



## Estado de Situación Financiera Consolidado

al 31 de Marzo del 2012

(Miles de Pesos)

|                                              | Fondo de Operación |                | Total            |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
|                                              | Genérico           | Específico     |                  |
| <b>ACTIVO</b>                                |                    |                |                  |
| <b><i>Circulante</i></b>                     |                    |                |                  |
| Efectivo                                     | 359,570            |                | 359,570          |
| Fondos con afectación Especifica             |                    | 234,961        | 234,961          |
| Efectivo a Recibir                           | 16,742             | 22             | 16,764           |
| Bienes o servicios a Recibir                 | 18,025             | 12,192         | 30,217           |
| Inventarios                                  | 12,103             |                | 12,103           |
| <b>Total Activo Circulante</b>               | <b>406,440</b>     | <b>247,175</b> | <b>653,615</b>   |
| <b><i>No Circulante</i></b>                  |                    |                |                  |
| Bienes Muebles                               | 70,961             | 368,811        | 439,772          |
| Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | 470,619            | 231,162        | 701,781          |
| <b>Total Activo No. Circulante</b>           | <b>541,580</b>     | <b>599,973</b> | <b>1,141,553</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>948,020</b>     | <b>847,148</b> | <b>1,795,168</b> |
| <b>PASIVO</b>                                |                    |                |                  |
| <b><i>Corto Plazo</i></b>                    |                    |                |                  |
| Cuentas por Pagar                            | 15,360             | 2,602          | 17,962           |
| <b>Total Pasivo</b>                          | <b>15,360</b>      | <b>2,602</b>   | <b>17,962</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |                    |                |                  |
| Disponible Inicial Años Anteriores           |                    | 255,578        | 255,578          |
| Patrimonio Generado                          | 900,992            | 602,916        | 1,503,908        |
| Resultado del Ejercicio                      | 31,668             | -13,948        | 17,720           |
| <b>Total Patrimonio</b>                      | <b>932,660</b>     | <b>844,546</b> | <b>1,777,206</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>             | <b>948,020</b>     | <b>847,148</b> | <b>1,795,168</b> |

Elaboró

Revisó



**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2012**  
(Miles de Pesos)

|                                                             | Fondo de Operación |                | Total          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                             | Genérico           | Específico     |                |
| <b>INGRESOS</b>                                             |                    |                |                |
| Subsidio Federal                                            | 351,624            |                | 351,624        |
| Subsidio Estatal                                            | 29,685             |                | 29,685         |
| <b>Subsidios</b>                                            | <b>381,309</b>     |                | <b>381,309</b> |
| Inscripciones                                               | 39,094             |                | 39,094         |
| Servicios Derivados de Actividades Educativas               | 9,158              |                | 9,158          |
| <b>Ingresos Académicos</b>                                  | <b>48,252</b>      |                | <b>48,252</b>  |
| <b>Proyectos y Programas</b>                                |                    | <b>16,942</b>  | <b>16,942</b>  |
| <b>Otros Ingresos</b>                                       | <b>6,791</b>       |                | <b>6,791</b>   |
| <b>Productos Financieros</b>                                | <b>3,897</b>       | <b>2,162</b>   | <b>6,059</b>   |
| <b>Total Ingresos</b>                                       | <b>440,249</b>     | <b>19,104</b>  | <b>459,353</b> |
| <b>EGRESOS</b>                                              |                    |                |                |
| Remuneraciones                                              | 182,835            |                | 182,835        |
| Prestaciones Sociales y Económicas                          | 100,912            |                | 100,912        |
| Estímulo al Personal                                        | 13,453             |                | 13,453         |
| Pensión Jubilatoria                                         | 53,237             |                | 53,237         |
| <b>Servicios Personales</b>                                 | <b>350,437</b>     |                | <b>350,437</b> |
| Servicios Generales                                         | 39,816             | 9,189          | 49,005         |
| Materiales y Suministros                                    | 11,427             | 3,985          | 15,412         |
| Transferencias y Otras Ayudas                               | 3,380              | 2,728          | 6,108          |
| Otros Gastos                                                | 972                |                | 972            |
| <b>Gastos de Operación</b>                                  | <b>55,595</b>      | <b>15,902</b>  | <b>71,497</b>  |
| Adquisición de Bienes Muebles                               | 2,468              | 9,295          | 11,763         |
| Adquisición de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | 81                 | 7,855          | 7,936          |
| <b>Gastos de Inversión</b>                                  | <b>2,549</b>       | <b>17,150</b>  | <b>19,699</b>  |
| <b>Total Egresos</b>                                        | <b>408,581</b>     | <b>33,052</b>  | <b>441,633</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio</b>                              | <b>31,668</b>      | <b>-13,948</b> | <b>17,720</b>  |
|                                                             |                    |                |                |

Elaboró \_\_\_\_\_

Revisó \_\_\_\_\_



**UADY**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA  
DE YUCATÁN

**Estado de Actividades**  
**Fondo de Operación Genérico**  
**Acumulado por Trimestre**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2012**  
(Miles de Pesos)

|                                                             | <b>Enero<br/>Marzo</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                             |                        |
| Subsidio Federal                                            | 351,624                |
| Subsidio Estatal                                            | 29,685                 |
| <b>Subsidios</b>                                            | <b>381,309</b>         |
| Inscripciones                                               | 39,094                 |
| Servicios Derivados de Actividades Educativas               | 9,158                  |
| <b>Ingresos Académicos</b>                                  | <b>48,252</b>          |
| <b>Otros Ingresos</b>                                       | <b>6,791</b>           |
| <b>Productos Financieros</b>                                | <b>3,897</b>           |
| <b>Total Ingresos</b>                                       | <b>440,249</b>         |
| <b>EGRESOS</b>                                              |                        |
| Remuneraciones                                              | 182,835                |
| Prestaciones Sociales y Económicas                          | 100,912                |
| Estímulo al Personal                                        | 13,453                 |
| Pensión Jubilatoria                                         | 53,237                 |
| <b>Servicios Personales</b>                                 | <b>350,437</b>         |
| Servicios Generales                                         | 39,816                 |
| Materiales y Suministros                                    | 11,427                 |
| Transferencias y Otras Ayudas                               | 3,380                  |
| Otros Gastos                                                | 972                    |
| <b>Gastos de Operación</b>                                  | <b>55,595</b>          |
| Adquisición de Bienes Muebles                               | 2,468                  |
| Adquisición de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | 81                     |
| <b>Gastos de Inversión</b>                                  | <b>2,549</b>           |
| <b>Total Egresos</b>                                        | <b>408,581</b>         |
| <b>Cambios en el Patrimonio</b>                             | <b>31,668</b>          |

Elaboró

Revisó

F-DGF-CGDF-22/REV:04



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

| <b>Prestaciones Sociales y Económicas</b>       | <b>Enero<br/>Marzo</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                                 |                        |
| <b>Prestaciones de Seguridad Social</b>         |                        |
| Servicio Médico                                 | 30,843                 |
| Fondo de Jubilación                             | 8,374                  |
| Fondo de Ahorro para el Retiro                  | 3,827                  |
| Fondo de Vivienda                               | 9,218                  |
| <b>Sub Total</b>                                | <b>52,262</b>          |
|                                                 |                        |
| <b>Prestaciones Personal Activo</b>             |                        |
| Despensas                                       | 23,591                 |
| Impuesto sobre la Renta                         | 9,662                  |
| Ayuda de Renta                                  | 4,416                  |
| Incentivo por más de 30 años de servicio        | 5,419                  |
| Incentivo por 25 años de Servicio               | 455                    |
| Ayuda de Transporte                             | 1,546                  |
| Apoyo Material Didáctico                        | 1,052                  |
| Otras Prest. Derivadas de los Contratos         |                        |
| Colectivos de Trabajo                           | 954                    |
| Guarderías                                      | 298                    |
| Trabajadores e Hijos                            | 1,046                  |
| Ayuda de Lactancia                              | 84                     |
| Compensación 5 días al año                      | 10                     |
| Uniformes a Empleados                           | 117                    |
| <b>Sub Total</b>                                | <b>48,650</b>          |
|                                                 |                        |
| <b>Total Prestaciones Sociales y Económicas</b> | <b>100,912</b>         |

Elaboró \_\_\_\_\_



## Efectivo y Bienes o Servicios a Recibir

### Fondo de Operación Genérico

Al 31 de Marzo de 2012

(Miles de Pesos)

| Efectivo a Recibir       | Presupuesto Ordinario | Ingresos Propios | Total         |
|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Clientes                 |                       | 9,376            | 9,376         |
| Funcionarios y Empleados |                       | 219              | 219           |
| Deudores Diversos        | 2,882                 | 4,265            | 7,147         |
| <b>Total</b>             | <b>2,882</b>          | <b>13,860</b>    | <b>16,742</b> |

| Bienes o Servicios a Recibir | Presupuesto Ordinario | Ingresos Propios | Total         |
|------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Gastos por Comprobar         | 15,148                | 2,625            | 17,773        |
| Anticipo a Proveedores       |                       | 252              | 252           |
| <b>Total</b>                 | <b>15,148</b>         | <b>2,877</b>     | <b>18,025</b> |

Elaboró

Revisó

**Estado de Actividades**  
**Fondo de Operación Específico**  
**Acumulado por Trimestre**  
**Del 1 Enero al 31 de Marzo de 2012**  
**(Miles de Pesos)**

|                                                             | <b>Enero<br/>Marzo</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos</b>                                             |                        |
| Proyectos y Programas                                       | 16,942                 |
| Productos Financieros                                       | 2,162                  |
| <b>Total Ingresos</b>                                       | <b>19,104</b>          |
| <b>Egresos</b>                                              |                        |
| Servicios Generales                                         | 9,189                  |
| Materiales y Suministros                                    | 3,985                  |
| Transferencias y Otras Ayudas                               | 2,728                  |
| <b>Gastos de Operación</b>                                  | <b>15,902</b>          |
| Adquisición de Bienes Muebles                               | 9,295                  |
| Adquisición de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | 7,855                  |
| <b>Gastos de Inversión</b>                                  | <b>17,150</b>          |
| <b>Total Egresos</b>                                        | <b>33,052</b>          |
| <b>Cambios en el Patrimonio</b>                             | <b>-13,948</b>         |





**Estado de Actividades**  
**Fondo de Operación Específico**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2012

|                                                                | PIFI         | CONSOLIDACION<br>Y CALIDAD | PROMEP       | FAM          | CONACYT      | OTROS<br>PROGRAMAS | TOTAL         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>Ingresos</b>                                                |              |                            |              |              |              |                    |               |
| Proyectos y Programas                                          |              |                            | 54           | 5,146        | 7,266        | 4,476              | 16,942        |
| Productos Financieros                                          | 685          | 425                        | 270          | 704          |              | 78                 | 2,162         |
| <b>Total Ingresos</b>                                          | <b>685</b>   | <b>425</b>                 | <b>324</b>   | <b>5,850</b> | <b>7,266</b> | <b>4,554</b>       | <b>19,104</b> |
| <b>Egresos</b>                                                 |              |                            |              |              |              |                    |               |
| Servicios Generales                                            | 2,862        | 2,110                      | 446          |              | 1,991        | 1,780              | 9,189         |
| Materiales y Suministros                                       | 289          | 1,204                      | 361          |              | 1,548        | 583                | 3,985         |
| Transferencias y Otras Ayudas                                  | 13           | 19                         | 1,851        |              | 297          | 548                | 2,728         |
| Adquisición de Bienes Muebles                                  | 4,021        | 818                        | 791          |              | 917          | 2,748              | 9,295         |
| Adquisición de Bienes Inmuebles e<br>Inversión en Obra Pública | 2,631        |                            |              | 5,224        |              |                    | 7,855         |
| <b>Total Egresos</b>                                           | <b>9,816</b> | <b>4,151</b>               | <b>3,449</b> | <b>5,224</b> | <b>4,753</b> | <b>5,659</b>       | <b>33,052</b> |

Elaboró \_\_\_\_\_

Revisó \_\_\_\_\_





**Saldos Disponibles por Fuente de Financiamiento**  
**Fondo de Operación Específico**  
**Al 31 de Marzo de 2012**

|                                                      | PIFI          | CONSOLIDACION Y CALIDAD EDUCATIVA | PROMEP        | FAM           | CONACYT       | OTROS PROGRAMAS | TOTAL          |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Ingresos</b>                                      |               |                                   |               |               |               |                 |                |
| Proyectos y Programas                                |               |                                   | 54            | 5,146         | 7,266         | 4,476           | 16,942         |
| Productos Financieros                                | 685           | 425                               | 270           | 704           |               | 78              | 2,162          |
| <b>Total Ingresos</b>                                | <b>685</b>    | <b>425</b>                        | <b>324</b>    | <b>5,850</b>  | <b>7,266</b>  | <b>4,554</b>    | <b>19,104</b>  |
| <b>Disponible Inicial</b>                            | <b>92,228</b> | <b>36,866</b>                     | <b>22,025</b> | <b>64,121</b> | <b>23,054</b> | <b>18,414</b>   | <b>256,708</b> |
| Mas: Cancelación de Egresos años ant.                | 31            | 2                                 | 1             |               | 22            |                 | 56             |
| Menos: Dev. por cancelación proyectos                |               | 1,140                             |               |               |               | 46              | 1,186          |
| <b>Total Disponible Inicial</b>                      | <b>92,259</b> | <b>35,728</b>                     | <b>22,026</b> | <b>64,121</b> | <b>23,076</b> | <b>18,368</b>   | <b>255,578</b> |
| <b>Egresos</b>                                       |               |                                   |               |               |               |                 |                |
| Servicios Generales                                  | 2,862         | 2,110                             | 446           |               | 1,991         | 1,780           | 9,189          |
| Materiales y Suministros                             | 289           | 1,204                             | 361           |               | 1,548         | 583             | 3,985          |
| Transferencias y Otras Ayudas                        | 13            | 19                                | 1,851         |               | 297           | 548             | 2,728          |
| Adq. De Bienes Muebles                               | 4,021         | 818                               | 791           |               | 917           | 2,748           | 9,295          |
| Adq. De Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | 2,631         |                                   |               | 5,224         |               |                 | 7,855          |
| <b>Total Egresos</b>                                 | <b>9,816</b>  | <b>4,151</b>                      | <b>3,449</b>  | <b>5,224</b>  | <b>4,753</b>  | <b>5,659</b>    | <b>33,052</b>  |
| <b>Menos: Gastos por Comprobar</b>                   | <b>1,058</b>  | <b>462</b>                        | <b>250</b>    | <b>4,189</b>  | <b>1,537</b>  | <b>121</b>      | <b>7,617</b>   |
| <b>Menos: Anticipo a Proveedores</b>                 | <b>4,363</b>  | <b>167</b>                        | <b>45</b>     |               |               |                 | <b>4,575</b>   |
|                                                      | <b>5,421</b>  | <b>629</b>                        | <b>295</b>    | <b>4,189</b>  | <b>1,537</b>  | <b>121</b>      | <b>12,192</b>  |
| <b>Saldo Disponible</b>                              | <b>77,707</b> | <b>31,373</b>                     | <b>18,606</b> | <b>60,558</b> | <b>24,052</b> | <b>17,142</b>   | <b>229,438</b> |

Elaboró

Revisó



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN**

**Otros Fondos**  
**Saldos Disponibles al 31 de Marzo de 2012**  
**(Miles de Pesos)**

| <b>Fideicomiso</b>                       | <b>Fondo de Terceros</b> | <b>Prestamos por Recuperar</b> | <b>Saldo Disponible</b> |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Personal Académico                       | 719,661                  |                                | 719,661                 |
| Personal Directivo y Confianza           | 88,928                   |                                | 88,928                  |
| Personal Administrativo                  | 79,446                   |                                | 79,446                  |
| <b>Fondo de Jubilacion</b>               | <b>888,035</b>           |                                | <b>888,035</b>          |
| Personal Académico                       | 114,832                  |                                | 114,832                 |
| Personal Directivo y Confianza           | 39,306                   |                                | 39,306                  |
| Personal Administrativo                  | 30,276                   |                                | 30,276                  |
| <b>Fondo de Ahorro para el Retiro</b>    | <b>184,414</b>           |                                | <b>184,414</b>          |
| <b>Fondo de Vivienda</b>                 | <b>450,795</b>           | <b>230,555</b>                 | <b>220,240</b>          |
| <b>Fondo Prestamos a Trabajadores</b>    | <b>23,954</b>            | <b>8,098</b>                   | <b>15,856</b>           |
| <b>Fondo de Prestamos a Trabajadores</b> | <b>3,719</b>             |                                | <b>3,719</b>            |
|                                          | <b>1,550,917</b>         | <b>238,653</b>                 | <b>1,312,264</b>        |

Elaboró \_\_\_\_\_

Revisó \_\_\_\_\_



**UADY**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA  
DE YUCATÁN

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

| Remuneraciones                          | Enero<br>Marzo |
|-----------------------------------------|----------------|
| Personal Académico                      | 86,107         |
| Personal Administrativo                 | 20,853         |
| Personal Directivo                      | 27,257         |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 48,618         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>182,835</b> |

Elaboró \_\_\_\_\_



**Cuentas por Pagar**  
**Fondo de Operación Genérico**

Al 31 de Marzo de 2012

(Miles de Pesos)

| Cuentas por Pagar   | Fondo de Operación Genérico |                  | Total         |
|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                     | Presupuesto Ordinario       | Ingresos Propios |               |
| Proveedores         | 1,916                       | 11               | 1,927         |
| Acreedores Diversos | 1,512                       | 3,364            | 4,876         |
| Impuestos por Pagar | 8,557                       |                  | 8,557         |
| <b>Total</b>        | <b>11,985</b>               | <b>3,375</b>     | <b>15,360</b> |

Elaboró \_\_\_\_\_

Revisó \_\_\_\_\_

**GASTOS DE OPERACIÓN**  
**Fondo de Operación Genérico**  
**Acumulados por Trimestre**  
**(Miles de Pesos)**

| <b>Servicios Generales</b>                                         | <b>Enero<br/>Marzo</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Servicios Básicos                                                  | 7,871                  |
| Servicios de Arrendamiento                                         | 701                    |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos                    | 10,306                 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 1,253                  |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 6,674                  |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                      | 986                    |
| Servicio de Traslado y Viáticos                                    | 2,697                  |
| Servicios Oficiales                                                | 5,583                  |
| Otros Servicios Generales                                          | 3,745                  |
|                                                                    | <b>39,816</b>          |

| <b>Materiales</b>                                              | <b>Enero<br/>Marzo</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Materiales de Administración y Emisión de Documentos           | 3,431                  |
| Alimentos y Utensilios                                         | 1,608                  |
| Materiales Primas, Materiales de Producción y Comercialización | 1,372                  |
| Materiales, Artículos de Construcción y Reparación             | 757                    |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio             | 2,278                  |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                           | 1,222                  |
| Vestuarios, Prendas de Protección y Artículos Deportivos       | 293                    |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios                         | 466                    |
|                                                                | <b>11,427</b>          |

Elaboró \_\_\_\_\_



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

| <b>Pensión Jubilatoria</b>                                    | <b>Enero<br/>Marzo</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Remuneración Jubilados                                        | 26,440                 |
| <b>Prestaciones Personal Jubilado</b>                         |                        |
| Antigüedad                                                    | 18,365                 |
| Despensa                                                      | 4,223                  |
| Impuesto sobre la Renta                                       | 1,343                  |
| Ayuda de Renta                                                | 1,385                  |
| Aguinaldo                                                     | 9                      |
| Compensación anual Jubilados                                  | 2                      |
| Seguro de Vida                                                |                        |
| Prima de Antigüedad por Fallecimiento                         | 330                    |
| Ayuda para gastos de Defunción                                | 997                    |
| Prima de Antigüedad por Jubilación                            |                        |
| Día del Empleado                                              | 94                     |
| Día del Maestro                                               | 1                      |
| Otras Prest. Derivadas de los Contratos Colectivos de Trabajo | 40                     |
| Libros e Inscripciones de Trabajadores e Hijos                | 8                      |
| Sub Total                                                     | <b>26,797</b>          |
| Total Pensión Jubilatoria                                     | <b>53,237</b>          |

Elaboró \_\_\_\_\_