

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA	5,000.00	
BANCOS	16,713,514.42	
CUENTAS POR COBRAR	1,404,259.00	
DEUDORES DIVERSOS	250,642.27	
DEPOSITOS EN GARANTIA	52,982.58	
PAGOS ANTICIPADOS	66,458.92	18,492,857.19

FIJO

TERRENOS	77,753,577.68	
EDIFICIOS	66,451,474.14	
MOBILIARIO Y EQUIPO	39,234,225.44	183,439,277.26
DEPRECIACION ACUMULADA		-35,683,866.01

TOTAL 166,248,268.44

TOTAL ACTIVO 166,248,268.44

PASIVO

A CORTO PLAZO

IVA POR PAGAR	3,200.00
PROVISIONES	515,451.56
SEGURIDAD SOCIAL	11,422,953.79
ISR POR PAGAR	158,212.25

TOTAL PASIVO 12,099,817.60

CAPITAL

PATRIMONIO	181,229,246.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,517,888.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	-562,907.11
TOTAL CAPITAL	154,148,450.84

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 166,248,268.44

0.00

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI

RECTOR



LIC. LUZ ADRIANA POSADA TINTOR

DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO



ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

INGRESOS

POR SUBSIDIO FEDERAL	0.00
POR SUBSIDIO ESTATAL	1,255,094.80
POR INGRESOS PROPIOS	1,865,472.85
TOTAL DE INGRESOS	3,120,567.65

GASTOS

1000 SERVICIOS PERSONALES	2,338,467.44
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,316.51
3000 SERVICIOS GENERALES	1,169,690.81
5000 INVERSION	0.00
TOTAL DE GASTOS	3,683,474.76

REMANENTE DEL EJERCICIO	-562,907.11
-------------------------	--------------------

DEPRECIACIONES	0.00
----------------	------

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-562,907.11
-------------------------------------	--------------------


DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR




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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

OPERACIÓN

REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL -736,921.98

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
DE OPERACIÓN**

CUENTA POR COBRAR -858,879.00

DEUDORES DIVERSOS -38,678.23

PROVEEDORES 0.00

DEPRECIACION 0.00

ACTIVO FIJO 0.00

IVA POR PAGAR 0.00

PROVISIONES 0.00

SEGURIDAD SOCIAL 0.00

ISR POR PAGAR 5,530.43

PATRIMONIO 0.00

PATRIMONIO GENERADO -211,872.79

SALDO AL INICIO DEL PERIODO 18,559,335.99

SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 16,718,514.42

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR



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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

INGRESOS

SALDO BANCARIO MES ANTERIOR	18,559,335.99	
CAJA	0.00	
CUENTA FEDERAL	0.00	
CUENTA ESTATAL	1,620,769.10	
CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	193,425.24	
CUENTA FONDO DE DESARROLLO I.	0.00	
CUENTA FONDO DE CONTINGENCIA	0.00	
CUENTA FONDO DE SERVICIO MEDICC	0.00	
CUENTA PRODEP	0.00	
CUENTA BANORTE	184,581.47	
CUENTA BANSEFI	290.00	
CUENTA BANORTE INCLUSION	0.00	
CUENTA BANORTE FEDERAL	452.40	
CUENTA BANORTE ESTATAL	0.00	
CUENTA BANORTE INVERSION	0.00	
CUENTA BANORTE PROYECTOS	0.00	
CUENTA POREXES 2017	0.00	
BANCOS CTA. PFCE	100,012.94	
BANCOS CTA. INV. PFCE	6,726.32	
BANCOS CTA. MADRES SOLTERAS	0.00	
BANCOS CTA. PROEXES	4,707.53	
BANCOS CTA. SURA	0.00	
BANCOS CTA. ESTATAL 2018	645,253.14	
TOTAL DE INGRESOS		<u>21,315,554.13</u>

EGRESOS

CAJA	0.00	
CUENTA FEDERAL	0.00	
CUENTA ESTATAL	1,827,705.60	
CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	198,430.45	
CUENTA FONDO DE DESARROLLO I.	452.40	
CUENTA FONDO DE CONTINGENCIA	1,200,000.00	
CUENTA FONDO DE SERVICIO MEDICC	20,306.53	
CUENTA PRODEP	0.00	
CUENTA BANORTE	306,338.62	
CUENTA BANSEFI	0.00	
CUENTA BANORTE INCLUSION	0.00	
CUENTA BANORTE FEDERAL	0.00	
CUENTA BANORTE ESTATAL	43,597.10	
CUENTA BANORTE INVERSION	88,566.26	
CUENTA BANORTE PROYECTOS	54.82	
CUENTA PROEXES 2017	0.00	
BANCOS CTA. PFCE	100,000.00	
BANCOS CTA. INV. PFCE	100,012.94	
BANCOS CTA. MADRES SOLTERAS	3,000.00	
BANCOS CTA. PROEXES	0.00	
BANCOS CTA. SURA	9,691.10	
BANCOS CTA. ESTATAL 2018	698,883.89	
TOTAL DE EGRESOS		<u>4,597,039.71</u>

TOTAL INGRESOS MENOS EGRESOS

16,718,514.42

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR

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





ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJ.	INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,552,114.42		-26,552,114.42
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	-562,907.11		-562,907.11
RESERVA DE SERVICIO MEDICO	34,226.04		34,226.04
VARIACIONES DEL PATRIMONIO	181,229,246.33	0.00	181,229,246.33
SALDOS AL 28 DE FEBRERO 2018	154,148,450.84	0.00	154,148,450.84

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR



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