



Estado de Situación Financiera

al 30 de Junio de 2012

(Miles de Pesos)

	Fondo de Operación		Total
	Genérico	Específico	
ACTIVO			
Circulante			
Efectivo	460,439		460,439
Fondos con Afectación Especifica		229,496	229,496
Efectivo a Recibir	18,741	22	18,763
Bienes o Servicios a Recibir	16,212	10,642	26,854
Inventarios	12,120		12,120
Total Activo Circulante	507,512	240,160	747,672
No Circulante			
Bienes Muebles	70,961	368,811	439,772
Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	470,619	231,162	701,781
Total Activo No Circulante	541,580	599,973	1,141,553
TOTAL ACTIVO	1,049,092	840,133	1,889,225
PASIVO			
Corto Plazo			
Cuentas por Pagar	16,047	3,755	19,802
Total Pasivo	16,047	3,755	19,802
PATRIMONIO			
Disponible Inicial Años Anteriores		255,664	255,664
Patrimonio Generado	900,992	602,916	1,503,908
Cambios en el Patrimonio	132,053	-22,202	109,851
Total Patrimonio	1,033,045	836,378	1,869,423
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,049,092	840,133	1,889,225

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

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

MVZ.ALFREDO F.J. DAJER ABIMERHI
RECTOR



Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012

(Miles de Pesos)

	Fondo de Operación		Total
	Genérico	Específico	
INGRESOS			
Subsidio Federal	715,561		715,561
Subsidio Estatal	66,592		66,592
Subsidios	782,153		782,153
Inscripciones	60,123		60,123
Servicios Derivados de Actividades Educativas	17,368		17,368
Ingresos Académicos	77,491		77,491
Proyectos y Programas		63,241	63,241
Otros Ingresos	15,094		15,094
Productos Financieros	8,448	4,541	12,989
Total Ingresos	883,186	67,782	950,968
EGRESOS			
Remuneraciones	314,006		314,006
Prestaciones Sociales y Económicas	195,665		195,665
Estímulo al Personal	13,968		13,968
Pensión Jubilatoria	81,419		81,419
Servicios Personales	605,058		605,058
Servicios Generales	93,114	24,682	117,796
Materiales y Suministros	31,633	13,044	44,677
Transferencias y Otras Ayudas	8,085	6,522	14,607
Otros Gastos	5,866		5,866
Gastos de Operación	138,698	44,248	182,946
Adq. de Bienes Muebles	6,810	31,790	38,600
Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	567	13,946	14,513
Gastos de Inversión	7,377	45,736	53,113
Total Egresos	751,133	89,984	841,117
Cambios en el Patrimonio	132,053	-22,202	109,851

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

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

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



Estado de Actividades
Fondo de Operación Genérico
Acumulado por Trimestre
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2012
(Miles de Pesos)

	Enero Marzo	Abril Junio	Total
INGRESOS			
Subsidio Federal	351,624	363,937	715,561
Subsidio Estatal	29,685	36,907	66,592
Subsidios	381,309	400,844	782,153
Inscripciones	39,094	21,029	60,123
Servicios Derivados de Actividades Educativas	9,158	8,210	17,368
Ingresos Académicos	48,252	29,239	77,491
Otros Ingresos	6,791	8,303	15,094
Productos Financieros	3,897	4,551	8,448
Total Ingresos	440,249	442,937	883,186
EGRESOS			
Remuneraciones	182,835	131,171	314,006
Prestaciones Sociales y Económicas	100,912	94,753	195,665
Estímulo al Personal	13,453	515	13,968
Pensión Jubilatoria	53,237	28,182	81,419
Servicios Personales	350,437	254,621	605,058
Servicios Generales	39,816	53,298	93,114
Materiales y Suministros	11,427	20,206	31,633
Transferencias y Otras Ayudas	3,380	4,705	8,085
Otros Gastos	972	4,894	5,866
Gastos de Operación	55,595	83,103	138,698
Adq. de Bienes Muebles	2,468	4,342	6,810
Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	81	486	567
Gastos de Inversión	2,549	4,828	7,377
Total Egresos	408,581	342,552	751,133
Cambios en el Patrimonio	31,668	100,385	132,053



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	30,843	38,737	69,580
Fondo de Jubilación	8,374	5,989	14,363
Fondo de Ahorro para el Retiro	3,827	3,209	7,036
Fondo de Vivienda	9,218	6,766	15,984
Sub Total	52,262	54,701	106,963
Prestaciones Personal Activo			
Despensas	23,591	17,297	40,888
Impuesto sobre la Renta	9,662	9,511	19,173
Ayuda de Renta	4,416	3,248	7,664
Incentivo por más de 30 años de servicio	5,419	3,980	9,399
Incentivo por 25 años de Servicio	455	335	790
Ayuda de Transporte	1,546	1,075	2,621
Apoyo Material Didáctico	1,052	1,039	2,091
Otras Prest. Derivadas de los Contratos Colectivos de Trabajo	954	1,188	2,142
Guarderías	298	189	487
Libros e Inscripciones de Trabajadores e Hijos	1,046	186	1,232
Ayuda de Lactancia	84	155	239
Ayuda para Gastos de Defunción		7	7
Compensación 5 días al año	10		10
Uniformes a Empleados	117	235	352
Día del Maestro		1,115	1,115
Día del Empleado		492	492
Sub Total	48,650	40,052	88,702
Total Prestaciones Sociales y Económicas	100,912	94,753	195,665



Efectivo y Bienes o Servicios a Recibir
Fondo de Operación Genérico
Al 30 de Junio de 2012
(Miles de Pesos)

Efectivo a Recibir	Presupuesto General	Ingresos Propios	Total
Clientes		8,556	8,556
Funcionarios y Empleados		138	138
Deudores Diversos	5,721	4,326	10,047
Total	5,721	13,020	18,741

Bienes o Servicios a Recibir	Presupuesto General	Ingresos Propios	Total
Gastos por Comprobar	12,689	2,691	15,380
Anticipo a Proveedores		832	832
Total	12,689	3,523	16,212



Estado de Actividades
Fondo de Operación Específico
Acumulado por Trimestre
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2012

	Enero Marzo	Abril Junio	Total
INGRESOS			
Proyectos y Programas	16,942	46,299	63,241
Productos Financieros	2,162	2,379	4,541
Total Ingresos	19,104	48,678	67,782
EGRESOS			
Servicios Generales	9,189	15,493	24,682
Materiales y Suministros	3,985	9,059	13,044
Transferencia y Otras Ayudas	2,728	3,794	6,522
Gastos de Operación	15,902	28,346	44,248
Adq. de Bienes Muebles	9,295	22,495	31,790
Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	7,855	6,091	13,946
Gastos de Inversión	17,150	28,586	45,736
Total Egresos	33,052	56,932	89,984
Cambios en el Patrimonio	-13,948	-8,254	-22,202



Estado de Actividades
Fondo de Operación Específico
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2012

	PIFI	CONSOLIDACION Y CALIDAD EDUCATIVA	PROMEP	FAM	CONACYT	OTROS PROGRAMAS	TOTAL
Ingresos							
Proyectos y Programas			76	15,439	29,041	1,743	46,299
Productos Financieros	1,025	332	218	722		82	2,379
Total Ingresos	1,025	332	294	16,161	29,041	1,825	48,678
Egresos							
Servicios Generales	9,043	2,707	562		2,720	461	15,493
Materiales y Suministros	6,347	538	512		1,302	360	9,059
Transferencias y Otras Ayudas	863	22	1,244		1,387	278	3,794
Adq. de Bienes Muebles	15,801	2,470	500		3,674	50	22,495
Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	1,072			5,019			6,091
Total Egresos	33,126	5,737	2,818	5,019	9,083	1,149	56,932



Saldos Disponibles por Fuente de Financiamiento

Fondo de Operación Específico

Al 30 de Junio de 2012

(Miles de Pesos)

	PIFI	CONSOLIDACION Y CALIDAD EDUCATIVA	PROMEP	FAM	CONACYT	OTROS PROGRAMAS	TOTAL
Ingresos							
Proyectos y Programas			130	20,585	36,307	6,219	63,241
Productos Financieros	1,710	757	488	1,426		160	4,541
Total Ingresos	1,710	757	618	22,011	36,307	6,379	67,782
Disponible Inicial	92,259	35,728	22,026	64,121	23,076	18,368	255,578
Mas: cancelacion de Egresos Años ant.			1,926		117		2,043
Menos Dev. Por cancelacion de Proyectos					31	1,926	1,957
Total Disponible Inicial	92,259	35,728	23,952	64,121	23,162	16,442	255,664
Egresos							
Servicios Generales	11,905	4,817	1,008		4,711	2,241	24,682
Materiales y Suministros	6,636	1,742	873		2,850	943	13,044
Transferencias y Otras Ayudas	876	41	3,095		1,684	826	6,522
Adq. de Bienes Muebles	19,822	3,288	1,291		4,591	2,798	31,790
Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	3,703			10,243			13,946
Total Egresos	42,942	9,888	6,267	10,243	13,836	6,808	89,984
Menos: Gastos por Comprobar	1,420	1,677	40	2,110	1,867	1,045	8,159
Menos: Anticipo a Proveedores	2,333	85			65		2,483
Total Bienes o Servicios a Recibir	3,753	1,762	40	2,110	1,932	1,045	10,642
Saldo Disponible	47,274	24,835	18,263	73,779	43,701	14,968	222,820



Saldos Disponibles al 30 de Junio de 2012
Fondo de Terceros
(Miles de Pesos)

Fideicomiso	Fondo de Terceros	Prestamos por Recuperar	Saldo Disponible
Personal Académico	737,699		737,699
Personal Directivo y Confianza	92,001		92,001
Personal Administrativo	81,785		81,785
Fondo de Jubilacion	911,485		911,485
Personal Académico	117,284		117,284
Personal Directivo y Confianza	40,152		40,152
Personal Administrativo	31,092		31,092
Fondo de Ahorro para el Retiro	188,528		188,528
Fondo de Vivienda	460,797	237,628	223,169
Fondo de Prestamos a Trabajadores	24,088	9,025	15,063
Fondo de Ahorro Empleados UADY	3,779		3,779
Total	1,588,677	246,653	1,342,024



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

Remuneraciones	Enero Marzo	Abril Junio	Total
Personal Académico	86,107	61,180	147,287
Personal Administrativo	20,853	15,090	35,943
Personal Directivo	27,257	19,406	46,663
Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,618	35,495	84,113
Total	182,835	131,171	314,006



Cuentas por Pagar
Fondo de Operación Genérico
Al 30 de Junio de 2012
(Miles de Pesos)

Cuentas por Pagar	Presupuesto General	Ingresos Propios	Total
Proveedores	1,469	75	1,544
Acreedores Diversos	4,296	3,379	7,675
Impuestos por Pagar	6,502	326	6,828
Total	12,267	3,780	16,047



Gastos de Operación
Fondo de Operación Genérico
Acumulado por Trimestre
(Miles de Pesos)

Servicios Generales	Enero Marzo	Abril Junio	Total
Servicios Básicos	7,871	10,016	17,887
Servicios de Arrendamiento	701	1,133	1,834
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	10,306	16,002	26,308
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,253	371	1,624
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,674	7,717	14,391
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	986	912	1,898
Servicio de Traslado y Viáticos	2,697	4,622	7,319
Servicios Oficiales	5,583	7,108	12,691
Otros Servicios Generales	3,745	5,417	9,162
Total Servicios Generales	39,816	53,298	93,114

Materiales	Enero Marzo	Abril Junio	Total
Materiales de Administración y Emisión de Documentos	3,431	10,959	14,390
Alimentos y Utensilios	1,608	2,314	3,922
Materias Primas, Materiales de Producción y Comercialización	1,372	662	2,034
Materiales, Artículos de Construcción y Reparación	757	1,095	1,852
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,278	2,462	4,740
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,222	1,453	2,675
Vestuarios, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	293	723	1,016
Herramientas, Refacciones y Accesorios	466	538	1,004
Total Materiales	11,427	20,206	31,633



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

Pensión Jubilatoria	Enero Marzo	Abril Junio	Total
Remuneraciones Jubilados	26,440	13,429	39,869
Prestaciones Personal Jubilado			
Antigüedad	18,365	9,337	27,702
Despensas	4,223	2,169	6,392
Impuesto sobre la Renta	1,343	1,109	2,452
Ayuda de Renta	1,385	708	2,093
Aguinaldo	9	7	16
Compensación anual Jubilados	2		2
Seguro de Vida		520	520
Prima de Antigüedad por Fallecimiento	330	101	431
Ayuda para Gastos de Defunción		48	48
Prima de Antigüedad por Jubilación	997	413	1,410
Día del Empleado	94		94
Día del Maestro		284	284
Compensación 6 días al año	1	1	2
Otras Prestaciones Derivadas de los Contratos Colectivos de Trabajo	40	52	92
Libros e Inscripciones de Trabajadores e Hijos	8	4	12
Sub Total	26,797	14,753	41,550
Total Pensión Jubilatoria	53,237	28,182	81,419