UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

(PESOS)

ESTADO DE ACTIVIDADES	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	62,527,905.69	96,072,890.48
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTION	62,527,905.69	96,072,890.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	620,912,948.44	793,250,905.95
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	620,912,948.44	793,250,905.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-342,114.61	-249,623.17
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-342,114.61	-249,623.17
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	683,098,739.52	889,074,173.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	351,380,056.35	513,436,510.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,322,235.79	44,207,081.37
SERVICIOS GENERALES	99,192,379.85	161,474,026.33
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469,894,671.99	719,117,618.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	17,941,414.00	22,388,931.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,585,607.53	8,480,424.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	14,756,810.23
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	13,318.78
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,527,021.53	45,639,484.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	45,785,447.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	45,633,282.85	37,578,620.30
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	45,633,282.85	83,364,067.30
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	538,054,976.37	848,121,170.86
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	145,043,763.15	40,953,002.40

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLANA FLORES
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

MTRO. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD

L.A.E GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(PESOS)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,046,257,591.00	885,416,415.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,175,458.13	82,508,700.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,882,472.40	32,098,359.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	800,180.03	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	5,021,682.31	5,021,682.31
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,049,940,243.43	917,514,774.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	101,197,140.44	87,530,383.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	929,026,140.79	906,391,978.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	285,318,376.81	268,282,036.81	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	8,121,653.06	7,721,212.06	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,767,069,011.00	1,767,069,011.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	-97,941,468.49	-97,941,468.49	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,526,062,546.26	1,571,697,136.67	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	1,767,069,011.00	1,767,069,011.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	19,200,347.18	19,200,347.18	**TOTAL DE PASIVOS**	1,868,266,151.44	1,854,599,394.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,669,787,595.61	2,675,351,242.28	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**		
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	625,557,925.17	625,557,925.17
			APORTACIONES	569,409,970.61	569,409,970.61
			DONACIONES DE CAPITAL	56,147,954.56	56,147,954.56
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,225,903,762.43	1,112,708,697.59
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	145,043,763.15	40,953,002.40
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	556,790,275.27	515,837,272.87
			REVALUOS	77,043,576.63	77,043,576.63
			RESERVAS	447,026,147.38	478,874,845.69
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,851,461,687.60	1,738,266,622.76
TOTAL DE ACTIVOS	3,719,727,839.04	3,592,866,016.76	**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	3,719,727,839.04	3,592,866,016.76

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLANA FLORES
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

MTRO. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD

L.A.E GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN	PASIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	160,841,175.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,666,757.44	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,215,886.85	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	800,180.03	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	29,215,886.85	161,641,355.80	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	13,666,757.44	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	22,634,162.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	17,036,340.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	400,441.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	45,634,590.41	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	**TOTAL DE PASIVOS**	13,666,757.44	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	45,634,590.41	40,070,943.74	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	145,043,763.15	31,848,698.31
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	104,090,760.75	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,953,002.40	0.00
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	31,848,698.31
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	145,043,763.15	31,848,698.31
TOTAL DE ACTIVOS	74,850,477.26	201,712,299.54	**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	158,710,520.59	31,848,698.31

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLANA FLORES
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

MTRO. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD

L.A.E GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	885,416,415.23	4,169,483,670.43	4,008,642,494.66	1,046,257,591.00	160,841,175.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,098,359.25	593,649,565.66	622,865,452.51	2,882,472.40	-29,215,886.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	1,063,880.57	263,700.54	800,180.03	800,180.03
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	917,514,774.48	4,764,197,116.66	4,631,771,647.71	1,049,940,243.43	132,425,468.95
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	906,391,978.05	22,634,162.74	0.00	929,026,140.79	22,634,162.74
BIENES MUEBLES	268,282,036.81	17,724,808.36	688,468.36	285,318,376.81	17,036,340.00
ACTIVOS INTANGIBLES	7,721,212.06	441,157.00	40,716.00	8,121,653.06	400,441.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-97,941,468.49	0.00	0.00	-97,941,468.49	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,571,697,136.67	0.00	45,634,590.41	1,526,062,546.26	-45,634,590.41
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	19,200,347.18	0.00	0.00	19,200,347.18	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,675,351,242.28	40,800,128.10	46,363,774.77	2,669,787,595.61	-5,563,646.67
TOTAL DE ACTIVOS	3,592,866,016.76	4,804,997,244.76	4,678,135,422.48	3,719,727,839.04	126,861,822.28

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLANA FLORES
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

MTRO. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD

L.A.E GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR