

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS

BALANCE GENERAL AL

Al 30 de Junio 2012



| | IMPORTE REAL | | | VARIACIONES | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | MES ANTERIOR % ACUMULADO | | MES ACTUAL % | IMPORTE | % |
| ACTIVO | | | | | |
| CIRCULANTE | | | | | |
| CAJA | 5,000.00 | 0.000 | 5,000.00 | 0.000 | 0.000 |
| BANCOS | 22,617,733.61 | 0.102 | 23,681,560.01 | 0.107 | 1,063,826.40 |
| INVERSIONES BANCARIAS | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| DEUDORES DIVERSOS | 4,327,021.22 | 0.020 | 3,714,678.97 | 0.017 | -612,342.25 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 149,432.68 | 0.001 | 150,550.34 | 0.001 | 1,057.66 |
| ALMACÉN | 523,189.88 | 0.002 | 534,534.68 | 0.002 | 11,344.80 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 13,267.60 | 0.000 | 13,267.60 | 0.000 | 0.000 |
| CRÉDITO AL SALARIO | 7,407.76 | 0.000 | 7,407.76 | 0.000 | 0.000 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 13,217.86 | 0.000 | 13,036.56 | 0.000 | -181.30 |
| FIJO | | | | | |
| TERRENOS | 56,739,624.00 | 0.257 | 56,739,624.00 | 0.256 | 0.000 |
| EDIFICIOS | 66,870,161.24 | 0.303 | 66,870,161.24 | 0.302 | 0.000 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES | 1,595,668.00 | 0.007 | 1,595,668.00 | 0.007 | 0.000 |
| MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓ | 5,483,718.66 | 0.025 | 5,483,718.66 | 0.025 | 0.000 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | 6,873,907.74 | 0.031 | 6,873,907.74 | 0.031 | 0.000 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,637,396.49 | 0.035 | 7,666,257.29 | 0.035 | 28,860.80 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 11,680,438.56 | 0.053 | 11,680,438.56 | 0.053 | 0.000 |
| EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,340,211.13 | 0.011 | 2,340,211.13 | 0.011 | 0.000 |
| BIBLIOTECA | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,273,273.26 | 0.006 | 1,273,273.26 | 0.006 | 0.000 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | 9,339,589.24 | 0.042 | 9,385,989.24 | 0.042 | 46,400.00 |
| BIENES INFORMÁTICOS | 21,501,616.36 | 0.097 | 21,608,730.76 | 0.098 | 107,114.40 |
| EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN | 1,121,108.62 | 0.005 | 1,121,108.62 | 0.005 | 0.000 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS | 24,662.90 | 0.000 | 24,662.90 | 0.000 | 0.000 |
| EQUIPO DE LABORATORIO | 12,618.98 | 0.000 | 12,618.98 | 0.000 | 0.000 |
| BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 5,000.00 | 0.000 | 5,000.00 | 0.000 | 0.000 |
| Software | 524,783.38 | 0.002 | 524,783.38 | 0.002 | 0.000 |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | | | | |
| SUBSIDIO FEDERAL | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| FONDO FAM | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| SUMA DE ACTIVO | 220,680,109.17 | 1.000 | 221,326,189.68 | 1.000 | 646,080.51 |
| PASIVO | | | | | |
| PROVEEDORES | 451,979.81 | 0.002 | 409,944.85 | 0.002 | -42,034.96 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 16,331,751.01 | 0.069 | 14,292,263.80 | 0.065 | -1,039,487.21 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 336,914.05 | 0.002 | 370,072.60 | 0.002 | 33,158.55 |
| APORTACIONES POR PAGAR | 90,279.30 | 0.000 | 120,479.04 | 0.001 | 30,199.74 |
| AGUINALDOS POR PAGAR | 6,730.73 | 0.000 | 6,730.73 | 0.000 | 0.000 |
| OTRAS RETENCIONES | -2,782.29 | 0.000 | -252.46 | 0.000 | 2,529.83 |
| RETENCIONES DIVERSAS (LENTES) | 1,230.00 | 0.000 | 1,230.00 | 0.000 | 0.000 |
| VARIOS | 139.84 | 0.000 | 139.84 | 0.000 | 0.000 |
| SUMA DE PASIVO | 16,216,242.45 | | 15,200,608.40 | | -1,015,634.05 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| PATRIMONIO ACUMULADO | 193,023,778.56 | 0.875 | 193,206,153.76 | 0.873 | 182,375.20 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13,171,092.42 | 0.060 | 13,171,092.42 | 0.060 | 0.000 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -1,731,004.26 | -0.008 | -251,664.90 | -0.001 | 1,479,339.36 |
| SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO | 220,680,109.17 | 1.000 | 221,326,189.68 | 1.000 | 646,080.51 |


Lic. Beatriz Ramirez Velázquez
Rectora


C.R. Luis Antonio Gutierrez Aguilera
Director de Administración y Finanzas