

Estado de Situación Financiera

al 30 de Junio del 2014

(Miles de Pesos)

	Fondo de Operación		Total
	Genérico	Específico	
ACTIVO			
<i>Circulante</i>			
Efectivo y equivalentes	452,221		452,221
Fondos con afectación específica		145,452	145,452
Efectivo a recibir	26,270	3,776	30,046
Bienes o servicios a recibir	11,441	5,739	17,180
Inventarios	13,519		13,519
<i>Total activo circulante</i>	<i>503,451</i>	<i>154,967</i>	<i>658,418</i>
<i>No circulante</i>			
Bienes muebles	74,203	400,859	475,062
Bienes inmuebles e inversión en obra pública	451,543	296,391	747,934
<i>Total activo no circulante</i>	<i>525,746</i>	<i>697,250</i>	<i>1,222,996</i>
TOTAL ACTIVO	1,029,197	852,217	1,881,414
PASIVO			
<i>Corto plazo</i>			
Cuentas por pagar	10,342	2,578	12,920
<i>Total pasivo</i>	<i>10,342</i>	<i>2,578</i>	<i>12,920</i>
PATRIMONIO			
Patrimonio generado	789,963	700,192	1,490,155
Disponible inicial de años anteriores		201,485	201,485
Resultado del ejercicio	228,892	-52,038	176,854
<i>Total patrimonio</i>	<i>1,018,855</i>	<i>849,639</i>	<i>1,868,494</i>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,029,197	852,217	1,881,414

C.P. MERCEDES CARDENAS RUIZ
COORDINADORA GENERAL DE DESARROLLO
FINANCIERO

C.P. Y M.F. AURELIANO MARTINEZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

MVZ. M. PHILL. ALFREDO F.J. DAJER ABIMERHI
RECTOR

Estado de Ingresos y Egresos

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(Miles de Pesos)

	Fondo de Operación		Total
	Genérico	Específico	
INGRESOS			
Subsidio federal	815,739		815,739
Subsidio estatal	84,475		84,475
Subsidios	900,214		900,214
Inscripciones	57,240		57,240
Servicios derivados de actividades educativas	20,661		20,661
Ingresos académicos	77,901		77,901
Proyectos y programas		50,803	50,803
Otros ingresos	67,927		67,927
Productos financieros	5,612	1,522	7,134
Total ingresos	1,051,654	52,325	1,103,979
EGRESOS			
Remuneraciones	340,065		340,065
Prestaciones sociales y económicas	225,003		225,003
Estímulo al personal	991		991
Pensión jubilatoria	111,794		111,794
Servicios personales	677,853		677,853
Servicios generales	99,727	25,407	125,134
Materiales y suministros	22,252	11,520	33,772
Transferencias y otras ayudas	10,907	6,195	17,102
Otros gastos	1,079	1,709	2,788
Gastos de operación	133,965	44,831	178,796
Adquisición de bienes muebles	4,508	21,342	25,850
Adquisición de bienes inmuebles e inversión en obra pública	6,436	38,190	44,626
Gastos de inversión	10,944	59,532	70,476
Total egresos	822,762	104,363	927,125
Cambios en el patrimonio	228,892	-52,038	176,854

C.P. MERCEDES CARDENAS RUIZ
COORDINADORA GENERAL DE DESARROLLO
FINANCIERO

C.P. Y M.F. AURELIANO MARTINEZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

MVZ. M. PHILL. ALFREDO F.J. DAJER ABIMERHI
RECTOR

Estado de Ingresos y Egresos
Fondo de Operación Genérico
Acumulado por Trimestre
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014
(Miles de Pesos)

	Enero Marzo	Abril Junio	Total
INGRESOS			
Subsidio federal	407,820	407,919	815,739
Subsidio estatal	47,118	37,357	84,475
Subsidios	454,938	445,276	900,214
Inscripciones	37,520	19,720	57,240
Servicios derivados de actividades educativas	9,278	11,383	20,661
Ingresos académicos	46,798	31,103	77,901
Otros ingresos	24,525	43,402	67,927
Productos financieros	3,114	2,498	5,612
Total ingresos	529,375	522,279	1,051,654
EGRESOS			
Remuneraciones	170,361	169,704	340,065
Prestaciones sociales y económicas	104,599	120,404	225,003
Estímulo al personal	567	424	991
Pensión jubilatoria	50,645	61,149	111,794
Servicios Personales	326,172	351,681	677,853
Servicios generales	38,681	61,046	99,727
Materiales y suministros	6,890	15,362	22,252
Transferencias y otras ayudas	6,511	4,396	10,907
Otros gastos	511	568	1,079
Gastos de operación	52,593	81,372	133,965
Adquisición de bienes muebles	1,461	3,047	4,508
Adquisición de bienes inmuebles e inversión en obra pública	756	5,680	6,436
Gastos de Inversión	2,217	8,727	10,944
Total Egresos	380,982	441,780	822,762
Cambios en el patrimonio	148,393	80,499	228,892

Servicios Personales
Fondo de Operación Genérico
Acumulado por Trimestre
(Miles de Pesos)

Remuneraciones	Enero Marzo	Abril Junio	Total
Personal académico	82,615	82,266	164,881
Personal administrativo	22,170	21,895	44,065
Personal directivo	16,570	16,342	32,912
Remuneraciones adicionales y especiales	49,006	49,201	98,207
Total remuneraciones	170,361	169,704	340,065

Servicios Personales
Fondo de Operación Genérico
Acumulado por Trimestre
(Miles de Pesos)

Prestaciones sociales y económicas	Enero Marzo	Abril Junio	Total
Prestaciones de seguridad social			
Servicio médico	28,401	37,794	66,195
Fondo de jubilación	8,594	8,521	17,115
Fondo de ahorro para el retiro	825	3,497	4,322
Fondo de vivienda	9,021	9,986	19,007
Sub Total	46,841	59,798	106,639
Prestaciones Personal Activo			
Despensa	25,967	19,701	45,668
Impuesto sobre la renta	15,538	24,068	39,606
Ayuda de renta	4,223	4,202	8,425
Incentivo por más de 30 años de servicio	6,167	5,984	12,151
Incentivo por 25 años de servicio	871	302	1,173
Ayuda de transporte	1,415	1,417	2,832
Apoyo material didáctico	1,108	1,070	2,178
Otras prest. derivadas de los contratos colectivos de trabajo	626	1,327	1,953
Guarderías	335	145	480
Libros e inscripciones de trabajadores e hijos	501	290	791
Ayuda p/gastos de defunción	8	15	23
Compensación 5 días al año	21	5	26
Uniformes y prendas de protección	978	350	1,328
Día del maestro		1,188	1,188
Día del empleado		542	542
Sub Total	57,758	60,606	118,364
Total prestaciones sociales y económicas	104,599	120,404	225,003

Servicios Personales
Fondo de Operación Genérico
Acumulado por Trimestre
(Miles de Pesos)

Pensión Jubilatoria	Enero Marzo	Abril Junio	Total
Pensión	26,257	29,485	55,742
Antigüedad	18,501	20,851	39,352
Despensa	4,105	4,516	8,621
Impuesto sobre la renta	367	860	1,227
Ayuda de renta	1,330	1,416	2,746
Aguinaldo	13	31	44
Compensación anual jubilados		2	2
Prim de antigüedad por fallecimiento		593	593
Ayuda para gastos de defunción		71	71
Prima de antigüedad por jubilación		2,271	2,271
Día del empleado		143	143
Día del maestro		398	398
Compensación 5 días al año	2	4	6
Otras prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo	51	489	540
Libros e inscripciones de trabajadores e hijos	19	19	38
Total pensión jubilatoria	50,645	61,149	111,794

GASTOS DE OPERACIÓN

Fondo de Operación Genérico

Acumulado por Trimestre
(Miles de Pesos)

Servicios Generales	Enero Marzo	Abril Junio	Total
Servicios básicos	9,238	10,534	19,772
Servicios de arrendamiento	1,319	1,721	3,040
Servicios profesionales, científicos y técnicos	10,371	23,321	33,692
Servicios financieros, bancarios y comerciales	809	715	1,524
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,841	5,814	9,655
Servicios de comunicación social y publicidad	1,473	942	2,415
Servicio de traslado y viáticos	2,520	5,438	7,958
Servicios oficiales	4,360	6,174	10,534
Otros servicios generales	4,750	6,387	11,137
Total servicios generales	38,681	61,046	99,727

Materiales	Enero Marzo	Abril Junio	Total
Materiales de administración y emisión de documentos	2,141	5,004	7,145
Alimentos y utensilios	1,023	2,059	3,082
Materias primas, materiales de producción y comercialización	139	758	897
Materiales, artículos de construcción y reparación	434	736	1,170
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,734	3,695	5,429
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098	1,764	2,862
Vestuarios, prendas de protección y artículos deportivos	108	957	1,065
Herramientas, refacciones y accesorios	213	389	602
Total materiales	6,890	15,362	22,252

Efectivo y Bienes o Servicios a Recibir

Fondo de Operación Genérico

Al 30 de Junio de 2014

(Miles de Pesos)

Efectivo a Recibir	Presupuesto Ordinario	Ingresos Propios	Total
Clientes		3,525	3,525
Funcionarios y empleados		74	74
Deudores diversos	20,629	2,042	22,671
Total	20,629	5,641	26,270

Bienes o Servicios a Recibir	Presupuesto Ordinario	Ingresos Propios	Total
Gastos por comprobar	9,041	1,832	10,873
Anticipo a proveedores	406	162	568
Total	9,447	1,994	11,441

Cuentas por Pagar
Fondo de Operación Genérico
Al 30 de Junio de 2014
(Miles de Pesos)

Cuentas por Pagar	Fondo de Operación Genérico		Total
	Presupuesto Ordinario	Ingresos Propios	
Proveedores	1,899	769	2,668
Acreedores diversos	310	3,622	3,932
Impuestos por pagar	3,380	362	3,742
Total	5,589	4,753	10,342

Estado de Ingresos y Egresos
Fondo de Operación Específico
Acumulado por Trimestre
Del 1 Enero al 30 de Junio de 2014
(Miles de Pesos)

	Enero Marzo	Abril Junio	Total
INGRESOS			
Proyectos y programas	15,627	35,176	50,803
Productos financieros	756	766	1,522
Total Ingresos	16,383	35,942	52,325
EGRESOS			
Servicios generales	7,727	17,680	25,407
Materiales y suministros	3,014	8,506	11,520
Transferencias y otras ayudas	3,234	2,961	6,195
Otros gastos	1,023	686	1,709
Gastos de operación	14,998	29,833	44,831
Adquisición de bienes muebles	10,739	10,603	21,342
Adquisición de bienes inmuebles e inversión en obra pública	31,129	7,061	38,190
Gastos de inversión	41,868	17,664	59,532
Total egresos	56,866	47,497	104,363
Cambios en el patrimonio	-40,483	-11,555	-52,038

Estado de Ingresos y Egresos
Fondo de Operación Específico
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2014
(Miles de Pesos)

	PIFI	CALIDAD EDUCATIVA	PROMEP	FAM	CONACYT	OTROS PROGRAMAS	TOTAL
Ingresos							
Proyectos y programas			2,303	9,363	4,732	18,778	35,176
Productos financieros	436	85	85	148		12	766
Total ingresos	436	85	2,388	9,511	4,732	18,790	35,942
Egresos							
Servicios generales	5,080	4	447		5,142	7,007	17,680
Materiales y suministros	4,100		451		1,687	2,268	8,506
Transferencias y otras ayudas	13		811		1,579	558	2,961
Otros gastos					420	266	686
Adquisición de bienes muebles	8,675		363		1,336	229	10,603
Adquisición de bienes inmuebles e inversión en obra pública	49			6,412	600		7,061
Total egresos	17,917	4	2,072	6,412	10,764	10,328	47,497

Saldos Disponibles por Fuente de Financiamiento

Fondo de Operación Específico

Al 30 de Junio de 2014

(Miles de pesos)

	PIFI	CALIDAD EDUCATIVA	PROMEP	FAM	CONACYT	OTROS PROGRAMAS	TOTAL
Ingresos							
Proyectos y programas			2,412	9,363	14,052	24,976	50,803
Productos financieros	758	239	103	356	1	65	1,522
Total ingresos	758	239	2,515	9,719	14,053	25,041	52,325
Disponible inicial							
Mas: cancelación de egresos años anteriores	59,662	17,989	21,177	52,580	40,145	10,414	201,967
Menos: devolución por cancelación proyectos	2				428		430
Total disponible inicial	59,662	17,989	21,177	52,580	40,573	10,414	201,486
Egresos							
Servicios generales	5,945	2,184	811		8,364	8,103	25,407
Materiales y suministros	4,491	88	868		2,657	3,416	11,520
Transferencias y otras ayudas	13		1,885		3,019	1,278	6,195
Otros gastos					429	1,280	1,709
Adquisición de bienes muebles	13,750	854	840		5,444	454	21,342
Adq. de bienes inmuebles e inversión en obra pública	173			37,417	600		38,190
Total egresos	24,372	3,126	4,404	37,417	20,513	14,531	104,363
Menos: gastos por comprobar	953	12	324	706	2,280	937	5,212
Menos: anticipo a proveedores	454				73		527
Total de bienes o servicios a recibir	1,407	12	324	706	2,353	937	5,739
Saldo disponible	34,232	15,090	18,964	24,176	31,260	19,987	143,709

Fondo de Terceros
Saldos Disponibles al 30 de Junio de 2014
(Miles de Pesos)

Fideicomiso	Fondo de Terceros	Prestamos por Recuperar	Saldo Disponible
Personal académico	916,345		916,345
Personal directivo y confianza	135,227		135,227
Personal administrativo	113,943		113,943
Fondo de jubilación	1,165,515		1,165,515
Personal académico	133,697		133,697
Personal directivo y confianza	44,151		44,151
Personal administrativo	35,374		35,374
Fondo de ahorro para el retiro	213,222		213,222
Fondo de vivienda	566,789	268,583	298,206
Fondo de préstamos a trabajadores	15,419	10,132	5,287
Caja de ahorro empleados de la UADY	6,692		6,692
Total	1,967,637	278,715	1,688,922