UADY
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

*"Luz, Ciencia y Verdad"*

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

# Informe Financiero Trimestral

# Octubre - Diciembre 2018

UADY
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

# Estado de Ingresos y Egresos

**Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2018**

**(cifras en pesos)**

| | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | **Genérico** | **Específico** | |
| Subsidio federal | 472,250,232 | | 472,250,232 |
| Subsidio estatal | 46,763,976 | | 46,763,976 |
| Otras transferencias de origen federal | 26,354,449 | | 26,354,449 |
| **Subsidios** | **545,368,657** | | **545,368,657** |
| Inscripciones | 23,603,697 | | 23,603,697 |
| Servicios derivados de actividades educativas | 9,575,353 | | 9,575,353 |
| **Ingresos académicos** | **33,179,050** | | **33,179,050** |
| **Proyectos y programas** | | **23,009,077** | **23,009,077** |
| **Otros ingresos** | **3,556,075** | | **3,556,075** |
| **Productos financieros** | **8,200,460** | **2,861,031** | **11,061,491** |
| **Total ingresos** | **590,304,242** | **25,870,108** | **616,174,350** |
| **EGRESOS** | | | |
| Remuneraciones | 286,701,822 | | 286,701,822 |
| Prestaciones de seguridad social | 129,245,606 | | 129,245,606 |
| Prestaciones sociales y económicas | 133,211,378 | | 133,211,378 |
| Estímulo al personal | 24,852,784 | | 24,852,784 |
| Pensión jubilatoria | 139,695,040 | | 139,695,040 |
| **Servicios personales** | **713,706,630** | | **713,706,630** |
| Servicios generales | 100,427,282 | 17,928,243 | 118,355,525 |
| Materiales y suministros | 29,211,359 | 4,994,673 | 34,206,032 |
| Transferencias y otras ayudas | 4,230,548 | 2,910,742 | 7,141,290 |
| Otros gastos | 312,618 | 72,207 | 384,825 |
| **Gastos de operación** | **134,181,807** | **25,905,865** | **160,087,672** |
| Adquisición de bienes muebles | 10,213,003 | 6,724,806 | 16,937,809 |
| Adquisición de bienes inmuebles e inversión en obra pública | 3,311,300 | 23,483,376 | 26,794,676 |
| **Gastos de inversión** | **13,524,303** | **30,208,182** | **43,732,485** |
| **Total egresos** | **861,412,740** | **56,114,047** | **917,526,787** |
| **Remanente (déficit) del período** | **(271,108,498)** | **(30,243,939)** | **(301,352,437)** |

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

C.P. MANUEL ESCOFFIÉ AGUILAR, M.I.
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS
RECTOR

# Servicios Personales

**Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2018**
**(cifras en pesos)**

| Remuneraciones | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Personal académico | 96,635,326 | | 96,635,326 |
| Personal administrativo | 24,958,403 | | 24,958,403 |
| Personal directivo | 21,856,373 | | 21,856,373 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 143,251,720 | | 143,251,720 |
| Total Remuneraciones | **286,701,822** | | **286,701,822** |

| Prestaciones de seguridad social | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Servicio médico | 79,791,817 | | 79,791,817 |
| Fondo de jubilación | 26,689,171 | | 26,689,171 |
| Fondo de ahorro para el retiro | 4,319,801 | | 4,319,801 |
| Fondo de vivienda | 18,444,817 | | 18,444,817 |
| Total Prestaciones de seguridad social | **129,245,606** | | **129,245,606** |

| Prestaciones sociales y económicas | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Despensa | 33,002,468 | | 33,002,468 |
| Impuesto sobre la Renta | 61,841,914 | | 61,841,914 |
| Ayuda de Renta | 6,099,657 | | 6,099,657 |
| Incentivo por más de 30 años de servicio | 8,158,236 | | 8,158,236 |
| Incentivo por 25 años de servicio | 270,299 | | 270,299 |
| Ayuda de transporte | 2,500,422 | | 2,500,422 |
| Apoyo material didáctico | 1,502,795 | | 1,502,795 |
| Otras prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo | 8,202,149 | | 8,202,149 |
| Guarderías | 304,673 | | 304,673 |
| Libros e inscripciones de trabajadores e hijos | 344,314 | | 344,314 |
| Ayuda p/gastos de defunción | 19,633 | | 19,633 |
| Compensación 5 días al año | 10,002,926 | | 10,002,926 |
| Uniformes y prendas de protección | 961,684 | | 961,684 |
| Día del maestro | 208 | | 208 |
| Total Prestaciones sociales y económicas | **133,211,378** | | **133,211,378** |

# Servicios Personales

**Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2018**
**(cifras en pesos)**

| Pensión jubilatoria | Fondo de operación genérico |
|---|---|
| Pensión | 45,807,822 |
| Antigüedad | 32,849,612 |
| Despensa | 12,637,191 |
| Impuesto sobre la renta | 4,879,292 |
| Ayuda de renta | 2,653,277 |
| Aguinaldo | 30,556,572 |
| Compensación anual jubilados | 3,037,497 |
| Prima de antigüedad por fallecimiento | 97,392 |
| Compensación 5 días al año | 4,372,369 |
| Prima de antigüedad por jubilación | 1,203,367 |
| Otras prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo | 1,565,645 |
| Prima Vacacional | 12,499 |
| Libros e inscripciones de trabajadores e hijos | 22,505 |
| **Total pensión jubilatoria** | **139,695,040** |

# Gastos de Operación

**Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2018**
**(Cifras en pesos)**

| Servicios generales | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Servicios básicos | 18,379,978 | 22,034 | 18,402,012 |
| Servicios de arrendamiento | 7,805,657 | 970,827 | 8,776,484 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos | 23,239,119 | 10,214,369 | 33,453,488 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,078,077 | 132,864 | 1,210,941 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 18,509,925 | 2,511,551 | 21,021,476 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 748,898 | 63,509 | 812,407 |
| Servicios de traslado y viáticos | 6,961,857 | 3,735,823 | 10,697,680 |
| Servicios oficiales | 11,072,931 | 101,147 | 11,174,078 |
| Otros servicios generales | 12,630,840 | 176,119 | 12,806,959 |
| **Total servicios generales** | **100,427,282** | **17,928,243** | **118,355,525** |

| Materiales | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Materiales de administración y emisión de documentos | 12,046,383 | 751,079 | 12,797,462 |
| Alimentos y utensilios | 2,396,816 | 334,424 | 2,731,240 |
| Materias primas, materiales de producción y comercialización | 720,667 | 67,627 | 788,294 |
| Materiales, artículos de construcción y reparación | 1,266,287 | 362,884 | 1,629,171 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 5,256,728 | 2,384,637 | 7,641,365 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,631,745 | 543,189 | 3,174,934 |
| Vestuarios, prendas de protección y artículos deportivos | 1,821,421 | 136,468 | 1,957,889 |
| Herramientas, refacciones y accesorios | 3,071,312 | 414,365 | 3,485,677 |
| **Total materiales** | **29,211,359** | **4,994,673** | **34,206,032** |

UADY
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

# Informe de Ingresos y Egresos Trimestral por Fuente de Financiamiento

**Octubre – Diciembre 2018**
**(cifras en pesos)**

| | SUBSIDIO FEDERAL | SUBSIDIO ESTATAL | OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORIGEN FEDERAL | INGRESOS PROPIOS | PFCE | PRODEP | FAM | CONACYT | OTROS PROGRAMAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos** | | | | | | | | | | |
| Subsidios | 472,250,232 | 46,763,976 | 26,354,449 | | | | | | | 545,368,657 |
| Ingresos académicos | | | | 33,179,050 | | | | | | 33,179,050 |
| Proyectos y programas | | | | | | 50,102 | 5,996,231 | 1,030,057 | 15,932,687 | 23,009,077 |
| Otros Ingresos | | | | 3,556,075 | | | | | | 3,556,075 |
| Productos financieros | 2,453,793 | 404,537 | 17,232 | 5,324,898 | 234,373 | 151,840 | 582 | 1 | 2,474,235 | 11,061,491 |
| **Total ingresos** | **474,704,025** | **47,168,513** | **26,371,681** | **42,060,023** | **234,373** | **201,942** | **5,996,813** | **1,030,058** | **18,406,922** | **616,174,350** |
| **Egresos** | | | | | | | | | | |
| Servicios personales | 579,643,746 | 57,776,475 | 5,281,258 | 71,005,151 | | | | | | 713,706,630 |
| Servicios generales | 39,897,997 | 6,271,296 | 1,272,979 | 52,985,010 | 8,575,625 | 669,832 | | 1,714,748 | 6,968,038 | 118,355,525 |
| Materiales y suministros | 6,545,843 | | 20,000 | 22,645,516 | 1,497,181 | 533,755 | | 620,430 | 2,343,307 | 34,206,032 |
| Transferencias y otras ayudas | | | | 4,230,548 | 22,364 | 1,175,443 | | 337,648 | 1,375,287 | 7,141,290 |
| Otros gastos | | | | 312,618 | | | | 32,442 | 39,765 | 384,825 |
| Adquisición de bienes muebles | | | | 10,213,003 | 3,924,012 | 1,066,309 | 1,018,803 | 79,953 | 635,729 | 16,937,809 |
| Adquisición de bienes inmuebles e inversión en obra pública | | | | 3,311,300 | | | 23,483,376 | | | 26,794,676 |
| **Total egresos** | **626,087,586** | **64,047,771** | **6,574,237** | **164,703,146** | **14,019,182** | **3,445,339** | **24,502,179** | **2,785,221** | **11,362,126** | **917,526,787** |

# Estado de Situación Financiera

**Al 31 de Diciembre de 2018**
**(cifras en pesos)**

| ACTIVO | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| ***Circulante*** | | | |
| Efectivo y equivalentes | 259,056,391 | | 259,056,391 |
| Fondos con afectación especifica | | 169,085,753 | 169,085,753 |
| Efectivo a recibir | 96,774,059 | 1,184,066 | 97,958,125 |
| Bienes o servicios a recibir | 2,727,754 | 874,965 | 3,602,719 |
| Inventarios | 5,249,156 | | 5,249,156 |
| ***Total activo circulante*** | ***363,807,360*** | ***171,144,784*** | ***534,952,144*** |
| ***No Circulante*** | | | |
| Bienes muebles | 164,064,796 | 410,741,493 | 574,806,289 |
| Bienes inmuebles e inversión en obra pública | 985,323,159 | 426,611,246 | 1,411,934,405 |
| ***Total activo no circulante*** | ***1,149,387,955*** | ***837,352,739*** | ***1,986,740,694*** |
| **TOTAL ACTIVO** | **1,513,195,315** | **1,008,497,523** | **2,521,692,838** |
| **PASIVO** | | | |
| ***Corto plazo*** | | | |
| Cuentas por pagar | 78,668,604 | 88,951,194 | 167,619,798 |
| ***TOTAL PASIVO*** | **78,668,604** | **88,951,194** | **167,619,798** |
| **PATRIMONIO** | | | |
| Patrimonio generado | 1,470,059,530 | 795,318,111 | 2,265,377,641 |
| Disponible inicial de años anteriores | | 86,124,094 | 86,124,094 |
| Resultado del ejercicio | (35,532,819) | 38,104,124 | 2,571,305 |
| ***TOTAL PATRIMONIO*** | **1,434,526,711** | **919,546,329** | **2,354,073,040** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **1,513,195,315** | **1,008,497,523** | **2,521,692,838** |

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

C.P. MANUEL ESCOFFIÉ AGUILAR, M.I.
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS
RECTOR

# Efectivo y Bienes o Servicios a Recibir

## Fondo de Operación Genérico

**Al 31 de Diciembre de 2018**
**(cifras en pesos)**

| Efectivo a recibir | Presupuesto Ordinario | Ingresos Propios | Total |
|---|---|---|---|
| Clientes | 83,625,761 | 3,538,841 | 87,164,602 |
| Deudores diversos | 8,280,284 | 1,149,679 | 9,429,963 |
| Otros derechos a recibir | 135,971 | 43,523 | 179,494 |
| **Total efectivo a recibir** | **92,042,016** | **4,732,043** | **96,774,059** |

| Bienes o Servicios a Recibir | Presupuesto Ordinario | Ingresos Propios | Total |
|---|---|---|---|
| Gastos por comprobar | 1,399,275 | 1,328,479 | 2,727,754 |
| **Total bienes o servicios a recibir** | **1,399,275** | **1,328,479** | **2,727,754** |

# Cuentas por pagar

## Fondo de Operación Genérico

**Al 31 de Diciembre de 2018**
**(cifras en pesos)**

| Cuentas por pagar | Presupuesto Ordinario | Ingresos Propios | Total |
|---|---|---|---|
| Proveedores | 13,851,046 | | 13,851,046 |
| Acreedores diversos | 6,737,231 | 771,468 | 7,508,699 |
| Impuestos por pagar | 57,308,859 | | 57,308,859 |
| **Total cuentas por pagar** | **77,897,136** | **771,468** | **78,668,604** |

UADY
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

# Integración de Saldos Disponibles por Fuente de Financiamiento

## Fondo de Operación Específico

**Enero – Diciembre 2018**
**(cifras en pesos)**

| | PFCE | PRODEP | FAM | CONACYT | OTROS PROGRAMAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Disponible inicial** | 9,952,436 | 21,274,765 | 1,831,889 | 16,789,550 | 36,415,281 | 86,263,921 |
| **Mas: cancelación de egresos años anteriores** | | | 660 | 4,377 | | 5,037 |
| **Menos: devolución por cancelación proyectos** | 188 | | | 43,761 | 100,915 | 144,864 |
| **Total disponible inicial** | **9,952,248** | **21,274,765** | **1,832,549** | **16,750,166** | **36,314,366** | **86,124,094** |
| **Ingresos** | | | | | | |
| Proyectos y programas | 20,034,714 | 4,624,162 | 23,984,924 | 7,732,835 | 49,577,526 | 105,954,161 |
| Productos financieros | 852,901 | 4,243,268 | 2,336 | 18 | 7,363,928 | 12,462,451 |
| **Total ingresos** | **20,887,615** | **8,867,430** | **23,987,260** | **7,732,853** | **56,941,454** | **118,416,612** |
| **Egresos** | | | | | | |
| Servicios generales | 18,418,833 | 1,061,019 | 2,798 | 7,079,966 | 21,616,323 | 48,178,939 |
| Materiales y suministros | 3,274,601 | 1,345,959 | | 3,836,134 | 7,718,240 | 16,174,934 |
| Transferencias y otras ayudas | 71,535 | 4,973,225 | | 2,469,546 | 8,369,051 | 15,883,357 |
| Otros gastos | | | | 32,578 | 42,680 | 75,258 |
| Adquisición de bienes muebles | 8,045,197 | 2,505,516 | 1,710,288 | 1,150,731 | 4,516,173 | 17,927,905 |
| Adq. de bienes inmuebles e inversión en obra pública | | | 24,106,723 | | | 24,106,723 |
| **Total egresos** | **29,810,166** | **9,885,719** | **25,819,809** | **14,568,955** | **42,262,467** | **122,347,116** |
| **Menos: gastos por comprobar** | 14,276 | | | 243,372 | 617,317 | 874,965 |
| **Total de bienes o servicios a recibir** | 14,276 | | - | 243,372 | 617,317 | 874,965 |
| **Más: traspasos entre fondos** | | | | | 88,951,194 | 88,951,194 |
| **Saldo disponible** | **1,015,421** | **20,256,476** | - | **9,670,692** | **139,327,230** | **170,269,819** |

# Estado de Actividades

**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(cifras en pesos)**

| | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Especifico | |
| **INGRESOS** | | | |
| Subsidio federal | 1,925,907,468 | | 1,925,907,468 |
| Subsidio estatal | 242,796,086 | | 242,796,086 |
| Otras transferencias de origen federal | 26,354,449 | | 26,354,449 |
| **Subsidios** | **2,195,058,003** | | **2,195,058,003** |
| Inscripciones | 179,511,403 | | 179,511,403 |
| Servicios derivados de actividades educativas | 39,941,191 | | 39,941,191 |
| **Ingresos académicos** | **219,452,594** | | **219,452,594** |
| **Proyectos y programas** | | **105,954,161** | **105,954,161** |
| **Otros ingresos** | **32,246,232** | | **32,246,232** |
| **Productos financieros** | **30,472,025** | **12,462,451** | **42,934,476** |
| **Total ingresos** | **2,477,228,854** | **118,416,612** | **2,595,645,466** |
| **EGRESOS** | | | |
| Remuneraciones | 902,086,506 | | 902,086,506 |
| Prestaciones de seguridad social | 347,266,172 | | 347,266,172 |
| Prestaciones sociales y económicas | 373,638,160 | | 373,638,160 |
| Estímulo al personal | 98,540,792 | | 98,540,792 |
| Pensión jubilatoria | 415,958,753 | | 415,958,753 |
| **Servicios personales** | **2,137,490,383** | | **2,137,490,383** |
| Servicios generales | 275,311,431 | 48,178,939 | 323,490,370 |
| Materiales y suministros | 72,986,695 | 16,174,934 | 89,161,629 |
| Transferencias y otras ayudas | 24,176,713 | 15,883,357 | 40,060,070 |
| Otros gastos | 2,796,451 | 75,258 | 2,871,709 |
| **Gastos de operación** | **375,271,290** | **80,312,488** | **455,583,778** |
| **Total egresos** | 2,512,761,673 | 80,312,488 | 2,593,074,161 |
| **Resultado del ejercicio** | **(35,532,819)** | **38,104,124** | **2,571,305** |

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

C.P. MANUEL ESCOFFIÉ AGUILAR, M.I.
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DR. JOSÉ DE JESÚS WILLIAMS
RECTOR

# Servicios Personales

**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(cifras en pesos)**

| Remuneraciones | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Personal académico | 382,413,988 | | 382,413,988 |
| Personal administrativo | 100,513,459 | | 100,513,459 |
| Personal directivo | 85,953,387 | | 85,953,387 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 333,205,672 | | 333,205,672 |
| Total Remuneraciones | **902,086,506** | | **902,086,506** |

| Prestaciones de seguridad social | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Servicio médico | 220,208,339 | | 220,208,339 |
| Fondo de jubilación | 57,988,996 | | 57,988,996 |
| Fondo de ahorro para el retiro | 12,520,100 | | 12,520,100 |
| Fondo de vivienda | 56,548,737 | | 56,548,737 |
| Total Prestaciones de seguridad social | **347,266,172** | | **347,266,172** |

| Prestaciones sociales y económicas | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Despensa | 117,017,657 | | 117,017,657 |
| Impuesto sobre la Renta | 152,587,504 | | 152,587,504 |
| Ayuda de Renta | 24,195,708 | | 24,195,708 |
| Incentivo por más de 30 años de servicio | 31,462,296 | | 31,462,296 |
| Incentivo por 25 años de servicio | 2,310,878 | | 2,310,878 |
| Ayuda de transporte | 9,765,102 | | 9,765,102 |
| Apoyo material didáctico | 5,821,065 | | 5,821,065 |
| Otras prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo | 12,315,160 | | 12,315,160 |
| Guarderías | 1,475,556 | | 1,475,556 |
| Libros e inscripciones de trabajadores e hijos | 1,683,268 | | 1,683,268 |
| Ayuda para gastos de defunción | 48,164 | | 48,164 |
| Compensación 5 días al año | 10,023,748 | | 10,023,748 |
| Uniformes y prendas de protección | 2,918,342 | | 2,918,342 |
| Día del maestro | 1,377,021 | | 1,377,021 |
| Día del empleado | 636,691 | | 636,691 |
| Total Prestaciones sociales y económicas | **373,638,160** | | **373,638,160** |

# Servicios Personales

**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(cifras en pesos)**

| Pensión jubilatoria | Fondo de operación genérico |
|---|---|
| Pensión | 181,227,571 |
| Antigüedad | 129,833,688 |
| Despensa | 35,876,410 |
| Impuesto sobre la renta | 8,188,183 |
| Ayuda de renta | 10,523,729 |
| Aguinaldo | 30,600,214 |
| Compensación anual jubilados | 6,033,480 |
| Prima de antigüedad por fallecimiento | 947,280 |
| Día del empleado | 256,657 |
| Día del maestro | 602,847 |
| Compensación 5 días al año | 4,378,260 |
| Prima de antigüedad por jubilación | 4,329,649 |
| Otras prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo | 2,992,283 |
| Prima Vacacional | 114,738 |
| Libros e inscripciones de trabajadores e hijos | 53,764 |
| **Total pensión jubilatoria** | **415,958,753** |

# Gastos de Operación

**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018**
**(Cifras en pesos)**

| Servicios generales | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Servicios básicos | 55,621,109 | 167,643 | 55,788,752 |
| Servicios de arrendamiento | 20,481,794 | 2,388,259 | 22,870,053 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos | 73,074,469 | 26,927,760 | 100,002,229 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 3,890,367 | 265,938 | 4,156,305 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 39,189,765 | 4,319,023 | 43,508,788 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 2,330,959 | 501,557 | 2,832,516 |
| Servicios de traslado y viáticos | 20,490,395 | 12,209,774 | 32,700,169 |
| Servicios oficiales | 29,107,842 | 863,007 | 29,970,849 |
| Otros servicios generales | 31,124,731 | 535,978 | 31,660,709 |
| **Total servicios generales** | **275,311,431** | **48,178,939** | **323,490,370** |

| Materiales | Fondo de Operación | | Total |
|---|---|---|---|
| | Genérico | Específico | |
| Materiales de administración y emisión de documentos | 21,764,775 | 2,367,540 | 24,132,315 |
| Alimentos y utensilios | 7,733,173 | 587,310 | 8,320,483 |
| Materias primas, materiales de producción y comercialización | 4,374,508 | 346,712 | 4,721,220 |
| Materiales, artículos de construcción y reparación | 3,716,310 | 781,867 | 4,498,177 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 17,093,410 | 8,969,401 | 26,062,811 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,512,511 | 1,764,385 | 10,276,896 |
| Vestuarios, prendas de protección y artículos deportivos | 3,833,983 | 195,608 | 4,029,591 |
| Herramientas, refacciones y accesorios | 5,958,025 | 1,162,111 | 7,120,136 |
| **Total materiales** | **72,986,695** | **16,174,934** | **89,161,629** |

# Fondo de terceros

## Saldos Disponibles al 31 de Diciembre de 2018

**(cifras en pesos)**

| Fideicomiso | Fondo de Terceros | Prestamos por Recuperar | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Personal académico | 1,407,136,102 | | 1,407,136,102 |
| Personal directivo y confianza | 293,134,145 | | 293,134,145 |
| Personal administrativo | 222,131,865 | | 222,131,865 |
| **Fondo de jubilación** | **1,922,402,112** | | **1,922,402,112** |
| | | | |
| Personal académico | 158,555,430 | | 158,555,430 |
| Personal directivo y confianza | 49,127,274 | | 49,127,274 |
| Personal administrativo | 36,986,570 | | 36,986,570 |
| **Fondo de ahorro para el retiro** | **244,669,274** | | **244,669,274** |
| | | | |
| **Fondo de vivienda** | **751,127,909** | **376,939,097** | **374,188,812** |
| | | | |
| **Fondo de préstamos a trabajadores** | **19,201,033** | **16,479,623** | **2,721,410** |
| | | | |
| **Caja de ahorro empleados de la UADY** | **12,423,516** | | **12,423,516** |
| | | | |
| **Total** | **2,949,823,844** | **393,418,720** | **2,556,405,124** |

HLB **Jorge C. Bolio Castellanos y Asociados, S.C.**

Contadores Públicos y Consultores

Mérida, Yuc; a 18 de febrero de 2019.

**Señores integrantes del**
**H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA**
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN.**
**Presente.**

Hemos examinado el Estado de Ingresos y Egresos, que se emite en cumplimento de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Yucatán, correspondiente al período comprendido del 1º. de octubre al 31 de diciembre de 2018. Dicho estado financiero es responsabilidad de la Dirección General de Finanzas y Administración de la entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base a nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera las cuales requieren que los ingresos y egresos se reconozcan cuando se devengan o realizan. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las Normas de Información Financiera utilizadas y de la presentación de los estados financieros. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión el Estado financiero que se acompaña, presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los ingresos y egresos de la Universidad Autónoma de Yucatán, por el período comprendido del 1º. de octubre al 31 de diciembre de 2018 de conformidad con las Normas de Información Financiera, y con las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica de la propia Institución.

Atentamente.

Jorge Carlos Bolio Castellanos y Asociados, S.C.

C.P.C. Jorge Carlos Bolio Manzanares.
Cédula profesional No. 652608.

Calle 9-A No. 279-B x 40 Fracc. Campestre. Mérida, Yucatán, México; C.P. 97120 Tels. (999) 944-8329, 944-8302: e-mail: jbolio@hlbmerida.com

HLB Jorge C. Bolio Castellanos y Asociados, S.C. is a member of HLB International. A world-wide organization of accounting firms and business advisers

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN**
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO**
**DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**
**(Cifras en pesos)**

| | Fondo de operación | | |
|---|---|---|---|
| | **Genérico** | **Específico** | **TOTAL** |
| INGRESOS: | | | |
| Subsidio Federal | $ 472,250,232 | $ | $ 472,250,232 |
| Subsidio Estatal | 46,763,976 | | 46,763,976 |
| Otras transferencias de origen Federal | 26,354,449 | | 26,354,449 |
| *Total subsidios* | $ **545,368,657** | $ | $ **545,368,657** |
| Inscripciones | 23,603,697 | | 23,603,697 |
| Servicios derivados de actividades educativas | 9,575,353 | | 9,575,353 |
| *Total de Ingresos académicos* | $ **33,179,050** | $ | $ **33,179,050** |
| Proyectos y programas | | **23,009,077** | **23,009,077** |
| Otros Ingresos | **3,556,075** | | **3,556,075** |
| Productos financieros | **8,200,460** | **2,861,031** | **11,061,491** |
| **Total de ingresos** | $ **590,304,242** | $ **25,870,108** | $ **616,174,350** |
| EGRESOS: | | | |
| Remuneraciones | $ 286,701,822 | $ | $ 286,701,822 |
| Prestaciones de seguridad social | 129,245,606 | | 129,245,606 |
| Prestaciones sociales y económicas | 133,211,378 | | 133,211,378 |
| Estímulo al personal | 24,852,784 | | 24,852,784 |
| Pensión jubilatoria | 139,695,040 | | 139,695,040 |
| *Total servicios personales* | $ **713,706,630** | $ | $ **713,706,630** |
| Servicios generales | 100,427,282 | 17,928,243 | 118,355,525 |
| Materiales y suministros | 29,211,359 | 4,994,673 | 34,206,032 |
| Transferencias y otras ayudas | 4,230,548 | 2,910,742 | 7,141,290 |
| Otros Gastos | 312,618 | 72,207 | 384,825 |
| *Total de gastos de operación* | $ **134,181,807** | $ **25,905,865** | $ **160,087,672** |
| Adquisición de bienes muebles | 10,213,003 | 6,724,806 | 16,937,809 |
| Adquisición de inmuebles e inversión en obra pública | 3,311,300 | 23,483,376 | 26,794,676 |
| *Total gastos de inversión* | $ **13,524,303** | $ **30,208,182** | $ **43,732,485** |
| **Total de egresos** | $ **861,412,740** | $ **56,114,047** | $ **917,526,787** |
| **Remanente (Déficit) del período** | $ **(271,108,498)** | $ **(30,243,939)** | $ **(301,352,437)** |

Dr. José de Jesús Williams.
Rector

C.P. Manuel Escoffié Aguilar., M.I.
Director General de Finanzas y Administración.

El preinserto estado es al que nos referimos en nuestro dictamen adjunto sobre el Estado de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Yucatán, por el período comprendido del 1o. de octubre al 31 de diciembre de 2018.

Mérida, Yuc; 18 de febrero de 2019.

Jorge Carlos Bolio Castellanos y Asociados, S.C.

C.P.C. Jorge Carlos Bolio Manzanares.
Cédula Profesional No. 652608.

HLB **Jorge C. Bolio Castellanos y Asociados, S.C.**

Contadores Públicos y Consultores

Mérida, Yuc; a 18 de febrero de 2019.

**Señores integrantes del**
**H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA**
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN.**
**Presente.**

Hemos examinado el Estado de Ingresos y Egresos, que se emite en cumplimento de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Yucatán, correspondiente al período comprendido del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018. Dicho estado financiero es responsabilidad de la Dirección General de Finanzas y Administración de la entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base a nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera las cuales requieren que los ingresos y egresos se reconozcan cuando se devengan o realizan. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las Normas de Información Financiera utilizadas y de la presentación de los estados financieros. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión el Estado financiero que se acompaña, presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los ingresos y egresos de la Universidad Autónoma de Yucatán, por el período comprendido del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018 de conformidad con las Normas de Información Financiera y con las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica de la propia Institución.

Atentamente.

Jorge Carlos Bolio Castellanos y Asociados, S.C.

C.P.C. Jorge Carlos Bolio Manzanares.
Cédula profesional No. 652608.

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN**
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO**
**DEL 1o. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**
**(Cifras en pesos)**

| | Fondo de operación | | |
|---|---|---|---|
| | **Genérico** | **Específico** | **TOTAL** |
| INGRESOS: | | | |
| Subsidio Federal | $ 1,925,907,468 | $ | $ 1,925,907,468 |
| Subsidio Estatal | 242,796,086 | | 242,796,086 |
| Otras transferencias de origen Federal | 26,354,449 | | 26,354,449 |
| *Total subsidios* | **$ 2,195,058,003** | $ | **$ 2,195,058,003** |
| Inscripciones | 179,511,403 | | 179,511,403 |
| Servicios derivados de actividades educativas | 39,941,191 | | 39,941,191 |
| *Total de Ingresos académicos* | **$ 219,452,594** | $ | **$ 219,452,594** |
| Proyectos y programas | | **105,954,161** | **105,954,161** |
| Otros Ingresos | **32,246,232** | | **32,246,232** |
| Productos financieros | **30,472,025** | **12,462,451** | **42,934,476** |
| **Total de ingresos** | **$ 2,477,228,854** | **$ 118,416,612** | **$ 2,595,645,466** |
| EGRESOS: | | | |
| Remuneraciones | $ 902,086,506 | $ | $ 902,086,506 |
| Prestaciones de seguridad social | 347,266,172 | | 347,266,172 |
| Prestaciones sociales y económicas | 373,638,160 | | 373,638,160 |
| Estímulo al personal | 98,540,792 | | 98,540,792 |
| Pensión jubilatoria | 415,958,753 | | 415,958,753 |
| *Total servicios personales* | **$ 2,137,490,383** | $ | **$ 2,137,490,383** |
| Servicios generales | 275,311,431 | 48,178,939 | 323,490,370 |
| Materiales y suministros | 72,986,695 | 16,174,934 | 89,161,629 |
| Transferencias y otras ayudas | 24,176,713 | 15,883,357 | 40,060,070 |
| Otros Gastos | 2,796,451 | 75,258 | 2,871,709 |
| *Total de gastos de operación* | **$ 375,271,290** | **$ 80,312,488** | **$ 455,583,778** |
| Adquisición de bienes muebles | 32,776,585 | 17,927,905 | 50,704,490 |
| Adquisición de inmuebles e inversión obra pública | 6,202,076 | 24,106,723 | 30,308,799 |
| *Total gastos de inversión* | **$ 38,978,661** | **$ 42,034,628** | **$ 81,013,289** |
| **Total de egresos** | **$ 2,551,740,334** | **$ 122,347,116** | **$ 2,674,087,450** |
| **Remanente del ejercicio** | **$ (74,511,480)** | **$ (3,930,504)** | **$ (78,441,984)** |

Dr. José de Jesús Williams.
Rector

C.P. Manuel Escoffié Aguilar., M.I.
Director General de Finanzas y Administración.

El preinserto estado es al que nos referimos en nuestro dictamen adjunto sobre el Estado de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Yucatán, por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018.

Mérida, Yuc; 18 de febrero de 2019.

Jorge Carlos Bolio Castellanos y Asociados, S.C.

C.P.C. Jorge Carlos Bolio Manzanares.
Cédula Profesional No. 652608.