

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de junio de 2019  
(PESOS)

| Concepto (c)   | 2019        | 31 de diciembre de 2018 | Concepto (c)  | 2019      | 31 de diciembre de 2018 |
|--|-------------|-------------------------|---|-----------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |             |                         | <b>PASIVO</b>   |           |                         |
| <b>Activo Circulante</b>   |             |                         | <b>Activo Circulante</b>  |           |                         |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 16,853,280  | 18,475,901              | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 5,994,577 | 10,729,451              |
| a1) Efectivo   | 56,000      | 56,000                  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 1,701,208 | 5,104,014               |
| a2) Bancos/Tesorería   | 0           | 0                       | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 398,278   | 215,788                 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros   | 16,797,280  | 18,419,901              | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 0         | 0                       |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0           | 0                       | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0           | 0                       | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                             | 0           | 0                       | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | 0         | 0                       |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0           | 0                       | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                         | 90,043,567  | 92,458,584              | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 3,837,536 | 5,388,091               |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0           | 0                       | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0         | 0                       |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 89,597,264  | 92,164,498              | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | 57,555    | 21,558                  |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 444,188     | 293,331                 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 2,115       | 755                     | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | 0         | 0                       |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                       | 0           | 0                       | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0           | 0                       | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)  | 0         | 0                       |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                             | 0           | 0                       | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0         | 0                       |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                    | 3,111,805   | 3,112,502               | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   | 0         | 0                       |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo   | 476,801     | 477,498                 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo         | 2,635,004   | 2,635,004               | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | 0         | 0                       |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo                 | 0           | 0                       | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                   | 0           | 0                       | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0         | 0                       |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                  | 0           | 0                       | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0         | 0                       |
| 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) Inventario de Mercancías para Venta  | 0           | 0                       | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0           | 0                       | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración   | 0           | 0                       | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0         | 0                       |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                    | 0           | 0                       | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0         | 0                       |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0           | 0                       | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0         | 0                       |
| e. Almacenes   | 235,732     | 357,057                 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) Efectivo o Equivalentes | 0           | 0                       | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | 0         | 0                       |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes       | 0           | 0                       | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0         | 0                       |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0           | 0                       | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0           | 0                       | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0         | 0                       |
| g1) Valores en Garantía  | 0           | 0                       | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 0         | 0                       |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0           | 0                       | h1) Ingresos por Clasificar   | 0         | 0                       |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago                    | 0           | 0                       | h2) Recaudación por Participar  | 0         | 0                       |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0           | 0                       | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0         | 0                       |
| IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)                             | 110,244,384 | 114,404,044             | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)                           | 5,994,577 | 10,729,451              |

| Activo No Circulante   |             |             | Activo No Circulante  |             |             |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                     | 0           | 0           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0           | 0           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                  | 0           | 0           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0           | 0           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso             | 59,782,661  | 59,782,661  | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0           | 0           |
| d. Bienes Muebles  | 82,282,405  | 82,282,405  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0           | 0           |
| e. Activos Intangibles   | 5,712,676   | 5,712,676   | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                | 0           | 0           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                | -15,647,254 | -15,647,254 | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0           | 0           |
| g. Activos Diferidos   | 162,203     | 162,203     | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)                          | 0           | 0           |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes              | 0           | 0           | II. Total del Pasivo (II = IIIA + II B)   | 5,994,577   | 10,729,451  |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0           | 0           | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |             |             |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 132,292,691 | 132,243,877 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                              | 13,827,126  | 13,827,126  |
| I. Total del Activo (I = IA + IB)  | 242,537,075 | 246,647,921 | a. Aportaciones   | 0           | 0           |
|  |             |             | b. Donaciones de Capital  | 13,827,126  | 13,827,126  |
|  |             |             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0           | 0           |
|  |             |             | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                         | 222,715,372 | 222,091,344 |
|  |             |             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 1,931,101   | 16,538,204  |
|  |             |             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 127,943,826 | 112,591,370 |
|  |             |             | c. Revalúos   | 0           | 0           |
|  |             |             | d. Reservas   | 0           | 0           |
|  |             |             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                     | 92,840,445  | 92,961,770  |
|  |             |             | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0           | 0           |
|  |             |             | a. Resultado por Posición Monetaria   | 0           | 0           |
|  |             |             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0           | 0           |
|  |             |             | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)                             | 236,542,498 | 235,918,470 |
|  |             |             | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                            | 242,537,075 | 246,647,921 |

Elaboró

L.C. ARACEL APDALE GONZÁLEZ  
JEFA DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó

MTRO. FELIPE DE JESUS GONZALEZ ORTIZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

MTRO. JUAN MANUEL ARZOLA CASTRO  
RECTOR