



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

FECHA DE ELABORACION		
18	01	2012
HOJA NUMERO		
1		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE					
Caja	65,135.73	10,007,802.84	3.40%	9,942,667.11	-20.15%
Bancos	89,587,594.48	41,038,927.89	13.95%	-48,548,666.59	98.39%
Inversiones	1,178,423.70	622,668.97	0.21%	-555,754.73	1.13%
Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Cientes	47,167,801.84	38,185,887.46	12.98%	-8,981,914.38	18.20%
Deudores Diversos	3,228,782.26	5,000.00	0.00%	-3,223,782.26	6.53%
Deudores del presupuesto Autorizado	4,270,839.00	0.00	0.00%	-4,270,839.00	8.66%
Anticipo a Proveedores	210,083.85	61,432.74	0.02%	-148,651.11	0.30%
Crédito al Salario	1,646.14	2,051.29	0.00%	405.15	0.00%
Iva Acreditable	4,335,588.17	7,586,155.93	2.58%	3,250,567.76	-6.59%
Almacén o Inventarios	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FIJO:					
Electrodomésticos	879,788.13	879,788.14	0.30%	0.01	0.00%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,682,998.68	2,687,998.68	0.91%	5,000.00	-0.01%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo de Oficina	1,773,587.43	1,773,587.46	0.60%	0.03	0.00%
Muebles para el Hogar y Aparatos Eléctricos	585,759.81	585,759.81	0.20%	0.00	0.00%
Bienes de Tecnologías de la Información	16,169,433.90	17,820,893.42	6.06%	1,651,459.52	-3.35%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Patentes Regalías y Licencias de Uso de software	3,530,350.04	3,602,350.04	1.22%	72,000.00	-0.15%
Equipo de Transporte	6,410,608.07	6,744,464.09	2.29%	333,856.02	-0.68%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mobiliario de Aulas	346,502.82	346,502.86	0.12%	0.04	0.00%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Mobiliario y Equipo Industrial comercial	1,319,784.28	1,319,784.28	0.45%	0.00	0.00%
Mob y Equipo de Comunicación y Telecomunicación	826,141.04	881,941.04	0.30%	55,800.00	-0.11%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Maquinaria y Equipo Agropecuario Pésquero y forestal	103,882.15	103,882.15	0.04%	0.00	0.00%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo Médico y de Laboratorio	122,079.20	122,079.20	0.04%	0.00	0.00%
Otros Equipos y Maquinaria	32,309,171.09	32,865,367.96	11.17%	556,196.87	-1.13%
Depreciación	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Equipo Diverso	996,362.05	1,038,833.45	0.35%	42,471.40	-0.09%
Instrumental de Música	13,760.03	13,760.03	0.00%	0.00	0.00%
Material de Lectura p/Bibliotecas y Hemerotecas	497,241.50	628,252.50			
Terreno	4,000,000.00	4,000,000.00	1.36%	0.00	0.00%
Edificios	116,475,359.62	116,475,359.62	39.60%	0.00	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Obras en Proceso	4,285,386.09	4,760,894.64	1.62%	475,508.55	-0.96%
SUMA DE ACTIVOS	343,374,091.10	294,161,426.49	100%	-49,343,675.61	100%
PASIVO:					
Proveedores	21,152,050.70	16,408,519.06	67.07%	-4,743,531.64	30.37%
Acreedores Diversos	2,935,808.98	396,627.29	1.62%	-2,539,181.69	16.26%
Impuestos por Pagar	5,206,466.78	5,072,049.21	20.73%	-134,417.57	0.86%
Retenciones por pagar	1,152,003.00	2,419,320.98	9.89%	1,267,317.98	-8.11%
Depósito por aplicar	18,672.08	167,160.00	0.68%	148,487.92	-0.95%
Depósitos por Enterar a la Secretaría de Finanzas	9,618,267.03	0.00	0.00%	-9,618,267.03	61.58%
SUMA	40,083,268.57	24,463,676.54	100%	-15,619,592.03	100%
PATRIMONIO					
Patrimonio Neto	175,714,106.24	178,561,901.01	66.21%	-2,847,794.77	7.25%
Resultados de Ejercicios Anteriores	109,807,216.93	109,807,217.05	40.71%	0.12	7.25%
Resultado del Ejercicio	17,769,499.36	-18,671,368.11	-6.92%	-36,440,867.47	92.75%
Provisión para contingencias					
SUMA	303,290,822.53	269,697,749.95	100%	-39,288,662.12	107%
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	343,374,091.10	294,161,426.49	100%	-54,908,254.15	100%

M. en C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

M. en 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



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

ACTIVO:

CIRCULANTE

	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
CAJA, BANCOS Y VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA	90,831,153.91	51,669,399.70
DOC. POR COBRAR Y OTROS DEUDORES	50,396,584.10	38,190,887.46
DEUDORES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,270,839.00	-
IMPUESTO ACREDITABLE	4,337,234.31	7,588,207.22
ANTICIPO A PROVEEDORES	210,083.85	61,432.74
ALMACEN	-	-
INVERSIÓN DE BIENES PARA SORTEO	-	-
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	150,045,895.17	97,509,927.12

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN	25,621,917.99	27,350,377.55
DEPRECIACIÓN MOB Y EQ P/ADMINISTRACIÓN	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,410,608.07	6,744,464.09
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS Y EQ DE TRANSPORTE	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE SERV. DE APOYO AL DESARROLLO SECTORIAL	3,714,751.54	3,813,022.98
DEPRECIACIÓN MAQ, EQ Y MAT. DE SERV. DE APOYO AL DESARROLLO SECTORIAL	-	-
EQUIPOS DIVERSOS	32,820,172.62	33,507,380.49
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS	-	-
TERRENOS Y EDIFICIOS	120,475,359.62	120,475,359.62
AMORTIZACIÓN DE EDIFICIOS	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-
OBRAS EN PROCESO	4,285,386.09	4,760,894.64
FIDEICOMISOS	-	-
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	193,328,195.93	196,651,499.37

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA		
INTERESES POR COBRAR		
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO		-
TOTAL DE ACTIVOS	343,374,091.10	294,161,426.49

PASIVO

CIRCULANTE

PROVEEDORES	21,152,050.70	16,408,519.06
ACREEDORES DIVERSOS	2,935,808.98	396,627.29
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-	-
ANTICIPO DE TERCEROS	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	5,206,466.78	5,072,049.21
RETENCIONES POR PAGAR	1,152,003.00	2,419,320.98
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	-
DEPOSITOS POR APLICAR	18,672.08	167,160.00
DEPOSITOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS	9,618,267.03	-
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE	40,083,268.57	24,463,676.54

TOTAL DE PASIVOS	40,083,268.57	24,463,676.54
------------------	---------------	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO	175,714,106.24	178,561,901.01
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	109,807,216.93	109,807,217.05
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,769,499.36	18,671,368.11
TOTAL PATRIMONIO	303,290,822.53	269,697,749.95

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	343,374,091.10	294,161,426.49
---------------------------	----------------	----------------

M. en C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

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

L.C.P. JOSE FELIPE BAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL IMPORTE	ANTERIOR		IMPORTE	%
		IMPORTE	%		
INGRESOS					
SUBSIDIO GOB FEDERAL	47,137,985.00	33,668,658.97	0.10	13,469,326.03	11.72%
SUBSIDIO GOB ESTATAL	47,856,563.46	40,765,620.00	0.12	7,090,943.46	11.90%
INGRESOS POR INTERESES					
OTROS INGRESOS (CONVENIOS)	24,501,415.01	22,965,612.36	0.07	1,535,802.65	6.09%
INGRESOS PROPIOS	282,678,381.18	238,840,240.68		43,838,140.50	
Inscripción TSU	342,820.00	342,820.00	0.00	0.00	0.09%
Inscripción Ingeniería	293,500.00	293,500.00	0.00	0.00	0.07%
Colegiatura TSU	4,529,202.00	4,527,032.00	0.01	2,170.00	1.13%
Colegiatura Ingeniería	798,035.00	790,285.00	0.00	7,750.00	0.20%
Título TSU	485,565.00	485,215.00	0.00	350.00	0.12%
Título Ingeniería y Licenciatura	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.07%
Cédula TSU	764,045.00	763,495.00	0.00	550.00	0.19%
Cédula Ingeniería y Licenciatura	0.00	0.00	-	0.00	0.00%
Servicios Bibliotecarios	85,736.00	83,756.00	0.00	1,980.00	0.02%
Servicios Estudiantiles	480,168.00	452,968.00	0.00	27,200.00	0.12%
Registro de Aspirantes TSU	1,010,412.50	368,500.00	0.00	641,912.50	0.25%
Registro de Aspirantes Ingeniería	176,700.00	0.00	-	176,700.00	0.04%
Registro de Aspirantes a Posgrado	8,000.00	0.00	-	8,000.00	0.00%
Servicios de Capacitación	2,860,758.19	2,776,115.69	0.01	84,642.50	0.71%
Ingresos por Servicios	268,381,223.60	225,765,470.84	0.67	42,615,752.76	66.73%
Otros Ingresos	2,171,715.89	1,900,583.15	0.01	271,132.74	0.54%
SUMA	402,174,344.65	336,240,132.01	1.00	109,772,353.14	100%
EGRESOS					
1000 Servicios Personales	83,359,525.70	67,955,005.32	21.3%	15,404,520.38	19.81%
2000 Materiales y Suministros	23,374,456.70	17,225,452.83	5.4%	6,149,003.87	5.55%
3000 Servicios Generales	283,376,683.70	207,796,682.15	65.2%	75,580,001.55	67.34%
4000 Transferencias, Asignaciones, Sub. Y Otras Ayudas	1,591,012.94	1,414,256.94	0.4%	176,756.00	0.38%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,389,369.84	13,110,489.65	4.1%	3,278,880.19	3.89%
6000 Inversión Pública	15,007.76	15,007.76	0.0%	0.00	0.00%
7000 Inversión Financieras y Otras Provisiones	12,739,656.12	10,953,738.00	3.4%	1,785,918.12	3.03%
SUMA	420,845,712.76	318,470,632.65	100%	102,375,080.11	100%
UTILIDAD O PÉRDIDA	-18,671,368.11	17,769,499.36		7,397,273.03	
OTROS GASTOS	0.00	0.00		0.00	
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-18,671,368.11	17,769,499.36		7,397,273.03	
SUMA					

M. en C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

M. en 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 2011

INGRESOS

	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
RECURSOS ESTATALES	40,765,620.00	47,856,563.46
RECURSOS FEDERALES	33,668,658.97	47,137,985.00
INGRESOS PROPIOS	261,805,853.04	307,179,796.19
CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	336,240,132.01	402,174,344.65

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	67,955,005.32	83,359,525.70
ARTÍCULOS Y MATERIALES	17,225,452.83	23,374,456.70
SERVICIOS GENERALES	207,796,682.15	283,376,683.70
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,414,256.94	1,591,012.94
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	13,110,489.65	16,389,369.84
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,007.76	15,007.76
TRANSFERENCIAS	10,953,738.00	12,739,656.12
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
CONVENIO FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	318,470,632.65	420,845,712.76
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,769,499.36	-18,671,368.11

M. en C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

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

L.C.P. JOSÉ FELIPE BAYONA OVANDO
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 2011

INGRESOS		
	Acumulado Anterior	Acumulado actual
RECURSOS FEDERALES	33,668,658.97	47,137,985.00
RECURSOS ESTATALES	40,765,620.00	47,856,563.46
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
ECONOMÍA	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	74,434,278.97	94,994,548.46

EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	61,197,242.86	73,994,264.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,441,415.22	4,209,319.80
SERVICIOS GENERALES	11,984,766.76	14,002,156.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,562.00	4,562.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	76,627,986.84	92,210,303.08

RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,193,707.87	2,784,245.38
--------------------------------	----------------------	---------------------

PRESUPUESTO AUTORIZADO TOTAL	94,994,548.46	94,994,548.46
-------------------------------------	----------------------	----------------------

NOTA: LA MATRÍCULA AL CIERRE DE DICIEMBRE ES DE 3063 ALUMNOS.

M. EN C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

CEDULA COMPARATIVA ENTRE EL ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS			
	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
RECURSOS FEDERALES	47,137,985.00	47,137,985.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	47,856,563.46	47,856,563.46	0.00
INGRESOS PROPIOS	307,179,796.19	0.00	307,179,796.19
ECONOMÍA	0.00	0.00	0
TOTAL INGRESOS	402,174,344.65	94,994,548.46	307,179,796.19

EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES	83,359,525.70	73,994,264.47	9,365,261.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,374,456.70	4,209,319.80	19,165,136.90
SERVICIOS GENERALES	283,376,683.70	14,002,156.81	269,374,526.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,591,012.94	4,562.00	1,586,450.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,389,369.84	0.00	16,389,369.84
INVERSIÓN PÚBLICA	15,007.76	0.00	15,007.76
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	12,739,656.12	0.00	12,739,656.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	420,845,712.76	92,210,303.08	328,635,409.68

RESULTADO DEL EJERCICIO	-18,671,368.11	2,784,245.38	-21,455,613.49
--------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

INTEGRACIÓN DE DIFERENCIAS:

INGRESOS PROPIOS: ESTA INTEGRADA POR \$307,179,796.19 QUE ES EL INGRESO PROPIO REGISTRADO CONTABLEMENTE.

SERVICIOS PERSONALES: ESTA INTEGRADA POR \$9,365,261.23 QUE ES EL EJERCIDO CONTABLE DE RECURSOS PROPIOS.

MATERIALES SUMINISTROS: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$21,036,909.02 DE RECURSOS PROPIOS MENOS \$1,871,772.12 QUE ES EL IVA ACREDITADO CONTRA IMPUESTO.

SERVICIOS GENERALES: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$307,192,958.73 DE RECURSOS PROPIOS, MENOS \$37,818,431.84 DE IVA ACREDITADO CONTRA IMPUESTOS.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$1,586,450.94 QUE ES EL EJERCIDO CONTABLE DE RECURSOS PROPIOS.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$16,446,143.19 DE RECURSOS PROPIOS, MENOS \$56,773.35 QUE ES EL IVA ACREDITADO CONTRA IMPUESTOS.

INVERSIÓN PÚBLICA: ESTA INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$3,212,863.20 DE RECURSOS PROPIOS, MENOS \$428,145.79 QUE ES EL IVA ACREDITADO CONTRA IMPUESTOS, MENOS \$2,769,709.65 QUE REPRESENTA LAS OBRAS EN PROCESO.

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES: ESTÁ INTEGRADA POR EL IMPORTE DE \$12,739,656.12 QUE ES EL EJERCIDO CONTABLE DE RECURSOS PROPIOS.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:

M. ENC. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA

L. O. P. JOSE FELIPE BAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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 \$ 51'669,399.70

➤ **EFFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES.**

El saldo de estas Cuentas se integra por:

Caja. \$ 10'007,802.84

Esta integrado por los ingresos propios captados los últimos días del presente mes.

Bancos \$ 41'038,927.89

Refleja la disponibilidad financiera de la institución, de los cuales \$ 10'831,249.19 corresponde a los compromisos derivado del convenio contraído con la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Inversión en Valores \$ 622,668.97

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)



M. en C. SARAÍ AGUILAR BAROJAS
RECTORA



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



L.C.P. JOSÉ FELIPE BAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS DEUDORES

\$ 38'190,887.46

➤ **CLIENTES.**

\$ 38'185,887.46

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 \$ 36'342,851.73

➤ **DEUDORES DIVERSOS.**

\$ 5,000.00

Cobro Excesivo realizado por la Institución Bancaria HSBC MEXICO S.A. lo cual se le solicitó el reintegro y que actualmente se encuentra pendientes por devolver.

IMPUESTO ACREDITABLE

\$ 7'588,207.22

➤ **SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**

\$ 2,051.29

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

➤ **IVA ACREDITABLE**

\$ 7'586,155.93

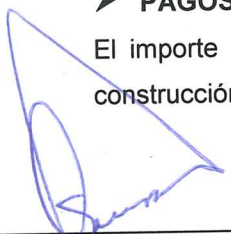
Este importe se compone por el IVA por acreditar de los Proyectos Proporcionados al cliente PEMEX, los cuales incluyen Provisiones realizadas durante el mes.

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

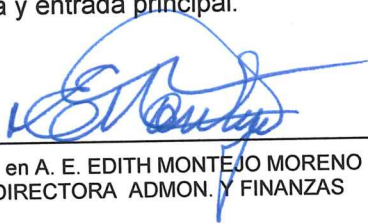
\$ 61,432.74

➤ **PAGOS ANTICIPADOS**

El importe corresponde al anticipo otorgado para la realización de la 2da. Etapa de la obra de construcción de fachada y entrada principal.



M. en C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA



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



L.C.P. JOSE FELIPE BAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ACTIVOS FIJOS

\$ 196'651,499.37

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 Fondo de Apoyo a la Calidad, recurso proveniente del CONACYT. Durante el mes de Diciembre del presente hubo un incremento por la cantidad de \$ 3'323,302.32 en los rubros de Mobiliario y Equipo para la Administración, Vehículos y Equipos de Transporte, Maquinaria, equipo y Material de Servicios de Apoyo al Desarrollo Sectorial, Equipos Diversos y Obras en Procesos.

PASIVOS

➤ PROVEEDORES

\$ 16,408,519.06

El importe reflejado en esta cuenta se integra por los saldos pendientes de pagos, provisiones de diversos Proveedores al 31 de Diciembre 2011.

➤ ACREEDORES DIVERSOS

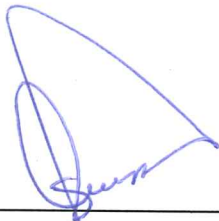
\$ 396,627.29

Presenta los saldos por pagar al INFONAVIT que corresponde al 6to. Bimestre del presente Ejercicio.

➤ DEPOSITOS POR APLICAR

\$ 167,160.00

Representa los importes depositados en la cuenta bancaria de la universidad y que al cierre del periodo no se ha identificado su procedencia.



M. en C. SARAÍ AGUILAR BAROJAS
RECTORA



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



L.C.P. JOSÉ FELIPE BAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

➤ **IMPUESTOS POR PAGAR**

\$ 5'072,049.21

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.

➤ **RETENCIONES POR PAGAR**

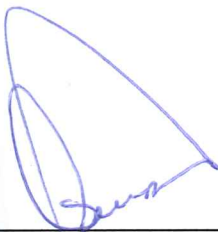
\$ 2'419,320.98

Refleja el saldo de los Impuestos retenidos al salario y asimilados de los trabajadores de nómina y por contrato, así como la retención de honorarios por servicios profesionales, Arrendamiento de Bienes Inmuebles y retenciones por 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.



M. en C. SARAI AGUILAR BAROJAS
RECTORA



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



L.C.P. JOSE FELIPE BAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD