



BALANCE GENERAL
ANEXO 1
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	ANTERIOR	ACTUAL	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
CIRCULANTE	72,134,440.33	91,115,816.95	(18,981,376.62)	194%
CAJA	3,999.96	3,999.96	-	0%
BANCOS	1,696,427.11	4,215,881.97	(2,519,454.86)	-60%
INVERSIONES	35,722,000.00	38,306,867.82	(2,584,867.82)	-7%
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	168,003.45	54,491.59	113,511.86	208%
CUENTAS POR COBRAR	371,773.34	-	371,773.34	-100%
DEUDORES DIVERSOS	33,730,187.00	48,521,492.00	(14,791,305.00)	-30%
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,357.00	49,357.00	-	0%
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,224.97	4,944.98	279.99	6%
ALMACEN DE MATS Y SUMINROS DE CONSUMO	278,027.85	(53,416.53)	331,444.38	-620%
COBROS POR ANTICIPADO	109,439.65	12,198.16	97,241.49	797%
FIJO	148,510,257.06	152,828,668.94	(4,318,411.88)	-3%
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	14,051,098.06	16,868,832.75	(2,817,734.69)	-17%
EQUIPO DE GENERACION ELECTR. Y ACCS. ELECTR	-	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	330,085.47	343,004.47	(12,919.00)	-4%
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	1,209,798.67	1,241,889.51	(32,090.84)	-3%
MOB. Y EQUIPO DE SERVICIO	80,718.50	81,616.34	(897.84)	-1%
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	-	1,145,922.86	(1,145,922.86)	-100%
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%
DIFERIDO	8,911.35	8,911.35	-	0%
SEGUROS PATRIMONIALES Y CONTRA ACCIDENTES	8,911.35	8,911.35	-	0%
TOTAL ACTIVO	220,653,608.74	243,953,397.24	(23,299,788.50)	-9.6%
PASIVO				
CIRCULANTE	5,246,688.81	3,163,104.12	2,083,584.69	66%
ACREEDORES DIVERSOS	302,504.41	796,429.78	(493,925.37)	-62%
PROVEEDORES	22,808.56	9,410.57	13,397.99	142%
RETENCIONES POR PAGAR	1,602,362.34	1,326,242.18	276,120.16	21%
PROVISIÓN PRIMA DE VACACIONES	1,173,362.53	-	1,173,362.53	-100%
PROVISIÓN PRIMA DE AGUINALDO	565,931.54	-	565,931.54	-100%
DEUDAS POR PAGAR	17,980.00	458,894.16	(440,914.16)	-96%
PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,091,817.80	377,460.80	714,357.00	189%
INDEMNIZACION LEGAL	469,921.63	194,666.63	275,255.00	141%
TOTAL PASIVO	5,246,688.81	3,163,104.12	2,083,584.69	66%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	215,406,919.93	240,790,293.12	(25,383,373.19)	-11%
PATRIMONIO	144,848,764.60	144,848,764.60	-	0%
REMANENTE DEL EJERCICIO	13,646,983.97	24,585,496.55	(10,938,512.58)	-44%
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	10,794,242.19	10,794,242.19	-	0%
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,945,747.10	2,599,302.71	346,444.39	13%
INGRESOS NO PERCIBIDOS 2010	33,730,187.00	48,521,492.00	(14,791,305.00)	-30%
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%
TOTAL PATRIMONIO	215,406,919.93	240,790,293.12	(25,383,373.19)	-11%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	220,653,608.74	243,953,397.24	(23,299,788.50)	-10%

ELABORÓ

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

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

LIC. LAURA OZIERMO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ESTADO DE RESULTADOS
ANEXO 2
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN	%
SUMA DE INGRESOS	56,657,808.82	83,093,647.27	- 26,435,838.45	-47%
INGRESOS RECURSOS FEDERALES	26,477,248.00	37,677,140.00	- 11,199,892.00	-42%
CAPÍTULO 1000	21,358,104.00	30,316,251.00	- 8,958,147.00	-42%
CAPÍTULO 2000	784,429.00	1,043,504.00	- 259,075.00	-33%
CAPÍTULO 3000	1,823,566.00	2,530,173.00	- 706,607.00	-39%
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%
INGRESOS RECURSOS ESTATALES	11,800,000.00	22,000,000.00	- 10,200,000.00	-86%
CAPÍTULO 1000	11,800,000.00	22,000,000.00	- 10,200,000.00	-86%
INGRESOS RECURSOS PROPIOS	17,510,158.11	22,178,916.68	- 4,668,758.57	-27%
INSCRIPCIÓN	1,133,012.00	1,263,512.00	- 130,500.00	-12%
COLEGIATURA	9,311,961.46	10,938,802.71	- 1,626,841.25	-17%
FICHA	339,510.00	371,070.00	- 31,560.00	-9%
CONSTANCIAS	62,230.00	70,750.00	- 8,520.00	-14%
CREDENCIAL	5,220.00	6,170.00	- 950.00	-18%
TITULACIÓN	897,590.00	1,079,685.00	- 182,095.00	-20%
EXAMEN EXTRAORDINARIO	154,200.00	261,850.00	- 107,650.00	-70%
CERTIFICADO	2,750.00	3,000.00	- 250.00	-9%
DONACIÓN DE LIBROS DE EGRESADOS	43,900.00	45,500.00	- 1,600.00	-4%
EXAMEN GLOBAL	400.00	600.00	- 200.00	-50%
EXAMEN EGESU	29,350.00	30,750.00	- 1,400.00	-5%
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,700.00	1,700.00	-	0%
CURSO DE VERANO	8,100.00	8,100.00	-	0%
COPIA DE EXPEDIENTE	1,100.00	1,220.00	- 120.00	-11%
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	4,000,000.00	6,489,693.70	- 2,489,693.70	-62%
DERECHOS DE AUTOR		689.04	- 689.04	100%
RENTA DE LOCAL PARA CAFETERÍA	48,903.41	65,278.66	- 16,375.25	-33%
RENTA DE LOCAL PARA COPIADORAS	35,240.80	46,182.50	- 10,941.70	-31%
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	782,898.36	955,418.42	- 172,520.06	-22%
VENTA DE ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA	33,943.08	56,423.78	- 22,480.70	-66%
CAPACITACIÓN DEL C.E.A.	18,800.00	117,171.87	- 98,371.87	-523%
SERVICIOS CEIDEM	33,000.00	33,000.00	-	0%
CEA	25,150.00	208,850.00	- 234,000.00	930%
PRODUCTOS FINANCIEROS	870,402.71	1,237,590.59	- 367,187.88	-42%
CTA. 192018803	230,172.84	368,027.68	- 137,854.84	-60%
CTA. 192018781	38,106.85	63,931.08	- 25,824.23	-68%
CTA. 192019095	230,290.55	286,687.92	- 56,397.37	-24%
CTA. 192022886	53,218.61	66,706.31	- 13,487.70	-25%
CTA. 192026466	56,098.37	97,275.88	- 41,177.51	-73%
CTA. 192021944	120,647.01	158,457.66	- 37,810.65	-31%
CTA. 0638591361	33,180.54	44,243.36	- 11,062.82	-33%
CTA.0690508424	27,233.89	28,575.90	- 1,342.01	-5%
CTA. 0698594058	69,078.86	75,152.34	- 6,073.48	-9%
CTA. 0698594057	10,405.67	17,183.85	- 6,778.18	-65%
CTA 0833595678	1,969.52	24,920.99	- 22,951.47	-1165%
CTA 0846640783		6,427.62	- 6,427.62	100%
SUMA DE EGRESOS	41,059,537.22	58,508,150.72	- 17,448,613.50	-42%
1000 SERVICIOS PERSONALES	29,005,283.55	40,999,163.50	- 11,993,879.95	-41%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,866.00	2,082,736.30	- 901,870.30	-76%
3000 SERVICIOS GENERALES	10,873,387.67	15,426,250.92	- 4,552,863.25	-42%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-	0%
REMANENTE DEL EJERCICIO	15,598,271.60	24,585,496.55	- 8,987,224.95	-58%

ELABORÓ

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

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

LIC. LAURA OZIERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS