

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre 2019	Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7)	14,297,901	13,736,616	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,194,234	9,941,755
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales	632,225	18,401
a2) Bancos/tesorería			a2) Proveedores	36,765	199,443
a3) Bancos/Dependencias y otros	14,297,901	13,736,616	a3) Contratistas por Obras Públicas		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas		
a6) Depósitos de fondos de Terceros			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones	7,525,244	9,723,911
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)	934,785	899,265	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
b1) Inversiones Financieras			a9) Otras Cuentas por Pagar		
b2) Cuentas por Cobrar	66,459	66,459	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos	868,326	832,806	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados			c. Porción de Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	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)	205,213	1,111,164
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	205,213	1,111,164
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)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventarios de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventarios de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos en Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventarios 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		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	263,164	377,166
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)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	263,164	377,166
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
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)	15,232,686	14,635,881	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	8,662,611	11,430,085
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar de 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	144,864,457	144,864,457	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	37,368,025	37,319,465	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	3,873,107	3,873,107	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,350,478	-66,438,387	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	8,662,611	11,430,085
i. Otros Activos no Circulantes					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre 2019	Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre 2019
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	134,755,111	119,618,642	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo I=IA+IB)	149,987,797	134,254,523	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA=a+b+c)	182,775,519	182,775,519
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualizaciones del Patrimonio	182,775,519	182,775,519
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB=a+b+c+d+e)	-41,450,333	-59,951,081
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	2,514,038	-12,338,285
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	-43,964,371	-47,612,796
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	141,325,186	122,824,438
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	149,987,797	134,254,523

NOTA: De acuerdo al inciso e) del instructivo de llenado del Formato 1 ESF Detallado, los saldos del ejercicio anterior serán al cierre del ejercicio anterior al que se informa, es decir, siempre al mes de Diciembre del año anterior.

Formato 2

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Balance Presupuestario - LDF

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (a)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	42,902,328	9,504,433	9,504,433
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,408,182	6,531,609	6,531,609
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	18,494,146	2,972,824	2,972,824
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	42,902,328	5,578,853	4,909,862
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,408,182	5,370,555	4,709,330
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,494,146	208,298	200,532
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	3,925,580	4,594,571
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	3,925,580	4,594,571
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	3,925,580	4,594,571

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	3,925,580	4,594,571

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,408,182	6,531,609	6,531,609
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,408,182	5,370,555	4,709,330
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,161,054	1,822,279
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	1,161,054	1,822,279

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	18,494,146	2,972,824	2,972,824
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,494,146	208,298	200,532
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	2,764,526	2,772,292
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	2,764,526	2,772,292

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera
NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"

C. Remanentes de Ingresos aplicados en el periodo.- En este rubro se incluirá el gasto realizado con recursos disponibles de ejercicios anteriores, los cuales deberán estar contemplados en en Bancos al cierre del ejercicio anterior.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(Pesos)

Concepto (c)	Ingresos				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de mejoras					
D. Derechos					
E. Productos					
F. Aprovechamientos					
G. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,914,036	0	5,914,036	2,129,850	2,129,850
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)					
h1) Fondo General de Participaciones					
h2) Fondo de Fomento Municipal					
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación					
h4) Fondo de Compensación					
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y servicios					
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable					
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo					
h9) Gasolinas y Diésel					
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta					
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)					
i1) Tenencia o Uso de Vehículos					
i2) Fondo de compensación ISAN					
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios					
i5) Otros Incentivos Económicos					
J. Transferencias	18,494,146	0	18,494,146	4,401,759	4,401,759
K. Convenios					
k1) Otros Convenios y Subsidios					
L. Otros ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)					
l1) Participaciones en Ingresos Locales					
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición					
I. Total de ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	24,408,182	0	24,408,182	6,531,609	6,531,609
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas					
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)					
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo					
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

Estado Analítico de ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(Pesos)

Concepto (c)	Ingresos				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones Para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,494,146	0	18,494,146	2,972,824	2,972,824	15,521,322
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)	18,494,146	0	18,494,146	2,972,824	2,972,824	15,521,322
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	42,902,328	0	42,902,328	9,504,433	9,504,433	33,397,895
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de financiamientos (3=1+2)						

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

NOTA: Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición.- En este rubro representa la suma de los Ingresos que se han registrado adicional al Ingreso Estimado.

NOTA: En el caso que los Organismos reciban recursos del Ramo 33, estos deberán reflejarse como **Transferencias**, y no dentro del Fondo de Aportaciones del Ramo 33 correspondiente, únicamente el poder Ejecutivo es quien lo reflejara como Aportaciones.