

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	%	VARIACIONES IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,067,865.34	39,167,265.59			
EFFECTIVO	37,977.98	24,930.98	0.01%	-13,047.00	-0.40%
BANCOS/TESORERÍA	32,412,687.54	25,632,398.30	10.25%	-6,780,289.24	-207.33%
INVERSIONES TEMPORALES	9,617,199.82	13,509,586.31	5.40%	4,892,386.49	149.61%
DEPOSITO DE FONDOS DE TERC	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	1,154,729.38	5,038,996.25			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,154,729.38	3,986,562.25	1.59%	2,831,832.87	86.59%
INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	1,052,434.00	0.42%	1,052,434.00	32.18%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,579,458.09	3,669,913.30			
ANTICIPO A PROV POR ADQ. DE BIENES Y PREST SERV CT	3,579,458.09	3,669,913.30	1.47%	90,455.21	2.77%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	45,802,052.81	47,876,175.14			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.	3,835,270.69	3,349,942.80			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,835,270.69	3,349,942.80		-485,327.89	-14.64%
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	184,435,588.46	187,064,849.96			
TERRENO	6,349,641.40	6,349,641.40	2.54%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	111,042,146.36	111,042,146.36	44.40%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	67,043,800.70	69,673,062.20	27.88%	2,629,261.50	80.40%
BIENES MUEBLES	53,595,078.82	53,656,177.12			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,844,496.89	18,906,562.25	7.56%	62,185.45	1.90%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,328,398.86	25,328,398.86	10.13%	0.00	0.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,538,956.56	3,538,956.56	1.41%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,873,826.60	5,882,139.45	2.35%	8,312.85	0.25%
ACTIVOS INTANGIBLES	2,263,066.76	2,372,889.34			
SOFTWARE	2,268,133.98	2,267,957.56	0.95%	-109,823.58	-3.36%
PATENTES	4,931.78	4,931.78	0.00%	0.00	0.00%
DEP.DETERIORO Y AMORT. ACUM.	-43,033,690.03	-44,211,797.49		-1,128,107.46	-34.50%
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	201,035,913.70	202,232,061.73			
TOTAL DE ACTIVO	246,837,966.51	250,108,236.87	116.34%	3,270,270.36	134.50%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,027,969.54	2,582,522.59			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	352,858.87	9.13%	352,858.87	-19.18%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	1,265,064.52	1,795,797.47	46.47%	530,732.95	-28.85%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,662,905.02	433,866.25	11.23%	-1,229,038.77	66.81%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,720,306.71	1,226,050.48			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,720,306.71	1,226,050.48	31.73%	-1,494,256.23	81.22%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,648,276.25	3,808,573.07			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	55,483.20	55,483.20	1.44%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	55,483.20	55,483.20			
TOTAL DE PASIVO	5,703,759.45	3,864,056.27	100.00%	-1,839,703.18	100.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	158,454,419.48	158,454,419.48	63.54%	0.00	0.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,298,995.32	109,298,995.32	44.39%	0.00	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-24,619,207.74	-19,509,234.20	-7.92%	5,109,973.54	2.08%
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	241,134,207.06	246,244,180.60	100.00%	5,109,973.54	100%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	246,837,966.51	250,108,236.87		3,270,270.36	

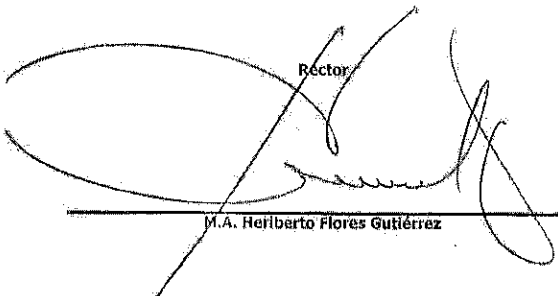
Rector
M.A. Heriberto Flores Gutiérrez

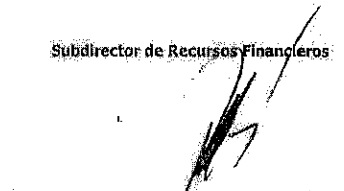
Subdirector de Recursos Financieros
C.P. Ricardo Guevara Velazquez

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL IMPORTE	ANTERIOR IMPORTE	IMPORTE	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTION				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
INGRESOS PROPIOS	41,567,671.03	29,491,652.68	12,076,018.35	63.33%
Colegiaturas	28,104,878.32	18,623,957.68	7,480,918.64	
Seguro	3,093,334.00	2,166,004.00	927,330.00	
Servicios	5,544,096.87	4,981,988.72	562,108.15	
Donativos	633,667.05	595,244.25	38,422.80	
Diplomado de Inglés	25,701.00	25,701.00	0.00	
Cursos de Servicios al Exterior	4,640,115.21	1,723,646.21	2,916,469.00	
Proyectos Especiales	131,625.00	131,625.00	0.00	
Otros Productos	329,430.57	306,250.81	23,179.76	
Colegiaturas Djinaga	526,049.51	466,642.01	59,407.50	
Congresos-Eventos	85,770.00	86,870.00	-1,100.00	
Colegiaturas Cuauhtemoc	446,835.59	377,553.00	69,282.59	
Colegiatura Camargo	2,870.00	2,870.00	0.00	
Diplomado de Frances	3,300.00	3,300.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,293,044.53	85,466,976.43	6,826,068.10	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	49,983,040.51	49,983,040.51	0.00	0.00%
PROFOCIE	4,326,098.00	4,326,098.00	0.00	0.00%
SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	37,054,544.02	30,228,475.92	6,826,068.10	35.80%
FONDO INFRAESTRUCTURA	929,362.00	929,362.00	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS	950,717.19	784,819.83	165,897.36	0.87%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,575.49	7,128.55	446.94	0.00%
SUMA DE INGRESOS	134,819,008.24	115,750,577.49	19,068,430.75	100.00%
EGRESOS				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	103,366,801.92	94,804,797.13	8,562,004.79	30.67%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,916,815.10	4,084,498.38	832,316.72	2.98%
3000 SERVICIOS GENERALES	28,587,135.66	25,626,632.17	2,960,503.49	10.60%
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	136,870,752.68	124,515,927.68	12,354,825.00	
TRANSFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
4000 AYUDAS SOCIALES	3,795,057.26	3,344,432.51	450,624.75	1.61%
4000 DONATIVOS	69,015.00	44,115.00	24,900.00	0.09%
TOTAL DE TRANSF., ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,864,072.26	3,388,547.51	475,524.75	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES	13,592,506.19	12,464,398.73	1,128,107.46	4.04%
OTROS GASTOS	911.31	911.31	0.00	0.00%
TOTAL GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,593,417.50	12,465,310.04	1,128,107.46	
SUMA DE EGRESOS	154,328,242.44	140,369,785.23	27,916,914.42	50.00%
EXCESO DEL INGRESO SOBRE EGRESO	-19,509,234.20	-24,619,207.74	5,109,973.54	

Rector

M.A. Heilberto Flores Gutiérrez

Subdirector de Recursos Financieros

C.P. Ricardo Guevara Velázquez

ESTADO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DICIEMBRE 2016

FUENTE DE INGRESO	1000	2000	3000	4000	TOTAL
Subsidio Federal	47,243,658.29	662,697.21	2,076,688.01		49,983,043.51
Subsidio Estatal	47,243,658.29	662,697.21	2,076,688.01		49,983,043.51
Total Subsidios	94,487,316.58	1,325,394.42	4,153,376.02		99,966,084.02
Recurso Propio			17,677,641.64	3,688,558.36	21,366,200.00
	94,487,316.58	1,325,394.42	21,731,011.86	3,688,558.36	121,232,281.02

EJERCICIO DEL GASTO

EJERCICIO DEL GASTO	1000	2000	3000	4000	TOTAL
Subsidio Federal	51,683,400.96	2,133,734.09	2,493,763.10		56,310,898.14
Subsidio Estatal	51,683,400.96	2,133,734.09	2,493,763.10		56,310,898.14
Total Subsidios	103,366,801.92	4,267,468.17	4,987,526.19		112,621,796.28
Recurso Propio			19,815,722.23	1,823,313.21	21,739,035.44
Total	103,366,801.92	4,267,468.17	24,803,248.42	1,823,313.21	134,860,831.72

REMANENTE POR EJERCER

REMANENTE	1000	2000	3000	4000	TOTAL
Subsidio Estatal	-4,439,742.67	-1,471,036.88	-417,078.09	0.00	-6,327,857.63
Total Subsidios	-8,879,485.34	-2,942,073.75	-834,156.17	-	-12,655,715.26
Total de Recurso	-8,879,485.34	-2,942,073.75	-3,072,239.76	1,765,045.16	-13,128,753.70

M.A. Heriberto Flores Gutiérrez

C.P. Ricardo Guevara Velazquez