

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
1° AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO

CIRCULANTE

	\$	%
Efectivo y Equivalentes	19,363,084	13%
Fondo de caja	5,679,740	
Bancos	15,000	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,664,740	
Inversiones	13,585,817	
Deudores diversos (1)	7,361,987	
Otros derechos a recibir (2)	3,632,179	
Otros derechos a recibir en bienes y/o servs.	2,576,859	
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	
Otros Activos Circulantes	14,792	
Valores en Garantía (3)	97,527	

ACTIVO NO CIRCULANTE (4)

	\$	%
Edificios	73,365,294	87%
Mobiliario y Equipo de Administración	9,929,020	
Equipo de Cómputo y tecnologías de Información	15,178,117	
Mobiliario y equipo educacional y Recreativo	1,672,707	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,293,262	
Equipo de Transporte	1,586,469	
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	17,589,698	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,699,035	
Activos Intangibles	857,074	

TOTAL DE ACTIVO

150,533,760 100%

PASIVO

CORTO PLAZO


	\$	%
Servicios Personales a pagar a corto plazo (5)	2,189,057	25
Proveedores por pagar a corto plazo (6)	1,977,252	4%
Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo (7)	563,567	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (8)	910,681	
Otras Cuentas por pagar a corto plazo (9)	69,169	

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: (10)

	\$	%
Estatal	14,469,326	34
Federal	89,910,540	96%
Ingresos Propios	16,614,313	
Fondo PROSOFT	227,318	
Fondo PROMEP	809,949	
Federal Educación a distancia	392,205	
Proyecto PIFI	3,540,068	
Proyecto FADOES	1,068,185	
Proyecto CONACYT jitomate Hidropónico	808,873	
Proyecto CONACYT programa de matemáticas	422,819	
Proyecto CONACYT programa Sec. Genom	1,343,933	
Proyecto Vivienda Sustentable	338,792	
Proyecto Balastros TOC	50,988	
Donativos	1,173,367	
Resultado Ejercicio 2010	2,618,617	
Resultado Ejercicio 2011	1,088,921	
Resultado Ejercicio 2012	3,245,844	
Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	4,684,732	
Fondo de Contingencia	2,000,000	
Reservas	15,243	

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA

60 100%


C. P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD
ELABORO


MTR. JOSÉ VILLEGAS MÁRQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
AUTORIZO


M.G.P. MÓNICA GUADALUPE
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAJAS
REVISO


DR. JUAN SEGURA SALAZAR
RECTOR
VOTO



	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES
	ANTERIOR	ACTUAL	IMPORTE
	IMPORTE	IMPORTE	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:			
Por Derechos:			
Derechos por Prestación de Servicios	2,955,376	3,801,606	846,230
Por participaciones y Aportaciones			
Subsidio Estatal	3,609,816	5,262,663	1,652,847
Subsidio Federal	1,226,000	1,226,000	0
Ingresos Financieros	21,744	32,240	10,496
Otros ingresos	19,117	19,117	0
Ingresos por Donativos	5,000	19,286	14,286
Ingresos Recursos Etiquetados :			
Ingresos Convenio Convenio Pertinencia Educativa	0	0	0
Ingresos aportación "PRODUCE"	0	0	0
Ingresos aportación "PROMEP"	1,041,873	1,044,611	2,738
Ingresos aportación "PIFI"	91,859	91,859	0
Ingresos aportación "FADOEES"	33,544	33,544	0
Ingresos aportación "Grupos Vulnerables"	749,608	752,010	2,402
Ingresos aportación "Personas con discapacidad"	2,887,354	2,896,793	9,439
Ingresos Educacion a Distancia	3,563,486	3,594,345	30,859
Ingresos Convenio Conacyt "Programa de Madres Solteras"	50,000	50,000	0
Ingresos Convenio Conacyt "Programa de Matemáticas"	0	0	0
Ingresos Convenio Conacyt "Jitomate Hidropónico"	0	0	0
Ingresos Convenio Conacyt "Apoyo Gpos de Consolid "	0	0	0
Ingresos Convenio Conacyt "Secuenciación Genómica "	376,577	376,577	0
Ingresos Convenio Vinculación	0	5,600	5,600
Ingresos Convenio PADES	0	0	0
SUMA DE INGRESOS:	16,631,354	19,206,250	2,574,896
GASTOS:			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,025,933	3,109,459	1,083,526
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,137,187	1,763,820	626,632
SEGURIDAD SOCIAL	1,046,446	1,553,744	507,299
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	125,924	174,759	48,835
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	171,373	281,322	109,949
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	25,355	70,615	45,260
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,268	14,471	7,202
UNIFORMES Y ARTS DEPORTIVOS	0	0	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,464	20,928	10,464
REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERR.	1,688	55,793	54,105
MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIÓN	0	33,464	33,464
PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	0	0	0
VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION	0	0	0
HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES	0	0	0
SERVICIOS BÁSICOS	218,431	347,258	128,827
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	177,944	177,944
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	891	1,141	251
SERVICIOS OFICIALES	10,523	22,808	12,285
SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	30,900	35,476	4,577
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC. MANTTO. Y CONSERVACIÓN	211,140	313,663	102,523
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,732	61,550	41,819
SERVICIOS DE PROFES., CIENTIFICOS Y TECNICOS, Y OTROS	381,958	667,334	285,377
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,547	4,365	2,818
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
EGRESOS DE PROYECTO PRODUCE	0	0	0
EGRESOS PROYECTO PROMEP	60,000	60,000	0
EGRESOS PROYECTO PIFI	0	0	0
EGRESOS PROYECTO FADOEES	0	0	0
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	1,705,470	3,015,950	1,310,480
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS POR CONVENIOS	0	0	0
EGRESOS CONVENIO VIVIENDA SUSTENTABLE	89,718	89,718	0
EGRESOS EDUCACIÓN A DISTANCIA	763,754	2,608,875	1,845,121
EGRESOS PROYECTO CONACYT SECUENCIACION GENÓMICA	0	28,059	28,059
EGRESOS PROYECTO CONACYT MADRES SOLTERAS	6,000	9,600	3,000
SUMA DE EGRESOS:	8,051,701	14,521,517	6,469,816
	8,579,653	4,884,732	-3,894,920

C. P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

MTRO. JOSÉ ALFONSO VAZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ

M.G.P. MÓNICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO
REVISÓ

DR. JUAN SEGURA SALAZAR
RECTOR
VoBo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1° AL 31 DE MARZO DE 2013

EXISTENCIA AL 1° DE MARZO DE 2013		15,834,618
CAJA	15,000	
BANCOS	8,482,158	
INVERSIONES	7,337,460	

ORÍGENES		4,404,166
INGRESOS	2,574,896	
DEUDORES DIVERSOS	715,210	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	247,544	
SERVICIOS PERSONALES A PAGAR A CORTO PLAZO	591,039	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,922	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,556	

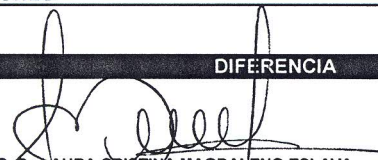
TOTAL ORÍGENES		20,238,784
-----------------------	--	-------------------

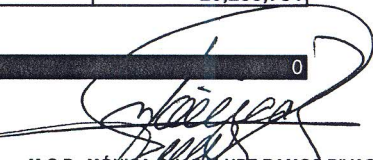
APLICACIONES		7,197,057
EGRESOS	6,469,816	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	654	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	408,777	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,769	
RESULTADO EJERCICIO 2010	12,219	
REMANENTES 2011	1,281	
REMANENTES 2012	295,542	

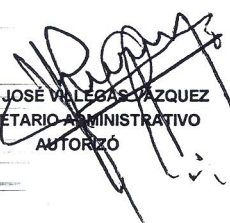
EXISTENCIA AL 31 DE MARZO 2013		13,041,727
CAJA	15,000	
BANCOS	5,664,740	
INVERSIONES	7,361,987	

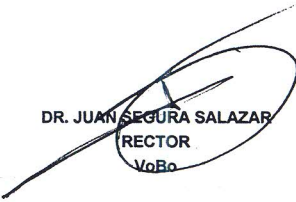
TOTAL APLICACIONES		20,238,784
---------------------------	--	-------------------

DIFERENCIA **0**


C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD
ELABORÓ


M.G.P. MÓNICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMAN
REVISÓ


MTRO. JOSÉ VALEGGAS VAZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ


DR. JUAN SEGURA SALAZAR
RECTOR
VoBo

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
ACTIVO FIJO:				
Bienes Muebles Infraestructura y Construcción en Proceso	73,365,294	0	0	73,365,294
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	73,365,294	0	0	73,365,294
Edificios no habitacionales	73,365,294	0	0	73,365,294
Bienes Muebles	56,764,297	184,011	0	56,948,308
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,066,990	40,147	0	25,107,137
Muebles de Oficina y Estantería	8,854,544	0	0	8,854,544
Otros mobiliarios y Equipo de Administracion	124,981	0	0	124,981
Muebles excepto de Oficina y Estantería	949,494	0	0	949,494
Equipo de Computo y tecnologías de la información	15,137,970	40,147	0	15,178,117
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	1,672,707	0	0	1,672,707
Equipo y Aparatos Audiovisuales	82,830	0	0	82,830
Aparatos deportivos	85,097	0	0	85,097
Cámaras Fotográficas y de Video	94,982	0	0	94,982
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,409,798	0	0	1,409,798
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,170,766	122,496	0	9,293,262
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,170,766	122,496	0	9,293,262
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,586,469	0	0	1,586,469
Automóviles y Equipo terrestre	1,586,469	0	0	1,586,469
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	17,589,698	0	0	17,589,698
Maquinaria y Eqpo Agropecuario	42,761	0	0	42,761
Maquinaria y Eqpo. Industrial	1,309,160	0	0	1,309,160
Maquinaria y Eqpo. De Construcción	755,360	0	0	755,360
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,468,488	0	0	10,468,488
Eqpo. De Generación Eléctrica, Aparatos y acces. Eléctricos	2,711,918	0	0	2,711,918
Herramientas y maquinas-herramientas	2,210,823	0	0	2,210,823
Otros equipos	91,188	0	0	91,188
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,677,667	21,368	0	1,699,035
Biblioteca	1,582,410	21,368	0	1,603,778
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	95,257	0	0	95,257
Activos Intangibles	857,074	0	0	857,074
Software	857,074	0	0	857,074
TOTAL	130,986,665	184,011	0	131,170,676
CARGOS MENOS ABONOS ACTIVO FIJO		184,011		

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES	AUMENTOS	SALDO FINAL
PATRIMONIO				
SUBSIDIO ESTATAL	14,469,326	0	0	14,469,326
SUBIDIO FEDERAL	89,910,540	0	0	89,910,540
INGRESOS PROPIOS	16,579,889	0	34,423	16,614,313
PROYECTO PROSOFT	227,318	0	0	227,318
PROYECTO PROMEP	689,949	0	120,000	809,949
PROYECTO PIFI	3,540,068	0	0	3,540,068
PROYECTO FADOES	1,068,185	0	0	1,068,185
PROYECTO VIVIENDA SUSTENTABLE	338,792	0	0	338,792
PROYECTO BALASTROS	50,988	0	0	50,988
PROYECTO CONACYT JITOMATE HIDROPÓNICO	808,873	0	0	808,873
PROYECTO CONACYT PROGRAMA DE MATEMAT.	422,819	0	0	422,819
PROYECTO CONACYT PROGRAMA SEC. GENOMICA	1,315,875	0	28,059	1,343,933
FED EDUCACION A DISTANCIA	390,895	0	1,310	392,205
DONATIVOS	1,173,148	0	219	1,173,367
TOTAL	130,986,665	0	184,011	131,170,676
CARGOS MENOS ABONOS PATRIMONIO			184,011	

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
GASTOS PRESUPUESTALES				
EGRESOS SUBSIDIOS	0	0	0	0
EGRESOS INGRESOS PROPIOS	0	2,496	0	2,496
PROYECTO PROMEP	0	2,496	0	2,496
PROYECTO PIFI	0	0	0	0
EGRESOS EDUCACIÓN CONTINUA	0	1,310	0	1,310
PROYECTO FADOES	0	1,310	0	1,310
EGRESOS CONVENIO CONACYT SEC. GENOMICA	0	28,059	0	28,059
EGRESOS CONVENIO VIVIENDA SUSTENTABLE	24,488	28,059	0	24,488
Maquinaria y otros Equipos	23,190	0	0	23,190
Muebles excepto de oficina y estanteria	1,298	0	0	1,298
TOTAL EGRESOS	24,488	31,865	0.00	56,353
REMANENTE 2012		139,708		
REMANENTE 2010		12,219		
DONACIONES		219		
TOTAL ADQUISICIONES		184,011		

[Firma]
C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

[Firma]
M.G.P. MÓNICA GUERRA RAMOS RIVAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO
REVISÓ

[Firma]
MTR. ROSA ELIZABETH VÁZQUEZ

[Firma]
DR. JUAN SEBASTIÁN SÁENZ