



Estado de Situación Financiera

al 31 de Marzo de 2013

(Miles de Pesos)

| | Fondo de Operación | | Total |
|--|--------------------|----------------|------------------|
| | Genérico | Específico | |
| ACTIVO | | | |
| Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 440,765 | | 440,765 |
| Fondos con Afectación Especifica | | 225,483 | 225,483 |
| Efectivo a Recibir | 29,719 | 22 | 29,741 |
| Bienes o Servicios a Recibir | 9,975 | 7,761 | 17,736 |
| Inventarios | 12,990 | | 12,990 |
| Total Activo Circulante | 493,449 | 233,266 | 726,715 |
| No Circulante | | | |
| Bienes Muebles | 74,301 | 393,791 | 468,092 |
| Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | 459,224 | 263,095 | 722,319 |
| Total Activo No Circulante | 533,525 | 656,886 | 1,190,411 |
| TOTAL ACTIVO | 1,026,974 | 890,152 | 1,917,126 |
| PASIVO | | | |
| Corto Plazo | | | |
| Cuentas por Pagar | 33,918 | 3,342 | 37,260 |
| Total Pasivo | 33,918 | 3,342 | 37,260 |
| PATRIMONIO | | | |
| Patrimonio Generado | 852,101 | 659,829 | 1,511,930 |
| Disponible Inicial de Años Anteriores | | 243,398 | 243,398 |
| Cambios en el Patrimonio | 140,955 | -16,417 | 124,538 |
| Total Patrimonio | 993,056 | 886,810 | 1,879,866 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 1,026,974 | 890,152 | 1,917,126 |

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

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

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



Estado de Ingresos y Egresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

(Miles de Pesos)

| | Fondo de Operación | | Total |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| | Genérico | Específico | |
| INGRESOS | | | |
| Subsidio Federal | 410,775 | | 410,775 |
| Subsidio Estatal | 45,207 | | 45,207 |
| Subsidios | 455,982 | | 455,982 |
| Inscripciones | 37,172 | | 37,172 |
| Servicios Derivados de Actividades Educativas | 7,211 | | 7,211 |
| Ingresos Académicos | 44,383 | | 44,383 |
| Proyectos y Programas | | 21,581 | 21,581 |
| Otros Ingresos | 6,632 | | 6,632 |
| Productos Financieros | 3,781 | 2,051 | 5,832 |
| Total Ingresos | 510,778 | 23,632 | 534,410 |
| EGRESOS | | | |
| Remuneraciones | 166,193 | | 166,193 |
| Prestaciones Sociales y Económicas | 99,640 | | 99,640 |
| Estímulo al Personal | 587 | | 587 |
| Pensión Jubilatoria | 44,790 | | 44,790 |
| Servicios Personales | 311,210 | | 311,210 |
| Servicios Generales | 41,131 | 10,479 | 51,610 |
| Materiales y Suministros | 10,128 | 5,167 | 15,295 |
| Transferencias y Otras Ayudas | 2,928 | 2,553 | 5,481 |
| Otros Gastos | 406 | 1,117 | 1,523 |
| Gastos de Operación | 54,593 | 19,316 | 73,909 |
| Adq. De Bienes Muebles | 1,401 | 15,626 | 17,027 |
| Adq. De Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | 2,619 | 5,107 | 7,726 |
| Gatos de Inversión | 4,020 | 20,733 | 24,753 |
| Total Egresos | 369,823 | 40,049 | 409,872 |
| Cambios en el Patrimonio | 140,955 | -16,417 | 124,538 |

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 Ingresos y Egresos
Fondo de Operación Genérico
Acumulado por Trimestre
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2013
(Miles de Pesos)

| | Enero Marzo |
|--|------------------------|
| INGRESOS | |
| Subsidio Federal | 410,775 |
| Subsidio Estatal | 45,207 |
| Subsidios | 455,982 |
| Inscripciones | 37,172 |
| Servicios Derivados de Actividades Educativas | 7,211 |
| Ingresos Académicos | 44,383 |
| Otros Ingresos | 6,632 |
| Productos Financieros | 3,781 |
| Total Ingresos | 510,778 |
| EGRESOS | |
| Remuneraciones | 166,193 |
| Prestaciones Sociales y Económicas | 99,640 |
| Estímulo al Personal | 587 |
| Pensión Jubilatoria | 44,790 |
| Servicios Personales | 311,210 |
| Servicios Generales | 41,131 |
| Materiales y Suministros | 10,128 |
| Transferencias y Otras Ayudas | 2,928 |
| Otros Gastos | 406 |
| Gastos de Operación | 54,593 |
| Adq. de Bienes Muebles | 1,401 |
| Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | 2,619 |
| Gastos de Inversión | 4,020 |
| Total Egresos | 369,823 |
| Cambios en el Patrimonio | 140,955 |

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

| Prestaciones Sociales y Económicas | Enero Marzo |
|--|------------------------|
| Prestaciones de Seguridad Social | |
| Servicio Médico | 28,079 |
| Fondo de Jubilación | 7,913 |
| Fondo de Ahorro para el Retiro | 3,435 |
| Fondo de Vivienda | 8,510 |
| Sub Total | 47,937 |
| Prestaciones Personal Activo | |
| Despensas | 25,335 |
| Impuesto sobre la Renta | 10,531 |
| Ayuda de Renta | 4,078 |
| Incentivo por más de 30 años de servicio | 5,460 |
| Incentivo por 25 años de Servicio | 1,001 |
| Ayuda de Transporte | 1,350 |
| Apoyo Material Didáctico | 1,097 |
| Otras Prest. Derivadas de los Contratos Colectivos de Trabajo | 1,018 |
| Guarderías | 290 |
| Libros e Inscripciones de Trabajadores e Hijos | 403 |
| Ayuda de Lactancia | 68 |
| Ayuda para Gastos de Defunción | 14 |
| Compensación 5 días al año | 13 |
| Uniformes a Empleados | 1,045 |
| Día del Maestro | |
| Día del Empleado | |
| Sub Total | 51,703 |
| Total Prestaciones Sociales y Económicas | 99,640 |



Efectivo y Bienes o Servicios a Recibir
Fondo de Operación Genérico
Al 31 de Marzo de 2013
(Miles de Pesos)

| Efectivo a Recibir | Presupuesto General | Ingresos Propios | Total |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Clientes | | 3,885 | 3,885 |
| Funcionarios y Empleados | | 135 | 135 |
| Deudores Diversos | 23,413 | 2,286 | 25,699 |
| Total | 23,413 | 6,306 | 29,719 |

| Bienes o Servicios a Recibir | Presupuesto General | Ingresos Propios | Total |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Gastos por Comprobar | 7,358 | 2,212 | 9,570 |
| Anticipo a Proveedores | | 405 | 405 |
| Total | 7,358 | 2,617 | 9,975 |



UADY

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Estado de Ingresos y Egresos

Fondo de Operación Específico

Acumulado por Trimestre

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

| | Enero Marzo |
|--|----------------|
| INGRESOS | |
| Proyectos y Programas | 21,581 |
| Productos Financieros | 2,051 |
| Total Ingresos | 23,632 |
| EGRESOS | |
| Servicios Generales | 10,479 |
| Materiales y Suministros | 5,167 |
| Transferencia y Otras Ayudas | 2,553 |
| Participación, Aportaciones y Convenios | |
| Otros Gastos | 1,117 |
| Gastos de Operación | 19,316 |
| Adq. de Bienes Muebles | 15,626 |
| Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | 5,107 |
| Gastos de Inversión | 20,733 |
| Total Egresos | 40,049 |
| Cambios en el Patrimonio | -16,417 |



Estado de Ingresos y Egresos
Fondo de Operación Específico
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

| | PIFI | CONSOLIDACION Y CALIDAD EDUCATIVA | PROMEP | FAM | CONACYT | OTROS PROGRAMAS | TOTAL |
|--|--------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| Ingresos | | | | | | | |
| Proyectos y Programas | | | 86 | | 17,998 | 3,497 | 21,581 |
| Productos Financieros | 874 | 352 | 36 | 611 | | 178 | 2,051 |
| Total Ingresos | 874 | 352 | 122 | 611 | 17,998 | 3,675 | 23,632 |
| Egresos | | | | | | | |
| Servicios Generales | 1,367 | 5,225 | 189 | | 2,698 | 1,000 | 10,479 |
| Materiales y Suministros | 624 | 5 | 370 | | 2,746 | 1,422 | 5,167 |
| Transferencias y Otras Ayudas | | | 1,179 | | 951 | 423 | 2,553 |
| Otros Gastos | | 6 | | | 502 | 609 | 1,117 |
| Adq. de Bienes Muebles | 6,794 | 59 | 447 | | 7,966 | 360 | 15,626 |
| Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | | | | 4,955 | 152 | | 5,107 |
| Total Egresos | 8,785 | 5,295 | 2,185 | 4,955 | 15,015 | 3,814 | 40,049 |



Saldos Disponibles por Fuente de Financiamiento

Fondo de Operación Específico

Al 31 de Marzo de 2013

(Miles de Pesos)

| | PIFI | CONSOLIDACION Y CALIDAD EDUCATIVA | PROMEP | FAM | CONACYT | OTROS PROGRAMAS | TOTAL |
|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| Ingresos | | | | | | | |
| Proyectos y Programas | | | 86 | | 17,998 | 3,497 | 21,581 |
| Productos Financieros | 874 | 352 | 36 | 611 | | 178 | 2,051 |
| Total Ingresos | 874 | 352 | 122 | 611 | 17,998 | 3,675 | 23,632 |
| Disponible Inicial | 66,897 | 31,746 | 22,455 | 60,630 | 37,660 | 21,156 | 240,544 |
| Mas: cancelacion de Egresos Años ant. | | 46 | | | 2,782 | 103 | 2,931 |
| Menos Dev. Por cancelacion de Proyectos | | | | | 78 | | 78 |
| Total Disponible Inicial | 66,897 | 31,792 | 22,455 | 60,630 | 40,364 | 21,259 | 243,397 |
| Egresos | | | | | | | |
| Servicios Generales | 1,367 | 5,225 | 189 | | 2,698 | 1,000 | 10,479 |
| Materiales y Suministros | 624 | 5 | 370 | | 2,746 | 1,422 | 5,167 |
| Transferencias y Otras Ayudas | | | 1,179 | | 951 | 423 | 2,553 |
| Otros Gastos | | 6 | | | 502 | 609 | 1,117 |
| Adq. de Bienes Muebles | 6,794 | 59 | 447 | | 7,966 | 360 | 15,626 |
| Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública | | | | 4,955 | 152 | | 5,107 |
| Total Egresos | 8,785 | 5,295 | 2,185 | 4,955 | 15,015 | 3,814 | 40,049 |
| Menos: Gastos por Comprobar | 1,386 | 74 | 153 | 2,168 | 1,794 | 1,467 | 7,042 |
| Menos: Anticipo a Proveedores | 719 | | | | | | 719 |
| Total Bienes o Servicios a Recibir | 2,105 | 74 | 153 | 2,168 | 1,794 | 1,467 | 7,761 |
| Saldo Disponible | 56,881 | 26,775 | 20,239 | 54,118 | 41,553 | 19,653 | 219,219 |



Saldos Disponibles al 31 de Marzo de 2013
Fondo de Terceros
(Miles de Pesos)

| Fideicomiso | Fondo de Terceros | Prestamos por Recuperar | Saldo Disponible |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Personal Académico | 807,840 | | 807,840 |
| Personal Directivo y Confianza | 107,147 | | 107,147 |
| Personal Administrativo | 93,351 | | 93,351 |
| Fondo de Jubilacion | 1,008,338 | | 1,008,338 |
| Personal Académico | 125,018 | | 125,018 |
| Personal Directivo y Confianza | 42,173 | | 42,173 |
| Personal Administrativo | 33,286 | | 33,286 |
| Fondo de Ahorro para el Retiro | 200,477 | | 200,477 |
| Fondo de Vivienda | 495,717 | 262,829 | 232,888 |
| Fondo de Prestamos a Trabajadores | 34,432 | 10,068 | 24,364 |
| Fondo de Ahorro Empleados UADY | 5,325 | | 5,325 |
| Total | 1,744,289 | 272,897 | 1,471,392 |



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

| Remuneraciones | Enero Marzo |
|--|------------------------|
| Personal Académico | 80,176 |
| Personal Administrativo | 21,708 |
| Personal Directivo | 15,853 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 48,456 |
| Total | 166,193 |



Cuentas por Pagar
Fondo de Operación Genérico
Al 31 de Marzo de 2013
(Miles de Pesos)

| Cuentas por Pagar | Presupuesto General | Ingresos Propios | Total |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Proveedores | 2,410 | 157 | 2,567 |
| Acreedores Diversos | 17,765 | 2,831 | 20,596 |
| Impuestos por Pagar | 10,755 | | 10,755 |
| Total | 30,930 | 2,988 | 33,918 |



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

| Servicios Generales | Enero Marzo |
|--|------------------------|
| Servicios Básicos | 9,013 |
| Servicios de Arrendamiento | 679 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos | 10,086 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 480 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 5,330 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,057 |
| Servicio de Traslado y Viáticos | 2,921 |
| Servicios Oficiales | 7,798 |
| Otros Servicios Generales | 3,767 |
| Total Servicios Generales | 41,131 |

| Materiales | Enero Marzo |
|--|------------------------|
| Materiales de Administración y Emisión de Documentos | 2,559 |
| Alimentos y Utensilios | 1,821 |
| Materias Primas, Materiales de Producción y Comercialización | 868 |
| Materiales, Artículos de Construcción y Reparación | 762 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,977 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,334 |
| Vestuarios, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 366 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios | 441 |
| Total Materiales | 10,128 |

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

| Pensión Jubilatoria | Enero Marzo |
|--|------------------------|
| Remuneraciones Jubilados | 22,519 |
| Prestaciones Personal Jubilado | |
| Antigüedad | 15,767 |
| Despensas | 3,487 |
| Impuesto sobre la Renta | 513 |
| Ayuda de Renta | 1,177 |
| Aguinaldo | 6 |
| Compensación anual Jubilados | 1 |
| Seguro de Vida | 231 |
| Prima de Antigüedad por Fallecimiento | 228 |
| Ayuda para Gastos de Defunción | 32 |
| Prima de Antigüedad por Jubilación | 788 |
| Día del Empleado | |
| Día del Maestro | |
| Compensación 6 días al año | 1 |
| Otras Prestaciones Derivadas de los Contratos Colectivos de Trabajo | 17 |
| Prima Vacacional | |
| Libros e Inscripciones de Trabajadores e Hijos | 23 |
| Sub Total | 22,271 |
| Total Pensión Jubilatoria | 44,790 |