



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ACTIVO:

CIRCULANTE

PERIODO ANTERIOR

PERIODO ACTUAL

CAJA, BANCOS Y VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA	99,899,397.51	78,347,336.06
DOC. POR COBRAR Y OTROS DEUDORES	68,997,499.33	29,925,304.77
DEUDORES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	930,835.00	-
IMPUESTO ACREDITABLE	1,093,083.40	4,794,573.34
ANTICIPO A PROVEEDORES	146,545.22	146,545.22
ALMACÉN	-	-
INVERSIÓN DE BIENES PARA SORTEO	-	-
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	171,067,360.46	113,213,759.39

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN	25,312,437.35	25,720,619.13
DEPRECIACIÓN MOB Y EQ P/ADMINISTRACIÓN	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,781,140.58	6,511,688.34
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS Y EQ DE TRANSPORTE	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE SERV. DE APOYO AL DESARROLLO SECTORIAL	4,085,550.16	4,108,864.16
DEPRECIACIÓN MAQ, EQ Y MAT. DE SERV. DE APOYO AL DESARROLLO SECTORIAL	-	-
EQUIPOS DIVERSOS	28,510,220.65	30,713,143.40
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS	-	-
TERRENOS Y EDIFICIOS	118,391,767.91	120,475,359.62
AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOS	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-
OBRAS EN PROCESO	3,895,780.73	1,991,184.99
FIDEICOMISOS	-	-
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	185,976,897.38	189,520,859.64

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA		
INTERESES POR COBRAR		
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO		-
TOTAL DE ACTIVOS	357,044,257.84	302,734,619.03

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	-	11,054,039.85
ACREEDORES DIVERSOS	609,363.48	385,808.67
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-
ANTICIPO DE TERCEROS	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	11,222,540.27	4,906,978.98
RETENCIONES POR PAGAR	1,577,582.39	2,233,058.33
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-
DEPOSITOS POR APLICAR	-	-
DEPOSITOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS	-	-
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE	13,409,486.14	18,579,885.83

TOTAL DE PASIVOS	13,409,486.14	18,579,885.83
------------------	---------------	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO	152,579,659.87	162,094,367.88
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	114,943,705.29	110,877,555.29
RESULTADO DEL EJERCICIO	76,111,406.54	11,182,810.03
TOTAL PATRIMONIO	343,634,771.70	284,154,733.20

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	357,044,257.84	302,734,619.03
---------------------------	----------------	----------------

M. EN C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2010

FECHA DE ELABORACION		
31	01	2011

HOJA NUMERO	
1	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE					
Caja	62,547.50	0.00	0.00%	-62,547.50	0.12%
Bancos	98,791,868.28	77,300,995.70	25.53%	-21,490,872.58	39.57%
Inversiones	1,044,981.73	1,046,340.36	0.35%	1,358.63	0.00%
Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Clientes	68,262,005.46	29,925,166.87	9.88%	-38,336,838.59	70.59%
Deudores Diversos	735,493.87	137.90	0.00%	-735,355.97	1.35%
Deudores del presupuesto Autorizado	930,835.00	0.00	0.00%	-930,835.00	1.71%
Anticipo a Proveedores	146,545.22	146,545.22	0.05%	0.00	0.00%
Crédito al Salario	869.37	1,099.88	0.00%	230.51	0.00%
Iva Acreditable	1,092,214.03	4,793,473.46	1.58%	3,701,259.43	-6.82%
Almacén o Inventarios	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Inversión de Bienes para Sorteo	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FIJO:					
Electrodomésticos	200,129.02	200,129.02	0.07%	0.00	0.00%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,817,125.09	2,878,117.10	0.95%	60,992.01	-0.11%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo de Oficina	1,575,238.19	1,607,397.13	0.53%	32,158.94	-0.06%
Muebles para el Hogar y Aparatos Eléctricos	123,045.70	123,045.70	0.04%	0.00	0.00%
Bienes de Tecnologías de la Información	18,126,153.97	18,441,184.80	6.09%	315,030.83	-0.58%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Patentes Regalías y Licencias de Uso de software	2,470,745.38	2,470,745.38	0.82%	0.00	0.00%
Equipo de Transporte	5,781,140.58	6,511,688.34	2.15%	730,547.76	-1.35%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mobiliario de Áulas	833,407.55	833,407.55	0.28%	0.00	0.00%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mobiliario y Equipo Industrial comercial	1,264,477.99	1,264,477.99	0.42%	0.00	0.00%
Mob y Equipo de Comunicación y Telecomunicación	805,412.10	805,412.10	0.27%	0.00	0.00%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Maquinaria y Equipo Agropecuario Pésquero y forestal	125,837.35	125,837.35	0.04%	0.00	0.00%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo Médico y de Laboratorio	96,562.79	117,360.79	0.04%	20,798.00	-0.04%
Otros Equipos y Maquinaria	28,494,639.75	30,697,562.50	10.14%	2,202,922.75	-4.06%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo Diverso	959,852.38	962,368.38	0.32%	2,516.00	0.00%
Instrumental de Música	15,580.90	15,580.90	0.01%	0.00	0.00%
Terreno	4,000,000.00	4,000,000.00	1.32%	0.00	0.00%
Edificios	114,391,767.91	116,475,359.62	38.47%	2,083,591.71	-3.84%
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Obras en Proceso	3,895,780.73	1,991,184.99	0.66%	-1,904,595.74	3.51%
SUMA DE ACTIVOS	357,044,257.84	302,734,619.03	100%	-54,309,638.81	100%
PASIVO:					
Proveedores	0.00	11,054,039.85	59.49%	11,054,039.85	213.79%
Acreedores Diversos	609,363.48	385,808.67	2.08%	-223,554.81	-4.32%
Impuestos por Pagar	11,222,540.27	4,906,978.98	26.41%	-6,315,561.29	-122.15%
Retenciones por pagar	1,577,582.39	2,233,058.33	12.02%	655,475.94	12.68%
Depósito por aplicar	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Depósitos por Enterar a la Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SUMA	13,409,486.14	18,579,885.83	100%	5,170,399.69	100%
PATRIMONIO					
Patrimonio Neto	152,579,659.87	162,094,367.88	57.04%	-9,514,708.01	12.12%
Resultados de Ejercicios Anteriores	114,943,705.29	110,877,555.29	39.02%	-4,066,150.00	12.12%
Resultado del Ejercicio	76,111,406.54	11,182,810.03	3.94%	-64,928,596.51	82.70%
Provisión para contingencias					
SUMA	343,634,771.70	284,154,733.20	100%	-78,509,454.52	107%
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	357,044,257.84	302,734,619.03	100%	-73,339,054.83	100%

M. EN C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS



¡Formación
Innovadora!

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL IMPORTE	ANTERIOR		IMPORTE	%
		IMPORTE	%		
INGRESOS					
SUBSIDIO GOB FEDERAL	42,311,440.00	40,000,000.00	0.11	2,311,440.00	10.40%
SUBSIDIO GOB ESTATAL	51,637,337.00	45,723,311.00	0.13	5,914,026.00	12.70%
INGRESOS POR INTERESES					
OTROS INGRESOS	2,350,056.16	2,247,981.98	0.01	102,074.18	0.58%
INGRESOS PROPIOS	310,355,569.43	274,229,449.64		36,126,119.79	
Registro de Aspirantes	447,750.00	447,750.00	0.00	0.00	0.11%
Inscripciones	360,555.00	360,555.00	0.00	0.00	0.09%
Colegiaturas	5,500,827.50	4,358,637.50	0.01	1,142,190.00	1.35%
Rev de documentos Reg de Títulos	396,550.00	396,550.00	0.00	0.00	0.10%
Reg. Y Exp. De Cédulas	625,050.00	624,700.00	0.00	350.00	0.15%
Reposición de Credencial	29,580.00	29,100.00	0.00	480.00	0.01%
Resello de Credencial	820.00	640.00	0.00	180.00	0.00%
Búsqueda de Documentos	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00%
Ing. De copias Fotostáticas	0.00	0.00	-	0.00	0.00%
Servicios de Capacitación	1,366,308.00	1,303,508.00	0.00	62,800.00	0.34%
Ingresos por servicios	293,497,965.55	262,681,960.27	0.73	30,816,005.28	72.17%
Constancias de Estudios	51,425.00	49,475.00	0.00	1,950.00	0.01%
Devolución de Documentos	17,610.00	17,460.00	0.00	150.00	0.00%
Certificado parcial de Estudios	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00%
Recargos de Libros	19,785.00	18,935.00	0.00	850.00	0.00%
Préstamos de Documentos	5,505.00	4,650.00	0.00	855.00	0.00%
Examen Remedial	163,300.00	100,600.00	0.00	62,700.00	0.04%
Otros ingresos	6,343,587.39	2,535,867.88	0.01	3,807,719.51	1.56%
Resguardo de Documentos	54,845.00	54,005.00	0.00	840.00	0.01%
Reposición de Claves de Accesos al Sistema	7,515.00	6,105.00	0.00	1,410.00	0.00%
Certificado de documentos	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00%
Ingenierías (Inscripción, Colegiaturas)	1,104,854.99	878,354.99	0.00	226,500.00	0.27%
Sanción por pago extemporáneo	89,810.00	89,810.00	0.00	0.00	0.02%
Tienda de Souvenirs	164,745.00	163,845.00	0.00	900.00	0.04%
Renta de Casilleros	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Bibliotecarios	24,671.00	24,431.00	0.00	240.00	0.01%
Donativos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.01%
Baja Temporal	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00%
SUMA	406,654,402.59	362,200,742.62	1.00	80,579,779.76	100%
EGRESOS					
1000 Servicios Personales	77,536,126.54	63,766,413.88	22.3%	13,769,712.66	19.61%
2000 Artículos y Materiales	21,202,581.03	15,706,151.95	5.5%	5,496,429.08	5.36%
3000 Servicios Generales	269,898,296.92	187,209,478.02	65.4%	82,688,818.90	68.25%
4000 Fomento Produc. Bienes y Servicios	2,812,933.12	1,872,453.95	0.7%	940,479.17	0.71%
5000 Obras Públicas	2,402,181.31	318,589.60	0.1%	2,083,591.71	0.61%
6000 Adquisición de Bienes Muebles	10,222,722.64	6,334,497.68	2.2%	3,888,224.96	2.58%
7000 Transferencias y Subsidios	11,396,751.00	10,881,751.00	3.8%	515,000.00	2.88%
SUMA	395,471,592.56	286,089,336.08	100%	109,382,256.48	100%
UTILIDAD O PÉRDIDA	11,182,810.03	76,111,406.54		-28,802,476.72	
OTROS GASTOS	0.00	0.00		0.00	
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,182,810.03	76,111,406.54		-28,802,476.72	

M. EN C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

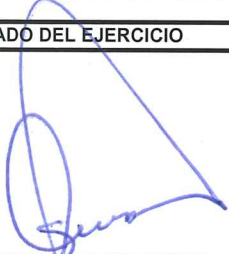
ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

INGRESOS

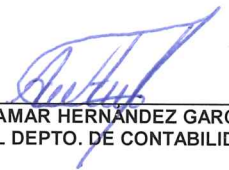
	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
RECURSOS ESTATALES	45,723,311.00	51,637,337.00
RECURSOS FEDERALES	40,000,000.00	42,311,440.00
INGRESOS PROPIOS	276,477,431.62	312,705,625.59
CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	362,200,742.62	406,654,402.59

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	63,766,413.88	77,536,126.54
ARTÍCULOS Y MATERIALES	15,706,151.95	21,202,581.03
SERVICIOS GENERALES	187,209,478.02	269,898,296.92
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,872,453.95	2,812,933.12
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	318,589.60	2,402,181.31
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,334,497.68	10,222,722.64
TRANSFERENCIAS	10,881,751.00	11,396,751.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
CONVENIO FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	286,089,336.08	395,471,592.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	76,111,406.54	11,182,810.03


M. EN C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA


M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS


L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



**iFormación
Innovadora!**

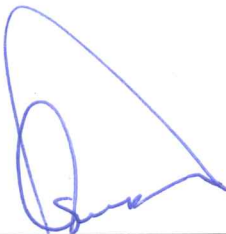
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS		
	Acumulado Anterior	Acumulado actual
RECURSOS FEDERALES	40,000,000.00	42,311,440.00
RECURSOS ESTATALES	45,723,311.00	51,637,337.00
INGRESOS PROPIOS		
ECONOMÍA		
TOTAL INGRESOS	85,723,311.00	93,948,777.00

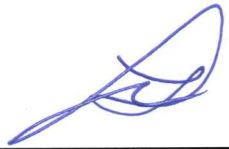
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	56,627,222.33	67,135,351.71
ARTÍCULOS Y MATERIALES	3,355,870.75	3,764,140.18
SERVICIOS GENERALES	11,349,024.64	13,897,234.49
FOMENTO A LA PRODUC. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	151,655.97	208,391.57
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA		
TOTAL DE EGRESOS	71,483,773.69	85,005,117.95

RESULTADO DEL EJERCICIO	14,239,537.31	8,943,659.05
--------------------------------	----------------------	---------------------

PRESUPUESTO AUTORIZADO TOTAL	96,552,899.00	93,948,777.00
-------------------------------------	----------------------	----------------------


M. EN C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA


M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS


C. INGRID HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PRESUPUESTO

CEDULA COMPARATIVA ENTRE EL ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS			
	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
RECURSOS FEDERALES	42,311,440.00	42,311,440.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	51,637,337.00	51,637,337.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	312,705,625.59	0.00	312,705,625.59
ECONOMÍA			
TOTAL INGRESOS	406,654,402.59	93,948,777.00	312,705,625.59

EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES	77,536,126.54	67,135,351.71	10,400,774.83
ARTÍCULOS Y MATERIALES	21,202,581.03	3,764,140.18	17,438,440.85
SERVICIOS GENERALES	269,898,296.92	13,897,234.49	256,001,062.43
FOMENTO A LA PRODUC. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,812,933.12	208,391.57	2,604,541.55
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	2,402,181.31	0.00	2,402,181.31
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,222,722.64	0.00	10,222,722.64
TRANSFERENCIAS	11,396,751.00	0.00	11,396,751.00
DEUDA PUBLICA			
CONVENIOS FEDERALES			
GASTOS FINANCIEROS			
TOTAL DE EGRESOS	395,471,592.56	85,005,117.95	310,466,474.61

RESULTADO DEL EJERCICIO	11,182,810.03	8,943,659.05	2,239,150.98
--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

INTEGRACIÓN DE DIFERENCIAS:

INGRESOS ESTATALES:

INGRESOS PROPIOS: ESTA INTEGRADA POR \$312,705,625.59 QUE ES EL INGRESO PROPIO REGISTRADO CONTABLEMENTE

SERVICIOS PERSONALES: ESTA INTEGRADA POR \$10,400,774.83 QUE ES EL EJERCIDO CONTABLE DE RECURSOS PROPIOS

ARTÍCULOS Y MATERIALES: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$19,647,045.23 DE RECURSOS PROPIOS MENOS \$2,208,604.38 QUE ES EL IVA ACREDITADO CONTRA IMPUESTOS.

SERVICIOS GENERALES: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$292,762,683.37 DE RECURSOS PROPIOS, MENOS \$36,761,620.94 DE IVA ACREDITADO CONTRA IMPUESTOS.

FOMENTO A LA PRODUC. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$2,604,886.38 DE RECURSOS PROPIOS. MENOS \$344.83 DE IVA ACREDITADO CONTRA IMPUESTOS.

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$4,726,740.98 MENOS \$333,374.68 DE IVA ACREDITADO CONTRA IMPUESTOS, MENOS \$1,991,184.99 QUE REPRESENTAN LAS OBRAS EN PROCESO.

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$10,276,375.52 QUE ES EL EJERCIDO PRESUPUESTAL DE RECURSOS PROPIOS Y QUE REPRESENTA EL ACTIVO FIJO, MENOS EL IMPORTE DE \$53,652.88 DE IVA ACREDITADO CONTRA IMPUESTOS.

TRANSFERENCIA: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE \$11,396,751.00 QUE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN DEL PARI PASSU DEL PRESUPUESTO DE ESTA UNIVERSIDAD Y A LA APORTACIÓN QUE REALIZA LA UNIVERSIDAD COMO BENEFICIARIA DEL PROYECTO MIPYME 2010.

M. EN C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILANO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS

C. INGRID HERNÁNDEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PRESUPUESTO

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

La Universidad Tecnológica de Tabasco, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado numero 5604 de fecha 22 de Mayo de 1996. Tiene como objetivo principal impartir la educación Tecnológica a nivel superior, así como realizar investigaciones en las áreas de su competencia.

ACTIVO

FLUJO DE EFECTIVO

\$ 78'347,336.06

➤ EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES.

El saldo de estas Cuentas se integra por:

Bancos

\$ 77'300,995.70

Refleja la disponibilidad financiera de la institución, de los cuales \$ 48'619,448.23 corresponde a los compromisos derivado del convenio contraído con la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Inversión en Valores

\$ 1'046,340.36

Refleja la disponibilidad financiera y corresponde a los compromisos derivado del convenio contraído con la paraestatal Petróleos Mexicanos, así como el fideicomiso creado para el Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP)

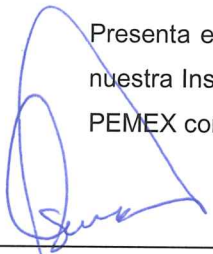
DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS DEUDORES

\$ 29'925,304.77

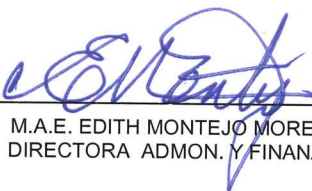
➤ CLIENTES.

\$ 29'925,166.87

Presenta el saldo de los Ingresos generados de diversos Servicios y Capacitaciones otorgados por nuestra Institución al Sector Público y Privado pendientes de pago. El cliente de mayor relevancia es PEMEX con un importe de \$ 18'113,149.87



M. EN C. SARAÍ AGUILAR BAROJAS
RECTORA



M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA ADMON. Y FINANZAS



LCP ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILANO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

➤ **DEUDORES DIVERSOS.**

\$

137.90

Presenta los importes pendientes de comprobar o reintegrar los recursos otorgados para la realización de diversas actividades, adquisiciones de materiales, pasajes y viáticos; así como también los préstamos entre cuentas bancarias de la propia institución pendientes por devolver.

IMPUESTO ACREDITABLE

\$

4'794,573.34

➤ **SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**

\$

1,099.88

El importe corresponde al impuesto generado a favor del trabajador y pagado por la institución.

➤ **IVA ACREDITABLE**

\$

4'793,473.46

Este importe se compone por el IVA por acreditar de los Proyectos Proporcionados al cliente PEMEX, los cuales incluyen Provisiones realizadas durante el mes.

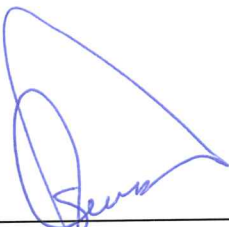
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

\$

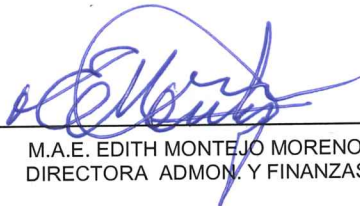
146,545.22

➤ **PAGOS ANTICIPADOS**

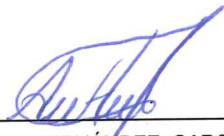
El importe corresponde al anticipo otorgado para la realización de diversas obras, y/o servicios. Saldos provenientes de Ejercicios anteriores incluyendo en estos el anticipo a la empresa Axes Solution Company no amortizado por la cantidad de \$ 146,545.22 que se encuentran en trámite jurídico.



M. EN C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA



M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA ADMON. Y FINANZAS



LCP ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

ACTIVOS FIJOS

\$ 189'520,859.64

Representa el aumento de bienes muebles e inmuebles adquiridos en años anteriores así como del presente ejercicio adquirido con los recursos de Economías, Subsidio, Recursos Propios y de diversos proyectos como el Pifi 3.0 e Ingeniería y acondicionamiento del Centro de Calibración, recurso proveniente del CONACYT.

Durante el mes de Diciembre se registraron Obras que se encontraban en proceso y se llevaron a la cuenta de Bienes Inmuebles soportadas con actas la cantidad de \$ 2,083,591.71, que corresponde a la primera etapa de la fachada y entrada principal de esta casa de estudio.

PASIVOS

➤ PROVEEDORES

\$ 11,054,039.85

El importe reflejado en esta cuenta se integra por los saldos pendientes de provisiones de diversos Proveedores del Ejercicio 2010.

➤ ACREEDORES DIVERSOS

\$ 385,808.67

El importe corresponde a las cuotas patronales provisionadas que serán enteradas en el mes siguiente, así como los descuentos realizados a los beneficiarios de créditos otorgados por el INFONAVIT.



M. EN C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA



M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA ADMON. Y FINANZAS



LCP ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

➤ **IMPUESTOS POR PAGAR**

\$ 4,906,978.98

Derivado de los diferentes servicios contraídos dentro del convenio con PEMEX, que son de rubros diferentes al de la Educación, se tiene que reflejar el IVA. Y se registran en la cuenta contable de IVA POR TRASLADAR, hasta el momento en que nos realicen el pago de las facturas expedidas.

➤ **RETENCIONES POR PAGAR**

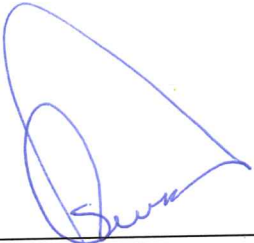
\$ 2'233,058.33

Refleja el saldo de los Impuestos retenidos al salario de los trabajadores de nómina y a la retención de honorarios y retenciones de obra.

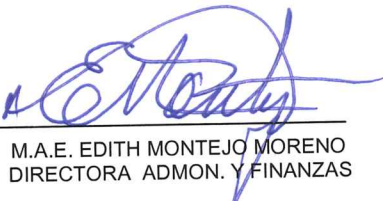
PATRIMONIO

➤ **PATRIMONIO.-** En esta cuenta se refleja el Patrimonio de la institución.

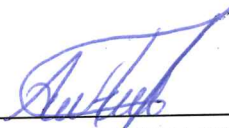
➤ **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.-** Representa el saldo de los recursos provenientes de ejercicios anteriores los cuales están sujetos a la autorización del Consejo Directivo para ser utilizados en capacitación al personal de la Universidad así como para la adquisición de Equipos y Ejecución de obras menores. En el mes de Diciembre de 2010 se procedió a registrar a la cuenta de Patrimonio los bienes Inmuebles de esta entidad soportadas con actas de de Entrega-Recepción de Obras así también las Obras que se encontraban en Proceso.



M. EN C. SARAÍ AGUILAR BAROJAS
RECTORA



M.A.E. EDITH MONTEJO MORENO
DIRECTORA ADMON. Y FINANZAS



LCP ABENAMAR HERNANDEZ GARCILIANO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD