



Estado de Situación Financiera Consolidado

al 30 de Septiembre del 2012

(Miles de Pesos)

	Fondo de Operación		Total
	Genérico	Específico	
ACTIVO			
Circulante			
Efectivo	418,277		418,277
Fondos con afectación Especifica		262,808	262,808
Efectivo a Recibir	13,873	22	13,895
Bienes o servicios a Recibir	14,718	8,546	23,264
Inventarios	10,921		10,921
Total Activo Circulante	457,789	271,376	729,165
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	999,369	871,349	1,870,718
PASIVO			
Corto Plazo			
Cuentas por Pagar	17,423	1,873	19,296
Total Pasivo	17,423	1,873	19,296
PATRIMONIO			
Disponible Inicial Años Anteriores		255,480	255,480
Patrimonio Generado	900,992	602,916	1,503,908
Resultado del Ejercicio	80,954	11,080	92,034
Total Patrimonio	981,946	869,476	1,851,422
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	999,369	871,349	1,870,718



Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012

(Miles de Pesos)

	Fondo de Operación		Total
	Genérico	Específico	
INGRESOS			
Subsidio Federal	980,370		980,370
Subsidio Estatal	105,864		105,864
Subsidios	1,086,234		1,086,234
Inscripciones	100,416		100,416
Servicios Derivados de Actividades Educativas	22,533		22,533
Ingresos Académicos	122,949		122,949
Proyectos y Programas		141,523	141,523
Otros Ingresos	22,720		22,720
Productos Financieros	12,760	6,623	19,383
Total Ingresos	1,244,663	148,146	1,392,809
EGRESOS			
Remuneraciones	489,533		489,533
Prestaciones Sociales y Económicas	293,873		293,873
Estímulo al Personal	40,229		40,229
Pensión Jubilatoria	122,695		122,695
Servicios Personales	946,330		946,330
Servicios Generales	139,784	39,730	179,514
Materiales y Suministros	47,678	20,077	67,755
Transferencias y Otras Ayudas	11,701	9,488	21,189
Otros Gastos	6,822	3	6,825
Gastos de Operación	205,985	69,298	275,283
Adquisición de Bienes Muebles	10,625	43,141	53,766
Adquisición de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	769	24,627	25,396
Gastos de Inversión	11,394	67,768	79,162
Total Egresos	1,163,709	137,066	1,300,775
Resultado del Ejercicio	80,954	11,080	92,034



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

	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
INGRESOS				
Subsidio Federal	351,624	363,937	264,809	980,370
Subsidio Estatal	29,685	36,907	39,272	105,864
Subsidios	381,309	400,844	304,081	1,086,234
Inscripciones	39,094	21,029	40,293	100,416
Servicios Derivados de Actividades Educativas	9,158	8,210	5,165	22,533
Ingresos Académicos	48,252	29,239	45,458	122,949
Otros Ingresos	6,791	8,303	7,626	22,720
Productos Financieros	3,897	4,551	4,312	12,760
Total Ingresos	440,249	442,937	361,477	1,244,663
EGRESOS				
Remuneraciones	182,835	131,171	175,527	489,533
Prestaciones Sociales y Económicas	100,912	94,753	98,208	293,873
Estímulo al Personal	13,453	515	26,261	40,229
Pensión Jubilatoria	53,237	28,182	41,276	122,695
Servicios Personales	350,437	254,621	341,272	946,330
Servicios Generales	39,816	53,298	46,670	139,784
Materiales y Suministros	11,427	20,206	16,045	47,678
Transferencias y Otras Ayudas	3,380	4,705	3,616	11,701
Otros Gastos	972	4,894	956	6,822
Gastos de Operación	55,595	83,103	67,287	205,985
Adquisición de Bienes Muebles	2,468	4,342	3,815	10,625
Adquisición de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pú	81	486	202	769
Gastos de Inversión	2,549	4,828	4,017	11,394
Total Egresos	408,581	342,552	412,576	1,163,709
Cambios en el Patrimonio	31,668	100,385	-51,099	80,954



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

Prestaciones Sociales y Económicas	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Prestaciones de Seguridad Social				
Servicio Médico	30,843	38,737	33,290	102,870
Fondo de Jubilación	8,374	5,989	7,253	21,616
Fondo de Ahorro para el Retiro	3,827	3,209	3,490	10,526
Fondo de Vivienda	9,218	6,766	9,028	25,012
Sub Total	52,262	54,701	53,061	160,024
Prestaciones Personal Activo				
Despensas	23,591	17,297	18,138	59,026
Impuesto sobre la Renta	9,662	9,511	10,270	29,443
Ayuda de Renta	4,416	3,248	3,858	11,522
Incentivo por más de 30 años de servicio	5,419	3,980	4,918	14,317
Incentivo por 25 años de Servicio	455	335	443	1,233
Ayuda de Transporte	1,546	1,075	1,319	3,940
Apoyo Material Didáctico	1,052	1,039	1,042	3,133
Otras Prest. Derivadas de los Contratos Colectivos de Trabajo	954	1,188	4,362	6,504
Guarderías	298	189	142	629
Trabajadores e Hijos	1,046	186	507	1,739
Ayuda de Lactancia	84	155	80	319
Ayuda p/gastos de Defunción		7		7
Compensación 5 días al año	10			10
Uniformes a Empleados	117	235	67	419
Día del Maestro		1,115	1	1,116
Día del Empleado		492		492
Sub Total	48,650	40,052	45,147	133,849
Total Prestaciones Sociales y Económicas	100,912	94,753	98,208	293,873



UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Efectivo y Bienes o Servicios a Recibir

Fondo de Operación Genérico

Al 30 de Septiembre de 2012

(Miles de Pesos)

Efectivo a Recibir	Presupuesto Ordinario	Ingresos Propios	Total
Clientes		5,140	5,140
Funcionarios y Empleados		159	159
Deudores Diversos	5,765	2,809	8,574
Total	5,765	8,108	13,873

Bienes o Servicios a Recibir	Presupuesto Ordinario	Ingresos Propios	Total
Gastos por Comprobar	11,878	2,648	14,526
Anticipo a Proveedores		192	192
Total	11,878	2,840	14,718



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

	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Ingresos				
Proyectos y Programas	16,942	46,299	78,282	141,523
Productos Financieros	2,162	2,379	2,082	6,623
Total Ingresos	19,104	48,678	80,364	148,146
Egresos				
Servicios Generales	9,189	15,493	15,048	39,730
Materiales y Suministros	3,985	9,059	7,033	20,077
Transferencias y Otras Ayudas	2,728	3,794	2,966	9,488
Otros Gastos			3	3
Gastos de Operación	15,902	28,346	25,050	69,298
Adquisición de Bienes Muebles	9,295	22,495	11,351	43,141
Adquisición de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	7,855	6,091	10,681	24,627
Gastos de Inversión	17,150	28,586	22,032	67,768
Total Egresos	33,052	56,932	47,082	137,066
				0
Cambios en el Patrimonio	-13,948	-8,254	33,282	11,080



Estado de Actividades
Fondo de Operación Específico
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012

	PIFI	CONSOLIDACION Y CALIDAD	PROMEP	FAM	CONACYT	OTROS PROGRAMAS	TOTAL
Ingresos							
Proyectos y Programas	22,928	14,520	11,305	5,145	7,045	17,339	78,282
Productos Financieros	463	334	244	825	4	212	2,082
Total Ingresos	23,391	14,854	11,549	5,970	7,049	17,551	80,364
Egresos							
Servicios Generales	5,950	3,833	324		3,262	1,679	15,048
Materiales y Suministros	3,153	498	156		2,699	527	7,033
Transferencias y Otras Ayudas	79	764	1,635		359	129	2,966
Otros Gastos		2				1	3
Adquisición de Bienes Muebles	4,650	749	487		5,086	379	11,351
Adquisición de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	735			9,761	185		10,681
Total Egresos	14,567	5,846	2,602	9,761	11,591	2,715	47,082



Saldos Disponibles por Fuente de Financiamiento
Fondo de Operación Específico
Al 30 de Septiembre de 2012

	PIFI	CONSOLIDACION Y CALIDAD EDUCATIVA	PROMEP	FAM	CONACYT	OTROS PROGRAMAS	TOTAL
Ingresos							
Proyectos y Programas	22,928	14,520	11,435	25,730	43,352	23,558	141,523
Productos Financieros	2,173	1,091	732	2,251	4	372	6,623
Total Ingresos	25,101	15,611	12,167	27,981	43,356	23,930	148,146
Disponible Inicial	92,259	35,728	23,952	64,121	23,162	16,442	255,664
Menos: Dev. por cancelación proyectos					182	2	184
Total Disponible Inicial	92,259	35,728	23,952	64,121	22,980	16,440	255,480
Egresos							
Servicios Generales	17,855	8,650	1,332		7,973	3,920	39,730
Materiales y Suministros	9,789	2,240	1,029		5,549	1,470	20,077
Transferencias y Otras Ayudas	955	805	4,730		2,043	955	9,488
Otros Gastos		2				1	3
Adq. De Bienes Muebles	24,472	4,037	1,778		9,677	3,177	43,141
Adq. De Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	4,438			20,004	185		24,627
Total Egresos	57,509	15,734	8,869	20,004	25,427	9,523	137,066
Menos: Gastos por Comprobar	1,904	532	47	1,891	2,613	134	7,121
Menos: Anticipo a Proveedores	1,409				16		1,425
	3,313	532	47	1,891	2,629	134	8,546
Saldo Disponible	56,538	35,073	27,203	70,207	38,280	30,713	258,014



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN

Otros Fondos
Saldos Disponibles al 30 de Septiembre de 2011
(Miles de Pesos)

Fideicomiso	Fondo de Terceros	Prestamos por Recuperar	Saldo Disponible
Personal Académico	762,080		762,080
Personal Directivo y Confianza	98,931		98,931
Personal Administrativo	87,625		87,625
Fondo de Jubilacion	948,636		948,636
Personal Académico	119,317		119,317
Personal Directivo y Confianza	40,982		40,982
Personal Administrativo	31,868		31,868
Fondo de Ahorro para el Retiro	192,167		192,167
Fondo de Vivienda	472,465	241,631	230,834
Fondo de Prestamos a Trabajadores	24,177	9,483	14,694
Caja de Ahorro Empleados de la UADY	4,276		4,276
	1,641,721	251,114	1,390,607



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

Remuneraciones	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Personal Académico	86,107	61,180	73,685	220,972
Personal Administrativo	20,853	15,090	18,128	54,071
Personal Directivo	27,257	19,406	25,184	71,847
Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,618	35,495	58,530	142,643
TOTAL	182,835	131,171	175,527	489,533



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

Cuentas por Pagar	Fondo de Operación Genérico		Total
	Presupuesto Ordinario	Ingresos Propios	
Proveedores	1,371	22	1,393
Acreedores Diversos	4,967	2,938	7,905
Impuestos por Pagar	8,125		8,125
Total	14,463	2,960	17,423



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

Servicios Generales	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Servicios Básicos	7,871	10,016	10,266	28,153
Servicios de Arrendamiento	701	1,133	968	2,802
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	10,306	16,002	11,658	37,966
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,253	371	399	2,023
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,674	7,717	9,682	24,073
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	986	912	911	2,809
Servicio de Traslado y Viáticos	2,697	4,622	3,631	10,950
Servicios Oficiales	5,583	7,108	4,423	17,114
Otros Servicios Generales	3,745	5,417	4,732	13,894
	39,816	53,298	46,670	139,784

Materiales	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Materiales de Administración y Emisión de	3,431	10,959	6,834	21,224
Alimentos y Utensilios	1,608	2,314	1,930	5,852
Materiales Primas, Materiales de Producción y Comercialización	1,372	662	1,780	3,814
Materiales, Artículos de Construcción y Reparación	757	1,095	1,102	2,954
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,278	2,462	2,101	6,841
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,222	1,453	1,374	4,049
Vestuarios, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	293	723	382	1,398
Herramientas, Refacciones y Accesorios	466	538	542	1,546
	11,427	20,206	16,045	47,678



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

Pensión Jubilatoria	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Remuneración Jubilados	26,440	13,429	20,375	60,244
Prestaciones Personal Jubilado				
Antigüedad	18,365	9,337	14,185	41,887
Despensa	4,223	2,169	3,187	9,579
Impuesto sobre la Renta	1,343	1,109	528	2,980
Ayuda de Renta	1,385	708	1,074	3,167
Aguinaldo	9	7	13	29
Compensación anual Jubilados	2		1,327	1,329
Seguro de Vida		520	99	619
Prima de Antigüedad por Fallecimiento	330	101	140	571
Ayuda para gastos de Defunción		48	10	58
Prima de Antigüedad por Jubilación	997	413	231	1,641
Día del Empleado	94			94
Día del Maestro		284		284
Compensación 6 días al año	1	1	1	3
Otras Prest. Derivadas de los Contratos Colectivos de Trabajo	40	52	17	109
Prima Vacacional			77	77
Libros e Inscripciones de Trabajadores e Hijos	8	4	12	24
Sub Total	26,797	14,753	20,901	62,451
Total Pensión Jubilatoria	53,237	28,182	41,276	122,695