

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	MES		%	VARIACIONES	
	ANTERIOR	ACTUAL		IMPORTE	%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,387,073.71	15,846,663.22			
EFFECTIVO	15,000.00	15,000.00	0.02%	0.00	0.00%
BANCOS/TESORERIA	1,891,462.76	3,151,052.27	5.13%	1,455,889.51	125.96%
INVERSIONES TEMPORALES	12,680,610.95	12,680,610.95	20.56%	0.00	0.00%
DERECHOS DE RECIBIR EFFECTIVO	571,338.82	574,567.93			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	571,338.82	574,567.93	0.54%	3,229.11	0.28%
DERECHOS DE RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,807,316.96	4,801,606.59			
ANTICIPO A PROV POR ADO. DE BIENES Y PREST SERV CT	40,053.76	74,343.39	0.12%	34,289.63	2.96%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA CF	4,827,263.20	4,827,263.20	7.87%	0.00	0.00%
ALMACENES	0.00	0.00			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	19,825,729.49	21,322,837.74			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,737,047.46	36,737,047.46			
TERRENO	76,452.00	76,452.00	0.12%	0.00	0.00%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,755,168.37	34,755,168.37	95.64%	0.00	0.00%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INFRAESTRUCTURA	1,905,427.09	1,905,427.09	3.11%	0.00	0.00%
BIENES MUEBLES	17,431,920.51	17,411,920.51			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,446,916.31	4,446,916.31	7.25%	0.00	0.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,028,054.65	10,028,054.65	16.34%	0.00	0.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,407,322.90	2,407,322.90	3.92%	0.00	0.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	529,627.05	529,627.05	0.86%	0.00	0.00%
ACTIVOS INTANGIBLES	615,826.12	615,826.12			
SOFTWARE	615,826.12	615,826.12	1.00%	0.00	0.00%
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-14,383,626.51	-14,721,987.15			
			-33.99%	-338,360.64	-29.20%
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	46,381,187.88	46,042,806.94			
TOTAL DE ACTIVO	66,206,897.07	61,365,644.68	100.00%	1,158,747.61	100.00%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	907,541.52	980,364.19			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-2,756.10	10,966.02	0.36%	13,722.12	2.63%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,600.62	299,600.02	8.51%	18,000.00	3.45%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,355.12	200,090.17	6.50%	-39,165.15	-7.51%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,442.28	509,707.98	18.70%	480,265.70	82.09%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,022,569.13	2,071,290.26			
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,022,569.13	2,071,290.26	87.87%	48,721.13	9.34%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,930,110.65	3,051,654.45			
PASIVO NO CIRCULANTE					
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00			
TOTAL DE PASIVO	2,930,110.65	3,051,654.45	100.00%	921,543.80	100.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
DONACIONES DE CAPITAL	38,848,089.29	38,848,089.29	66.63%	0.00	0.00%
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,546,534.97	21,545,165.47	35.95%	2,630.50	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANDRADO/DESAHORRO	-2,715,837.84	-2,081,264.33	-3.57%	634,573.51	1.09%
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	57,676,786.43	58,313,990.23	100.00%	637,203.81	100%
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	60,206,897.07	61,365,644.68		1,158,747.61	

Rector

Lic. Srta. Gabriel Loya Ruiz

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Srta. Marlies Checon

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	%	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTION					
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE					
INGRESOS PROPIOS	824,225.04	525,266.04		298,959.00	13.52%
Colegiaturas	313,650.00	176,191.00		137,468.00	
Servicios	3,415.00	2,225.00		1,190.00	
Cursos	59,378.00	47,528.00		11,850.00	
Cursos de verano	0.00	0.00		0.00	
Seguro	59,600.00	37,194.00		22,406.00	
Constancias	2,050.00	1,550.00		500.00	
Recargos	480.00	45.00		435.00	
Titulación	10,900.00	6,750.00		4,150.00	
Examen extraordinarios	11,070.00	7,320.00		3,750.00	
Diplomados	0.00	0.00		0.00	
Colegiatura Ingenierías	180,475.00	93,145.00		87,330.00	
Donativos	47,950.00	44,550.00		3,400.00	
Copias	2,300.00	2,300.00		0.00	
Evento Carrera de Colores	37,434.80	37,434.80		0.00	
Cursos de Excel	17,733.24	17,733.24		0.00	
Servicios al Exterior	22,500.00	22,500.00		0.00	
Fotos	38,480.00	28,800.00		7,680.00	
Productos Invernadero	18,800.00	0.00		18,800.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
TRANSFERENCIAS,					
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	4,480,731.00	2,681,779.00		1,798,952.00	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	2,779,007.00	1,191,003.00		1,588,004.00	71.83%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO				0.00	0.00%
SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	1,701,724.00	1,490,776.00		210,948.00	9.54%
FAM 2016				0.00	0.00%
APOYO A LA CALIDAD ESTATAL				0.00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
INGRESOS FINANCIEROS	395,337.54	282,519.54		112,818.00	5.10%
SUMA DE INGRESOS	5,700,293.58	3,489,564.58		2,210,729.00	100.00%
EGRESOS					
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,846,149.22	3,897,657.67		948,491.55	60.18%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	305,244.46	255,764.19		49,480.27	3.14%
3000 SERVICIOS GENERALES	936,889.23	697,066.00		239,823.23	15.22%
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO	6,088,282.91	4,850,487.86		1,237,795.05	
TRANSFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4000 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00		0.00	0.00%
TOTAL DE TRANSF., ASIG, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00		0.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Otr	1,693,275.20	1,354,914.56		338,360.64	21.47%
SUMA DE EGRESOS	7,781,558.11	6,205,402.42		1,576,155.69	100.00%
EXCESO DE EGRESO SOBRE INGRESO	-2,081,264.53	-2,715,837.84		634,573.31	

Rector

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Erik Gabriel Loya Ruiz

Lic. Sarahí Macías Chacón