

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA	5,000.00	
BANCOS	23,161,819.61	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	691,136.49	
DEPOSITOS EN GARANTIA	52,982.58	
PAGOS ANTICIPADOS	71,698.92	<u>23,982,637.60</u>

FIJO

TERRENOS	77,753,577.68	
EDIFICIOS	66,451,474.14	
MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000,478.00	<u>184,205,529.82</u>
DEPRECIACION ACUMULADA		-35,683,866.01

TOTAL 172,504,301.41

TOTAL ACTIVO 172,504,301.41

PASIVO

A CORTO PLAZO

IVA POR PAGAR	184,064.00
SEGURIDAD SOCIAL	12,685,276.59
RPVISIONES	509,718.68
ISR POR PAGAR	222,091.34

TOTAL PASIVO 13,601,150.61

CAPITAL

PATRIMONIO	181,995,498.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,627,836.60
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,535,488.51
TOTAL CAPITAL	<u><u>158,903,150.80</u></u>

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 172,504,301.41

0.00


DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RÉCTOR




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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO



ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INGRESOS

POR SUBSIDIO FEDERAL	13,345,309.00
POR SUBSIDIO ESTATAL	5,391,513.80
POR INGRESOS PROPIOS	7,558,706.71
TOTAL DE INGRESOS	26,295,529.51

GASTOS

1000 SERVICIOS PERSONALES	12,115,165.44
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117,580.64
3000 SERVICIOS GENERALES	7,527,294.92
5000 INVERSION	0.00
TOTAL DE GASTOS	20,760,041.00

REMANENTE DEL EJERCICIO **5,535,488.51**

DEPRECIACIONES 0.00

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO **5,535,488.51**


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 31 DE AGOSTO DE 2018

OPERACIÓN

REMANENTE DEL EJERCICIO ACTUAL 4,553,829.79

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
DE OPERACIÓN**

CUENTA POR COBRAR 1,334,464.00

DEUDORES DIVERSOS 4,002.72

PROVEEDORES 0.00

DEPRECIACION 0.00

ACTIVO FIJO -713,452.56

IVA POR PAGAR 3,200.00

PROVISIONES 0.00

SEGURIDAD SOCIAL 111,223.01

ISR POR PAGAR 50,105.47

PATRIMONIO 713,452.56

PATRIMONIO GENERADO -135,505.35

SALDO AL INICIO DEL PERIODO 17,245,499.97

SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 23,166,819.61


DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR



ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA LAGUNA DURANGO
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INGRESOS	
SALDO BANCARIO MES ANTERIOR	17,245,499.97
CAJA	0.00
CUENTA FEDERAL	4,272,203.00
CUENTA ESTATAL	2,098,758.09
CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	534,812.86
CUENTA FONDO DE DESARROLLO I.	0.00
CUENTA FONDO DE CONTINGENCIA	0.00
CUENTA FONDO DE SERVICIO MEDICO	0.00
CUENTA PRODEP	0.00
CUENTA BANORTE	1,557,454.00
CUENTA BANORTE INCLUSION	0.00
CUENTA BANORTE ESTATAL	0.00
CUENTA BANCOMER	2,570,786.82
CUENTA PFCE 2017	117,319.59
BANCOS CTA. INV. PFCE	119,513.26
BANCOS CTA. SURA SEG. SOC.	565,300.30
BANCOS CTA. FEDERAL 2018	4,272,203.00
BANCOS CTA. ESTATAL 2018	891,937.50
BANCOS CTA. SURA PAGOS	3,135,921.54
BANCOS CTA. BANCOMER PROYECTO	557,550.00
BANCOS CTA. BANCOMER PROYECTO FRAPE	2,780,000.00
TOTAL DE INGRESOS	<u>40,719,259.93</u>

EGRESOS	
CAJA	0.00
CUENTA FEDERAL	4,272,203.00
CUENTA ESTATAL	2,054,882.93
CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	239,607.86
CUENTA FONDO DE DESARROLLO I.	0.00
CUENTA FONDO DE CONTINGENCIA	621,000.00
CUENTA FONDO DE SERVICIO MEDICO	9,873.35
CUENTA PRODEP	0.00
CUENTA BANORTE	1,623,775.48
CUENTA BANORTE INCLUSION	0.00
CUENTA BANORTE ESTATAL	0.00
CUENTA BANCOMER PROYECTOS	3,573,037.84
CUENTA PFCE 2017	117,305.00
BANCOS CTA. INV. PFCE	117,319.59
BANCOS CTA. SURA SEG. SOC.	2,570,779.51
BANCOS CTA. FEDERAL 2018	1,107,021.43
BANCOS CTA. ESTATAL 2018	696,249.65
BANCOS CTA. SURA PAGOS	126,870.51
BANCOS CTA. BANCOMER PROYECTO	144,514.17
BANCOS CTA. BANCOMER PROYECTO FRAPE	278,000.00
TOTAL DE EGRESOS	<u>17,552,440.32</u>

TOTAL INGRESOS MENOS EGRESOS

23,166,819.61

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR





ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CONCEPTO	PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJ.	INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28,764,355.80		-28,764,355.80
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	5,535,488.51		5,535,488.51
RESERVA DE SERVICIO MEDICO	136,519.20		136,519.20
VARIACIONES DEL PATRIMONIO	181,282,046.33	713,452.56	181,995,498.89
SALDOS AL 31 DE AGOSTO 2018	158,189,698.24	713,452.56	158,903,150.80

DR. ALFREDO VILLALOBOS JAUREGUI
RECTOR



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