186,632.62	199,186,632.62



DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR




LIC. LUZ ADRIANA POSADA TINTOR
DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS