



BALANCE GENERAL
ANEXO 1
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012

CONCEPTO	AL 31 DE MARZO	AL 30 DE JUNIO	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
CIRCULANTE	66,810,825.32	65,238,533.17	1,572,292.15	-248%
CAJA	3,999.96	3,999.96	-	0%
BANCOS	4,863,971.67	2,698,622.40	2,165,349.27	80%
INVERSIONES	27,299,472.79	27,528,224.27	(228,751.48)	-1%
ANTICIPO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	158,047.36	385,143.77	(227,096.41)	-59%
CUENTAS POR COBRAR	292,601.39	371,773.34	(79,171.95)	-21%
DEUDORES DIVERSOS	33,852,163.49	33,888,901.05	(36,737.56)	0%
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	26,100.00	(26,100.00)	-100%
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,357.00	49,357.00	-	0%
SUBSIDIO AL EMPLEO	13,183.81	24,808.33	(11,624.52)	-47%
ALMACEN DE MATS Y SUMNTRS DE CONSUMO	278,027.85	278,027.85	-	0%
COBROS POR ANTICIPADO	-	(16,424.80)	16,424.80	-100%
FIJO	144,769,821.55	147,769,562.26	(2,999,740.71)	-2%
EDIFICIOS	64,110,719.25	64,842,297.71	(731,578.46)	-1%
EQUIPO AGROPECUARIO	153,153.89	153,153.89	-	0%
EQUIPO DE BIBLIOTECA	86,780.12	86,780.12	-	0%
EQUIPO DE COMPUTO	11,589,147.41	13,824,283.26	(2,235,135.85)	-16%
EQUIPO DE LABORATORIO	40,454,115.13	40,454,115.13	-	0%
EQ DE SONIDO, BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	330,085.47	330,085.47	-	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%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,176,772.27	1,209,798.67	(33,026.40)	-3%
MOB. Y EQUIPO DE SERVICIO	80,718.50	80,718.50	-	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	5,941,166.49	-	0%
SISTEMA DE RIEGO	254,392.98	254,392.98	-	0%
TERRENOS	10,975,658.82	10,975,658.82	-	0%
DIFERIDO	24,300.87	8,911.35	15,389.52	173%
SEGUROS PATRIMONIALES Y CONTRA ACCIDENTES	24,300.87	8,911.35	15,389.52	173%
TOTAL ACTIVO	211,604,947.74	213,017,006.78	(1,412,059.04)	-0.7%
PASIVO				
CIRCULANTE	4,934,612.91	5,755,657.88	(821,044.97)	-14%
ACREEDORES DIVERSOS	294,851.45	443,520.65	(148,669.20)	-34%
PROVEEDORES	23,844.78	23,844.78	-	0%
RETENCIONES POR PAGAR	1,372,346.31	1,414,476.53	(42,130.22)	-3%
PROVISIÓN PRIMA VAC Y GRATIFICACIÓN ANUAL	683,437.97	907,145.04	(223,707.07)	-25%
DEUDAS POR PAGAR	-	44,622.99	(44,622.99)	-100%
FONDO DE CONTINGENCIA	29,815.21	29,815.21	-	0%
PRIMA DE ANTIGUEDAD	885,751.00	1,091,817.80	(206,066.80)	-19%
INDEMNIZACION LEGAL	532,804.00	469,921.63	62,882.37	13%
PROVISION DE SAR FOVISSSTE	1,111,762.19	1,330,493.25	(218,731.06)	-16%
TOTAL PASIVO	4,934,612.91	5,755,657.88	(821,044.97)	-14%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	206,670,334.83	207,261,348.90	(591,014.07)	0%
PATRIMONIO	144,766,399.79	144,818,949.39	(50,549.60)	0%
REMANENTE DEL EJERCICIO	4,990,763.68	5,531,228.15	(540,464.47)	-10%
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	10,794,242.19	10,794,242.19	-	0%
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,945,747.10	2,945,747.10	-	0%
INGRESOS NO PERCIBIDOS 2010	33,730,187.00	33,730,187.00	-	0%
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	206,670,334.83	207,261,348.90	(591,014.07)	0%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	211,604,947.74	213,017,006.78	(1,412,059.04)	-1%

ELABORO

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

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

LIC. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE RESULTADOS
ANEXO 2
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012

CONCEPTO	AL 31 DE MARZO	AL 30 DE JUNIO	VARIACIÓN	%
SUMA DE INGRESOS	18,659,906.29	33,261,595.87	- 14,601,689.58	-78%
<i>INGRESOS RECURSOS FEDERALES</i>	<i>7,915,461.00</i>	<i>15,471,416.00</i>	<i>- 7,555,955.00</i>	<i>-95%</i>
CAPÍTULO 1000	7,093,790.00	13,744,799.00	- 6,651,009.00	-94%
CAPÍTULO 2000	246,806.00	518,863.00	- 272,057.00	-110%
CAPÍTULO 3000	574,865.00	1,206,754.00	- 631,889.00	-110%
PROMEP	-	1,000.00	- 1,000.00	100%
OTROS	-	-	-	0%
<i>INGRESOS RECURSOS ESTATALES</i>	<i>3,400,000.00</i>	<i>7,600,000.00</i>	<i>- 4,200,000.00</i>	<i>-124%</i>
CAPÍTULO 1000	3,400,000.00	7,600,000.00	- 4,200,000.00	-124%
OTROS	-	-	-	0%
<i>INGRESOS RECURSOS PROPIOS</i>	<i>7,097,350.58</i>	<i>9,623,170.97</i>	<i>- 2,525,820.39</i>	<i>-36%</i>
INSCRIPCIÓN	108,405.00	149,537.00	- 41,132.00	-38%
COLEGIATURA	2,106,387.00	3,893,128.46	- 1,786,741.46	-85%
FICHA	187,870.00	270,310.00	- 82,440.00	-44%
CONSTANCIAS	32,760.00	41,750.00	- 8,990.00	-27%
CREDENCIAL	1,850.00	3,220.00	- 1,370.00	-74%
TITULACIÓN	113,850.00	205,200.00	- 91,350.00	-80%
EXAMEN EXTRAORDINARIO	7,550.00	100,700.00	- 93,150.00	-1234%
CERTIFICADO	250.00	2,750.00	- 2,500.00	-1000%
DONACIÓN DE LIBROS DE EGRESADOS	12,600.00	26,100.00	- 13,500.00	-107%
EXAMEN GLOBAL	400.00	400.00	-	0%
OTROS	10,584.92	-	10,584.92	100%
EXAMEN EGETSU	11,250.00	14,350.00	- 3,100.00	-28%
CURSO DE VERANO	-	2,400.00	- 2,400.00	100%
COPIA DE EXPEDIENTE	120.00	570.00	- 450.00	-375%
ESTIMULO s/DECRETO 5/dic/2008	42,479.00	42,479.00	-	0%
REGISTRO DE REINCORPORACION 5A	20,800.00	27,500.00	- 6,700.00	-32%
INSCRIPCION 5A	23,200.00	26,700.00	- 3,500.00	-15%
COLEGIATURA 5A	13,670.00	20,670.00	- 7,000.00	-51%
TITULO ING.	24,200.00	105,800.00	- 81,600.00	-337%
MOVILIDAD A FRANCIA	30,450.00	30,450.00	-	0%
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4,000,000.00	4,000,000.00	-	0%
REPOSICION TARJETA VALES DESPENSA	-	-	-	0%
RENTA DE LOCAL PARA CAFETERIA	36,152.98	53,166.24	- 17,013.26	-47%
RENTA DE LOCAL PARA COPIADORAS	19,894.00	31,262.00	- 11,368.00	-57%
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	232,966.00	486,280.09	- 253,314.09	-109%
VENTA DE ARTÍCULOS DE INFORMÁTICA	12,911.68	17,498.18	- 4,586.50	-36%
CAPACITACIÓN DEL C.E.A.	11,200.00	12,800.00	- 1,600.00	-14%
OTROS	600.00	-	600.00	100%
SERVICIOS CEIDEM	33,000.00	33,000.00	-	0%
CEA	1,950.00	25,150.00	- 23,200.00	-1190%
<i>PRODUCTOS FINANCIEROS</i>	<i>247,094.71</i>	<i>567,008.90</i>	<i>- 319,914.19</i>	<i>-129%</i>
CTA. 192018803	30,534.88	132,471.34	- 101,936.46	-334%
CTA. 192018781	16,267.92	27,308.12	- 11,040.20	-68%
CTA. 192019095	94,389.18	166,070.41	- 71,681.23	-76%
CTA. 192022886	25,712.22	39,983.94	- 14,271.72	-56%
CTA. 192026466	-	15,805.25	- 15,805.25	100%
CTA. 192021944	33,895.00	71,046.48	- 37,151.48	-110%
CTA. 0638591361	11,225.90	22,321.42	- 11,095.52	-99%
CTA.0690508424	16,773.11	25,648.69	- 8,875.58	-53%
CTA. 0698594058	13,815.81	58,607.00	- 44,791.19	-324%
CTA. 0698594067	4,480.69	7,746.25	- 3,265.56	-73%
SUMA DE EGRESOS	13,669,142.61	27,730,367.72	- 14,061,225.11	-103%
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,686,272.60	20,077,090.09	- 9,390,817.49	-88%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,881.30	822,083.72	- 421,202.42	-105%
3000 SERVICIOS GENERALES	2,581,988.71	6,831,193.91	- 4,249,205.20	-165%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	0%
REMANENTE DEL EJERCICIO	4,990,763.68	5,531,228.15	- 540,464.47	-11%

ELABORO

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

ING. INDALECIO MEDINA HERNANDEZ
RECTOR

M.C. LAURA O ZERMEÑO CASAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS