



Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2013

(Miles de Pesos)

	Fondo de Operación		Total
	Genérico	Específico	
ACTIVO			
<i>Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	369,653		369,653
Fondos con Afectación Especifica		191,188	191,188
Efectivo a Recibir	13,141	43	13,184
Bienes o Servicios a Recibir	12,975	8,360	21,335
Inventarios	13,450		13,450
Total Activo Circulante	409,219	199,591	608,810
<i>No Circulante</i>			
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	942,744	856,477	1,799,221
PASIVO			
Cuentas por Pagar	18,749	2,829	21,578
Total Pasivo	18,749	2,829	21,578
PATRIMONIO			
Patrimonio Generado	852,101	659,828	1,511,929
Disponible Inicial de Años Anteriores		242,682	242,682
Cambios en el Patrimonio	71,894	-48,862	23,032
Total Patrimonio	923,995	853,648	1,777,643
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	942,744	856,477	1,799,221

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 30 de Septiembre de 2013
(Miles de Pesos)

	Fondo de Operación		Total
	Genérico	Específico	
INGRESOS			
Subsidio Federal	1,011,621		1,011,621
Subsidio Estatal	119,830		119,830
Subsidios	1,131,451		1,131,451
Inscripciones	107,372		107,372
Servicios Derivados de Actividades Educativas	22,601		22,601
Ingresos Académicos	129,973		129,973
Proyectos y Programas		100,457	100,457
Otros Ingresos	26,579		26,579
Productos Financieros	10,857	4,520	15,377
Total Ingresos	1,298,860	104,977	1,403,837
EGRESOS			
Remuneraciones	522,643		522,643
Prestaciones Sociales y Económicas	307,298		307,298
Estímulo al Personal	32,890		32,890
Pensión Jubilatoria	142,785		142,785
Servicios Personales	1,005,616		1,005,616
Servicios Generales	144,195	45,237	189,432
Materiales y Suministros	41,084	20,810	61,894
Transferencias y Otras Ayudas	10,383	7,969	18,352
Otros Gastos	2,515	1,145	3,660
Gastos de Operación	198,177	75,161	273,338
Adq. De Bienes Muebles	13,770	48,678	62,448
Adq. De Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	9,403	30,000	39,403
Gatos de Inversión	23,173	78,678	101,851
Total Egresos	1,226,966	153,839	1,380,805
Cambios en el Patrimonio	71,894	-48,862	23,032

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 30 de Septiembre 2013
(Miles de Pesos)

	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
INGRESOS				
Subsidio Federal	410,775	319,489	281,357	1,011,621
Subsidio Estatal	45,207	37,074	37,549	119,830
Subsidios	455,982	356,563	318,906	1,131,451
Inscripciones	37,172	23,762	46,438	107,372
Servicios Derivados de Actividades Educativas	7,211	8,410	6,980	22,601
Ingresos Académicos	44,383	32,172	53,418	129,973
Otros Ingresos	6,632	9,256	10,691	26,579
Productos Financieros	3,781	3,479	3,597	10,857
Total Ingresos	510,778	401,470	386,612	1,298,860
EGRESOS				
Remuneraciones	166,193	166,871	189,579	522,643
Prestaciones Sociales y Económicas	99,640	103,638	104,020	307,298
Estímulo al Personal	587	661	31,642	32,890
Pensión Jubilatoria	44,790	47,420	50,575	142,785
Servicios Personales	311,210	318,590	375,816	1,005,616
Servicios Generales	41,131	52,619	50,445	144,195
Materiales y Suministros	10,128	15,530	15,426	41,084
Transferencias y Otras Ayudas	2,928	3,649	3,806	10,383
Otros Gastos	406	1,095	1,014	2,515
Gastos de Operación	54,593	72,893	70,691	198,177
Adq. de Bienes Muebles	1,401	5,203	7,166	13,770
Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	2,619	4,574	2,210	9,403
Gastos de Inversión	4,020	9,777	9,376	23,173
Total Egresos	369,823	401,260	455,883	1,226,966
Cambios en el Patrimonio	140,955	210	-69,271	71,894



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

Remuneraciones	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Personal Académico	80,176	80,542	80,116	240,834
Personal Administrativo	21,708	21,706	22,047	65,461
Personal Directivo	15,853	16,151	16,595	48,599
Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,456	48,472	70,821	167,749
Total	166,193	166,871	189,579	522,643



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

Prestaciones Sociales y Económicas	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Prestaciones de Seguridad Social				
Servicio Médico	28,079	36,898	37,072	102,049
Fondo de Jubilación	7,913	7,959	7,989	23,861
Fondo de Ahorro para el Retiro	3,435	3,481	3,762	10,678
Fondo de Vivienda	8,510	8,602	10,006	27,118
Sub Total	47,937	56,940	58,829	163,706
Prestaciones Personal Activo				
Despensas	25,335	19,044	19,399	63,778
Impuesto sobre la Renta	10,531	10,530	10,795	31,856
Ayuda de Renta	4,078	4,083	4,102	12,263
Incentivo por más de 30 años de servicio	5,460	5,701	5,679	16,840
Incentivo por 25 años de Servicio	1,001	586	818	2,405
Ayuda de Transporte	1,350	1,354	1,362	4,066
Apoyo Material Didáctico	1,097	1,089	1,088	3,274
Otras Prest. Derivadas de los Contratos Colectivos de Trabajo	1,018	1,890	780	3,688
Guarderías	290	212	143	645
Libros e Inscripciones de Trabajadores e Hijos	403	374	478	1,255
Ayuda de Lactancia	68	101	141	310
Ayuda para Gastos de Defunción	14	9	5	28
Compensación 5 días al año	13	1	1	15
Uniformes a Empleados	1,045	7	396	1,448
Día del Maestro		1,184	4	1,188
Día del Empleado		533		533
Sub Total	51,703	46,698	45,191	143,592
Total Prestaciones Sociales y Económicas	99,640	103,638	104,020	307,298



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

Pensión Jubilatoria	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Pensión	22,519	23,211	24,100	69,830
Antigüedad	15,767	16,280	16,934	48,981
Despensas	3,487	3,684	3,743	10,914
Impuesto sobre la Renta	513	560	721	1,794
Ayuda de Renta	1,177	1,209	1,248	3,634
Aguinaldo	6		5	11
Compensación anual Jubilados	1		1,517	1,518
Seguro de Vida	231	647	330	1,208
Prima de Antigüedad por Fallecimiento	228		394	622
Ayuda para Gastos de Defunción	32	75	25	132
Prima de Antigüedad por Jubilación	788	1,192	1,259	3,239
Día del Empleado		115		115
Día del Maestro		318		318
Compensación 6 días al año	1		1	2
Otras Prestaciones Derivadas de los Contratos Colectivos de Trabajo	17	119	18	154
Prima Vacacional			272	272
Libros e Inscripciones de Trabajadores e Hijos	23	10	8	41
Total Pensión Jubilatoria	44,790	47,420	50,575	142,785



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

Servicios Generales	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Servicios Básicos	9,013	9,851	9,349	28,213
Servicios de Arrendamiento	679	1,507	1,291	3,477
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	10,086	13,825	16,415	40,326
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	480	1,065	522	2,067
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,330	7,662	7,681	20,673
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,057	1,337	1,124	3,518
Servicio de Traslado y Viáticos	2,921	4,687	4,626	12,234
Servicios Oficiales	7,798	6,903	4,549	19,250
Otros Servicios Generales	3,767	5,782	4,888	14,437
Total Servicios Generales	41,131	52,619	50,445	144,195

Materiales	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
Materiales de Administración y Emisión de Documentos	2,559	5,123	5,041	12,723
Alimentos y Utensilios	1,821	2,540	2,109	6,470
Materias Primas, Materiales de Producción y Comercialización	868	1,696	1,520	4,084
Materiales, Artículos de Construcción y Reparación	762	980	1,120	2,862
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,977	2,286	2,465	6,728
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,334	1,648	1,517	4,499
Vestuarios, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	366	672	806	1,844
Herramientas, Refacciones y Accesorios	441	585	848	1,874
Total Materiales	10,128	15,530	15,426	41,084



Efectivo y Bienes o Servicios a Recibir
Fondo de Operación Genérico
Al 30 de Septiembre de 2013
(Miles de Pesos)

Efectivo a Recibir	Presupuesto General	Ingresos Propios	Total
Clientes		4,485	4,485
Funcionarios y Empleados		117	117
Deudores Diversos	5,840	2,699	8,539
Total	5,840	7,301	13,141

Bienes o Servicios a Recibir	Presupuesto General	Ingresos Propios	Total
Gastos por Comprobar	10,200	2,772	12,972
Anticipo a Proveedores		3	3
Total	10,200	2,775	12,975



Cuentas por Pagar
Fondo de Operación Genérico
Al 30 de Septiembre de 2013
(Miles de Pesos)

Cuentas por Pagar	Presupuesto General	Ingresos Propios	Total
Proveedores	2,683	99	2,782
Acreedores Diversos	4,668	2,442	7,110
Impuestos por Pagar	8,857		8,857
Total	16,208	2,541	18,749



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Estado de Ingresos y Egresos
Fondo de Operación Específico
Acumulado por Trimestre
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013

	Enero Marzo	Abril Junio	Julio Septiembre	Total
INGRESOS				
Proyectos y Programas	21,581	23,308	55,568	100,457
Productos Financieros	2,051	1,431	1,038	4,520
Total Ingresos	23,632	24,739	56,606	104,977
EGRESOS				
Servicios Generales	10,479	21,759	12,999	45,237
Materiales y Suministros	5,167	9,052	6,591	20,810
Transferencia y Otras Ayudas	2,553	3,465	1,951	7,969
Otros Gastos	1,117	3	25	1,145
Gastos de Operación	19,316	34,279	21,566	75,161
Adq. de Bienes Muebles	15,626	24,208	8,844	48,678
Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	5,107	8,771	16,122	30,000
Gastos de Inversión	20,733	32,979	24,966	78,678
Total Egresos	40,049	67,258	46,532	153,839
Cambios en el Patrimonio	-16,417	-42,519	10,074	-48,862



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

Estado de Ingresos y Egresos
Fondo de Operación Específico
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2013

	PIFI	CALIDAD EDUCATIVA	PROMEP	FAM	CONACYT	OTROS PROGRAMAS	TOTAL
Ingresos							
Proyectos y Programas		14,386	6,261	16,414	16,871	1,636	55,568
Productos Financieros	269	154	43	505	1	66	1,038
Total Ingresos	269	14,540	6,304	16,919	16,872	1,702	56,606
Egresos							
Servicios Generales	5,309	647	364		4,995	1,684	12,999
Materiales y Suministros	1,742	5	216		2,256	2,372	6,591
Transferencias y Otras Ayudas	74		658		895	324	1,951
Otros Gastos						25	25
Adq. de Bienes Muebles	3,579	56	154	1,326	2,026	1,703	8,844
Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	2,019			14,072	31		16,122
Total Egresos	12,723	708	1,392	15,398	10,203	6,108	46,532



Saldos Disponibles por Fuente de Financiamiento

Fondo de Operación Específico

Al 30 de Septiembre de 2013

(Miles de Pesos)

	PIFI	CALIDAD EDUCATIVA	PROMEP	FAM	CONACYT	OTROS PROGRAMAS	TOTAL
Ingresos							
Proyectos y Programas		14,386	6,433	27,279	40,167	12,192	100,457
Productos Financieros	1,669	755	158	1,628	2	308	4,520
Total Ingresos	1,669	15,141	6,591	28,907	40,169	12,500	104,977
Disponible Inicial	71,051	31,793	22,456	60,630	40,958	17,088	243,976
Mas: cancelacion de Egresos Años ant.	1	1				3,313	3,315
Menos Dev. Por cancelacion de Proyectos					489	4,120	4,609
Total Disponible Inicial	71,052	31,794	22,456	60,630	40,469	16,281	242,682
Egresos							
Servicios Generales	12,840	13,108	1,342		13,402	4,545	45,237
Materiales y Suministros	7,062	204	1,148		6,691	5,705	20,810
Transferencias y Otras Ayudas	74		3,304		3,405	1,186	7,969
Otros Gastos		9			502	634	1,145
Adq. de Bienes Muebles	24,184	4,405	1,200	1,326	14,596	2,967	48,678
Adq. de Bienes Inmuebles e Inversión en Obra Pública	4,216			25,601	183		30,000
Total Egresos	48,376	17,726	6,994	26,927	38,779	15,037	153,839
Menos: Gastos por Comprobar	552	12	52	5,253	1,447	301	7,617
Menos: Anticipo a Proveedores	556				187		743
Total Bienes o Servicios a Recibir	1,108	12	52	5,253	1,634	301	8,360
Saldo Disponible	23,237	29,197	22,001	57,357	40,225	13,443	185,460



Saldos Disponibles al 30 de Septiembre de 2013

Fondo de Terceros

(Miles de Pesos)

Fideicomiso	Fondo de Terceros	Prestamos por Recuperar	Saldo Disponible
Personal Académico	839,474		839,474
Personal Directivo y Confianza	119,313		119,313
Personal Administrativo	103,568		103,568
Fondo de Jubilacion	1,062,355		1,062,355
Personal Académico	125,819		125,819
Personal Directivo y Confianza	42,526		42,526
Personal Administrativo	33,538		33,538
Fondo de Ahorro para el Retiro	201,883		201,883
Fondo de Vivienda	535,013	265,595	269,418
Fondo de Prestamos a Trabajadores	14,908	10,185	4,723
Fondo de Ahorro Empleados UADY	5,827		5,827
Total	1,819,986	275,780	1,544,206