

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ENERO DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR ACUMULADO	%	IMPORTE	%
ACTIVO:					
CIRCULANTE					
Caja	5,000.00	0.00		5,000.00	
Bancos	10,165,369.82	0.00		10,165,369.82	
Deudores Diversos	764,840.51	0.00		764,840.51	
Depositos en Garantia	52,982.58	0.00		52,982.58	
Pagos Anticipados	71,518.92	0.00		71,518.92	
FIJO					
Terrenos	77,753,577.68	0.00		77,753,577.68	
Edificios	66,451,474.14	0.00		66,451,474.14	
Mobiliario y Equipo	40,780,498.02	0.00		40,780,498.02	
Depreciacion Acumulada	-51,625,479.18	0.00		-51,625,479.18	
TOTAL ACTIVO	144,419,782.49	0.00		144,419,782.49	
PASIVO:					
IVA por pagar	0.00	0.00		0.00	
Seguridad Social	9,094,164.80	0.00		9,094,164.80	
Provisiones	0.00	0.00		0.00	
ISR por pagar	260,486.22	0.00		260,486.22	
TOTAL PASIVO	9,354,651.02	0.00		9,354,651.02	
PATRIMONIO:					
Patrimonio	182,775,518.91	0.00		182,775,518.91	
Resultado del ejercicios anteriores	-46,953,485.40	0.00		-46,953,485.40	
Resultado del ejercicio	-756,902.04	0.00		-756,902.04	
TOTAL PATRIMONIO	135,065,131.47	0.00			
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	144,419,782.49	0.00		144,419,782.49	

0.00

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO



ESTADO DE ACTIVIDADES					
AL 30 DE ENERO 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	557,035.50	0.00		557,035.50	
POR INGRESOS PROPIOS:	383,448.28	0.00		383,448.28	
POR INTERESES	0.00	0.00		0.00	
SUMA:	940,483.78	0.00		940,483.78	
EGRESOS:					
1000 Servicios Personales	1,477,303.00	0.00		1,477,303.00	
2000 Materiales y Suministros	44,016.56	0.00		44,016.56	
3000 Servicios Generales	176,066.26	0.00		176,066.26	
5000 Inversión	0.00	0.00		0.00	
SUMA:	1,697,385.82	0.00		1,697,385.82	
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-756,902.04	0.00		-756,902.04	
DEPRECIACIONES	0.00	0.00			
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-756,902.04	0.00		-756,902.04	

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 30 DE ENERO DE 2019

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE		
OPERACIÓN					
REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL	-756,902.04				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00		
DEUDORES DIVERSOS	-7,760.00		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	-122,467.98		0.00		
PATRIMONIO	0.00		0.00		
PATRIMONIO GENERADO	0.00		0.00		
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES					
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	11,057,499.84		0.00		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	10,170,369.82		0.00		


 DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
 RECTOR


 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS LIC. LUZ ADRIANA POSADA TINTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO



FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS							
AL 30 DE ENERO 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					11,057,499.84		
CAJA					0.00		
BANCOS CTA. FEDERAL					1,370,097.36		
BANCOS CTA. ESTATAL					984,557.05		
BANCOS CTA. INGRESOS PROPIOS					0.00		
BANCOS CTA. FONDO DE DESARROLLO					301,421.50		
BANCOS CTA. FONDO DE CONTINGENCIA					201,737.89		
BANCOS CTA. FONDO DE SERVICIO MEDICO					0.00		
BANCOS CTA. PRODEP					0.00		
BANCOS CTA. BANORTE ING. PROPIOS					0.00		
BANCOS CTA. BANORTE INCLUSION					0.00		
BANCOS CTA. PROYECTOS					589,878.54		
BANCOS CTA. SURA SEG. SOC.					0.00		
BANCOS CTA. BANCOMER FEDERAL					18,000.66		
BANCOS CTA. BANCOMER ESTATAL					0.00		
BANCOS CTA. PROYECTOS					15,000.00		
BANCOS CTA. SURA PAGOS					15,000.00		
BANCOS CTA. BANCOMER					0.00		
BANCOS CTA. BANCOMER PIE					751,089.18		
BANCOS CTA. BANCOMER					0.00		
TOTAL DE INGRESOS					15,304,282.02		
EGRESOS							
CAJA					0.00		
BANCOS CTA. FEDERAL					1,697,096.73		
BANCOS CTA. ESTATAL					821,090.49		
BANCOS CTA. INGRESOS PROPIOS					475.60		
BANCOS CTA. FONDO DE DESARROLLO					1,080,000.00		
BANCOS CTA. FONDO DE CONTINGENCIA					31,405.82		
BANCOS CTA. FONDO DE SERVICIO MEDICO					4,000.00		
BANCOS CTA. PRODEP					0.00		
BANCOS CTA. BANORTE ING. PROPIOS					15.19		
BANCOS CTA. BANORTE INCLUSION					191.40		
BANCOS CTA. PROYECTOS					757,056.70		
BANCOS CTA. SURA SEG. SOC.					0.00		
BANCOS CTA. BANCOMER FEDERAL					0.00		
BANCOS CTA. BANCOMER ESTATAL					11,863.93		
BANCOS CTA. PROYECTOS					0.00		
BANCOS CTA. SURA PAGOS					0.00		
BANCOS CTA. BANCOMER					5.00		
BANCOS CTA. BANCOMER PIE					730,710.19		
BANCOS CTA. BANCOMER					1.15		
TOTAL DE EGRESOS					5,133,912.20		
DISPONIBILIDAD TOTAL					10,170,369.82		

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR

UTLD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

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

GASTOS							
Rectoria	0.00	0.00	31,304.00	0.00	31,304.00	0.00	0.00
Administracion	0.00	0.00	1,579,732.00	0.00	1,579,732.00	0.00	0.00
Vinculaciòn y Extension	0.00	0.00	28,783.00	0.00	28,783.00	0.00	0.00
Planeaciòn	0.00	0.00	16,566.00	0.00	16,566.00	0.00	0.00
Servicios Academicos	0.00	0.00	41,000.83	0.00	41,000.83	0.00	0.00
Proyectos	0.00	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	0.00
Otros Gastos o Perdidas Extraordinarias (deprecia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	196,924,631.69	196,924,631.69	6,289,691.35	6,289,691.35	197,742,647.49	197,742,647.49	



DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR

0.00




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