



BALANCE GENERAL  
ANEXO 1  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	AL MES ACTUAL	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>	<b>77,591,463.22</b>	<b>91,115,816.95</b>	<b>(13,524,353.73)</b>	<b>-15%</b>
CAJA	3,999.96	3,999.96	-	0%
BANCOS	2,029,815.93	4,215,881.97	(2,186,066.04)	-52%
INVERSIONES	38,463,000.00	38,306,867.82	156,132.18	0%
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	340,250.86	54,491.59	285,759.27	524%
CUENTAS POR COBRAR	73,118.39	-	73,118.39	#DIV/0!
DEUDORES DIVERSOS	36,631,564.00	48,521,492.00	(11,889,928.00)	-25%
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	-	-	0%
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,357.00	49,357.00	-	0%
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,597.04	4,944.98	4,652.06	94%
ALMACEN DE MATS Y SUMNTRS DE CONSUMO	(53,416.53)	(53,416.53)	-	0%
COBROS POR ANTICIPADO	44,176.57	12,198.16	31,978.41	262%
<b>FIJO</b>	<b>150,666,757.31</b>	<b>152,828,668.94</b>	<b>(2,161,911.63)</b>	<b>-1%</b>
EDIFICIOS	64,842,297.71	64,842,297.71	-	0%
EQUIPO AGROPECUARIO	153,153.89	153,153.89	-	0%
EQUIPO DE BIBLIOTECA	86,780.12	86,780.12	-	0%
EQUIPO DE COMPUTO	15,592,961.09	16,868,832.75	(1,275,871.66)	-8%
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS ELE	-	28,250.64	(28,250.64)	-100%
EQUIPO DE LABORATORIO	40,454,115.13	40,454,115.13	-	0%
EQ. DE SONIDO, BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	343,004.47	343,004.47	-	0%
EQUIPO DE TALLERES	100,239.03	100,239.03	-	0%
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,355,660.45	1,355,660.45	-	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,057,692.00	4,057,692.00	-	0%
EQUIPO DEPORTIVO	110,400.00	110,400.00	-	0%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-	24,823.88	(24,823.88)	-100%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,238,031.45	1,241,889.51	(3,858.06)	0%
MOB. Y EQUIPO DE SERVICIO	81,616.34	81,616.34	-	0%
MOBILIARIO DE AULAS	3,893,433.77	3,893,433.77	-	0%
MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	99,685.97	99,685.97	-	0%
MOBILIARIO, EQUIPO DE OFNA Y DE ADMON	5,941,166.49	6,065,553.52	(124,387.03)	-2%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	35,960.00	35,960.00	-	0%
OTROS BIENES MUEBLES	572,587.60	1,145,922.86	(573,335.26)	-50%
SISTEMA DE RIEGO	254,392.98	254,392.98	-	0%
SOFTWARE	477,920.00	609,305.10	(131,385.10)	-22%
TERRENOS	10,975,658.82	10,975,658.82	-	0%
<b>DIFERIDO</b>	<b>8,911.35</b>	<b>8,911.35</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
SEGUROS PATRIMONIALES Y CONTRA ACCIDENTES	8,911.35	8,911.35	-	0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>228,267,131.88</b>	<b>243,953,397.24</b>	<b>(15,686,265.36)</b>	<b>-6.4%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4,976,832.60</b>	<b>3,163,104.12</b>	<b>1,813,728.48</b>	<b>57%</b>
ACREEDORES DIVERSOS	302,367.88	796,429.78	(494,061.90)	-62%
PROVEEDORES	22,808.57	9,410.57	13,398.00	142%
RETENCIONES POR PAGAR	1,378,184.00	1,326,242.18	51,941.82	4%
PROVISIÓN PRIMA DE VACACIONES	1,145,801.18	-	1,145,801.18	#DIV/0!
PROVISIÓN PRIMA DE AGUINALDO	565,931.54	-	565,931.54	#DIV/0!
DEUDAS POR PAGAR	-	458,894.16	(458,894.16)	0%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,091,817.80	377,460.80	714,357.00	189%
INDEMNIZACION LEGAL	469,921.63	194,666.63	275,255.00	141%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,976,832.60</b>	<b>3,163,104.12</b>	<b>1,813,728.48</b>	<b>57%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO</b>	<b>223,290,299.28</b>	<b>240,790,293.12</b>	<b>(17,499,993.84)</b>	<b>-7%</b>
PATRIMONIO	144,848,764.60	144,848,764.60	-	0%
REMANENTE DEL EJERCICIO	18,975,430.71	24,585,496.55	(5,610,065.84)	-23%
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	10,794,242.19	10,794,242.19	-	0%
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,599,302.71	2,599,302.71	-	0%
INGRESOS NO PERCIBIDOS 2010	36,631,564.00	48,521,492.00	(11,889,928.00)	-25%
REFRENDO DE RECURSOS	4,227,573.77	4,227,573.77	-	0%
RECURSO COMPROMETIDO 2008	380,976.68	380,976.68	-	0%
RECURSO COMPROMETIDO 2009	2,224,901.35	2,224,901.35	-	0%
RECURSOS COMPROMETIDOS 2010	2,607,543.27	2,607,543.27	-	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>223,290,299.28</b>	<b>240,790,293.12</b>	<b>(17,499,993.84)</b>	<b>-7%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>228,267,131.88</b>	<b>243,953,397.24</b>	<b>(15,686,265.36)</b>	<b>-6%</b>

ELABORO

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS  
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ  
RECTOR

LIC. LUIS OZIERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS  
ANEXO 2  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	AL MES ACTUAL	VARIACIÓN	%
<b>SUMA DE INGRESOS</b>	<b>70,312,347.82</b>	<b>83,093,647.27</b>	<b>- 12,781,299.45</b>	<b>-18%</b>
<i>INGRESOS RECURSOS FEDERALES</i>	<i>34,034,046.00</i>	<i>37,677,140.00</i>	<i>- 3,643,094.00</i>	<i>-11%</i>
CAPÍTULO 1000	27,050,587.00	30,316,251.00	- 3,265,664.00	-12%
CAPÍTULO 2000	961,473.00	1,043,504.00	- 82,031.00	-9%
CAPÍTULO 3000	2,234,774.00	2,530,173.00	- 295,399.00	-13%
PIFI	1,276,063.00	1,276,063.00	-	100%
PROMEP	663,094.00	663,094.00	-	0%
FAC 2012	1,848,055.00	1,848,055.00	-	0%
<i>INGRESOS RECURSOS ESTATALES</i>	<i>14,600,000.00</i>	<i>22,000,000.00</i>	<i>- 7,400,000.00</i>	<i>-51%</i>
CAPÍTULO 1000	14,600,000.00	22,000,000.00	- 7,400,000.00	-51%
<i>INGRESOS RECURSOS PROPIOS</i>	<i>20,559,584.60</i>	<i>22,178,916.68</i>	<i>- 1,619,332.08</i>	<i>-8%</i>
INSCRIPCIÓN	1,246,512.00	1,263,512.00	- 17,000.00	-1%
COLEGIATURA	10,028,538.71	10,938,802.71	- 910,264.00	-9%
FICHA	355,010.00	371,070.00	- 16,060.00	-5%
CONSTANCIAS	69,300.00	70,750.00	- 1,450.00	-2%
CREDENCIAL	6,020.00	6,170.00	- 150.00	-2%
TITULACIÓN	936,710.00	1,079,685.00	- 142,975.00	-15%
EXAMEN EXTRAORDINARIO	154,800.00	261,850.00	- 107,050.00	-69%
CERTIFICADO	2,750.00	3,000.00	- 250.00	-9%
DONACIÓN DE LIBROS DE EGRESADOS	44,900.00	45,500.00	- 600.00	-1%
EXAMEN GLOBAL	400.00	600.00	- 200.00	-50%
EXAMEN EGETSU	30,350.00	30,750.00	- 400.00	-1%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,700.00	1,700.00	-	0%
CURSO DE VERANO	8,100.00	8,100.00	-	0%
COPIA DE EXPEDIENTE	1,160.00	1,220.00	- 60.00	-5%
ESTIMULO s/DECRETO 5/dic/2008	42,479.00	42,479.00	-	0%
REGISTRO DE REINCORPORACION 5A	159,400.00	159,400.00	-	0%
INSCRIPCION 5A	155,000.00	155,000.00	-	0%
COLEGIATURA 5A	20,670.00	20,670.00	-	0%
TITULO ING.	133,200.00	133,200.00	-	0%
MOVILIDAD A FRANCIA	30,450.00	30,450.00	-	0%
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	6,180,220.00	6,489,693.70	- 309,473.70	-5%
DERECHOS DE AUTOR	-	689.04	- 689.04	100%
RENTA DE LOCAL PARA CAFETERÍA	61,450.73	65,278.66	- 3,827.93	-6%
RENTA DE LOCAL PARA COPIADORAS	43,624.70	46,182.50	- 2,557.80	-6%
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	887,894.41	955,418.42	- 67,524.01	-8%
VENTA DE ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA	51,959.18	56,423.78	- 4,464.60	-9%
CAPACITACIÓN DEL C.E.A.	82,835.87	117,171.87	- 34,336.00	-41%
SERVICIOS CEIDEM	33,000.00	33,000.00	-	0%
CEA	208,850.00	208,850.00	-	0%
<i>PRODUCTOS FINANCIEROS</i>	<i>1,118,717.22</i>	<i>1,237,590.59</i>	<i>- 118,873.37</i>	<i>-11%</i>
CTA. 192018803	331,850.92	368,027.68	- 36,176.76	-11%
CTA. 192018781	49,813.31	63,931.08	- 14,117.77	-28%
CTA. 192019095	266,556.19	286,687.92	- 20,131.73	-8%
CTA. 192022886	61,875.27	66,706.31	- 4,831.04	-8%
CTA. 192026466	83,260.69	97,275.88	- 14,015.19	-17%
CTA. 192021944	145,813.72	158,457.66	- 12,643.94	-9%
CTA. 0638591361	40,434.87	44,243.36	- 3,808.49	-9%
CTA.0690508424	28,115.11	28,575.90	- 460.79	-2%
CTA. 0698594058	73,269.52	75,152.34	- 1,882.82	-3%
CTA. 0698594067	14,877.88	17,183.85	- 2,305.97	-15%
CTA 0833595678	21,431.85	24,920.99	- 3,489.14	-16%
CTA 0846640783	1,417.89	6,427.62	- 5,009.73	100%
<b>SUMA DE EGRESOS</b>	<b>51,336,917.11</b>	<b>58,508,150.72</b>	<b>- 7,171,233.61</b>	<b>-14%</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	36,154,658.96	40,999,163.50	- 4,844,504.54	-13%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,645,542.12	2,082,736.30	- 437,194.18	-27%
3000 SERVICIOS GENERALES	13,536,716.03	15,426,250.92	- 1,889,534.89	-14%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	0%
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>18,975,430.71</b>	<b>24,585,496.55</b>	<b>- 5,610,065.84</b>	<b>-30%</b>

ELABORÓ

C.P. FERNANDO MARTINEZ LEAÑOS  
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ  
RECTOR

LIC. LAURA OZERMEÑO CASAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS