UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EFECTIVO	54,343.54	279,623.00	61,224.54	272,742.00	218,398.46
BANCOS/TESORERIA	64,823,367.53	3,285,919,880.53	3,210,387,548.10	140,355,699.96	75,532,332.43
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	479,913,274.64	2,474,018,253.00	2,286,175,962.11	667,755,565.53	187,842,290.89
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	271,192,520.96	0.00	271,192,520.96	0.00	-271,192,520.96
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	213,215,445.40	32,341,178.35	45,645,776.54	199,910,847.21	-13,304,598.19
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	511,207.50	10,200,142.00	10,604,007.00	107,342.50	-403,865.00
SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,029,710,159.57	5,802,759,076.88	5,824,067,039.25	1,008,402,197.20	-21,307,962.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	236,061,801.49	487,315,846.20	486,954,955.74	236,422,691.95	360,890.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,651,886.25	6,488,555.69	5,617,692.73	8,522,749.21	870,862.96
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	243,713,687.74	493,804,401.89	492,572,648.47	244,945,441.16	1,231,753.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA 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
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	1,165,249.31	0.00	0.00	1,165,249.31	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA INVENTARIOS	1,165,249.31	0.00	0.00	1,165,249.31	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,386,981.65	2,735,442.72	0.00	88,122,424.37	2,735,442.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,233,972.51	1,236,813.30	0.00	23,470,785.81	1,236,813.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	65,853,896.25	15,848,694.04	850,426.44	80,852,163.85	14,998,267.60
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,100,373.00	186,391.35	186,391.35	19,100,373.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,363,806.62	2,236,837.80	0.00	31,600,644.42	2,236,837.80
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	23,542.10	0.00	0.00	23,542.10	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	8,091.00	0.00	0.00	8,091.00	0.00
SUMA BIENES MUEBLES	221,970,663.13	22,244,179.21	1,036,817.79	243,178,024.55	21,207,361.42
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	2,080,593.58	443,517.42	0.00	2,524,111.00	443,517.42
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	401,161.77	0.00	0.00	401,161.77	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	727,918.74	0.00	0.00	727,918.74	0.00
SUMA ACTIVOS INTANGIBLES	3,209,674.09	443,517.42	0.00	3,653,191.51	443,517.42
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-52,156,021.49	0.00	0.00	-52,156,021.49	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-52,156,021.49	0.00	0.00	-52,156,021.49	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEDUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	215.11	1,351,916.63	916,552.48	435,579.26	435,364.15
SUMA ALMACEN	215.11	1,351,916.63	916,552.48	435,579.26	435,364.15
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA 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
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,274,589,311.73	6,297,915,395.40	6,317,556,240.20	1,254,948,466.93	-19,640,844.80
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
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA 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
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	128,186,835.99	0.00	0.00	128,186,835.99	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	506,124,063.43	28,841,262.21	3,262,465.50	531,702,860.14	25,578,796.71
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	26,687,044.55	23,018,432.25	27,742,022.82	21,963,453.98	-4,723,590.57
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	660,997,943.97	51,859,694.46	31,004,488.32	681,853,150.11	20,855,206.14

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	834,022,259.70	74,547,391.09	32,041,306.11	876,528,344.68	42,506,084.98
TOTAL DE ACTIVOS	2,108,611,571.43	6,372,462,786.49	6,349,597,546.31	2,131,476,811.61	22,865,240.18

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

C.P. MARIA DE LOURDES ROSADO BRITO
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD

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