

Fecha: 11/07/14

Página: 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA

R.F.C. UAC-670613-393

Cd. Del Carmen, Cam., México

Estado de situación financiera

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
OTROS BENEFICIOS	52,618,246.89
EFFECTIVO	443,688.35
BANCOS, TESORERÍA	204,932,087.43
BANCOS, DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,155,735.88
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	151,958,891.86
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	403,395,136.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,773,033.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,962,403.19
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	5,451,222.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES /	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCC	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00
ALMACÉNES	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	271,695.19
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIV	150.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
VALORES EN GARANTÍA	1,770,657.10
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN	0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	872,732,947.57

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	525,000.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
TERRENOS	124,318,956.58
VIVIENDAS	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	796,135,159.76
INFRAESTRUCTURA	273,289.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	290,230,522.62
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	139,670,840.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,525,310.41
EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	89,692,146.69
EQUIPO DE TRANSPORTE	36,321,679.50
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,216,181.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,164,575.90
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	29,403,293.42
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	
SOFTWARE	3,264,425.51
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00
LICENCIAS	826,944.57
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	315,141.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
COSTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR I	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSO	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBR	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORG	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
BIENES EN CONCESIÓN	0.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,714,069.14
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,281,205.86
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	314,469,513.24
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS COSTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A	72,117,855.81
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,434,707.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,107,970.71
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PL	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO P	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
Total de PASIVO CIRCULANTE	492,125,322.59

PASIVO NO CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PL	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PL	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
Total de PASIVO NO CIRCULANTES	

ADEFAS 2012

ADEFAS 2012	
ADFFAS 2012	0.00
Total de ADEFAS 2012	0.00

TOTAL DE PASIVOS 492,125,322.59

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	
PATRIMONIO	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	
BIENES MUEBLES	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Fecha: 11/07/14
Página: 2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393
Cd. Del Carmen, Cam., México
Estado de situación financiera
Del 01/01/2014 al 30/06/2014

ACTIVO

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES EN COMODATO
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE

0.00
0.00
1,599,883,468.00

PASIVO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) (DESAHORRO)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) (DESAHORRO)

18,849,961.84

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,850,113,825.24

REVALUOS

REVALUO DE BIENES INMUEBLES
REVALUO DE BIENES MUEBLES
REVALUO DE BIENES INTANGIBLES
OTROS REVALUOS

0.00

0.00

0.00

0.00

RESERVAS

RESERVAS DE PATRIMONIO
RESERVAS TERRITORIALES
RESERVAS POR CONTINGENCIAS

0.00

0.00

0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

118,221,729.51

CAMBIOS POR RECTIFICACIONES CONTABLES

1,950,491,092.91

Total de HACIENDA PUBLICA-PATRIMONIO GENERADO

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

1,950,491,092.91

TOTAL DE ACTIVOS 2,442,616,415.57

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2,442,616,415.49

Responsable

C.P.A. José Yovani Montejó Saldaña



Departamento de
Contabilidad

Vo. Bo.

C.P. Gustavo Alfonso Fuentes Benitez

Fecha: 11/07/14
Página: 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393
Cd. Del Carmen, Cam., México
Estado de actividades
Del 01/01/2014 al 30/06/2014

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,

Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	1,255,000.00
Convenios	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	155,871,965.76
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	

OTROS INGRESOS

Ingresos Financieros	2,265,243.46
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00
Otros Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suminis	0.00
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministro	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	47,750.17
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00
Utilidades por Participación Patrimonial	800,918,886.27
Otros Ingresos y Beneficios Varios	

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

960,358,845.66

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Materiales y Suministros	3,789,871.03
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	984,069.37
Alimentos y Utensilios	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	853,887.60
Materiales y Suministros para Seguridad	9,401,932.40
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,433,554.68
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	341,258.28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	503,343.44
Vestuario, blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	253,586.63
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	
Servicios Generales	15,542,305.73
Servicios Básicos	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393
Cd. Del Carmen, Cam., México
Estado de actividades
Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Fecha: 11/07/14
Página: 2

Servicios de Arrendamiento	1,764,998.78
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,271,422.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	733,063.68
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,409,013.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,546,400.45
Servicios de Traslado y Viáticos	4,194,872.08
Servicios Oficiales	1,745,742.89
Otros Servicios Generales	663,507,736.44
Servicios Personales	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	92,049,051.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	93,989,368.24
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,116,130.06
Seguridad Social	42,999,299.28
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,710,184.73
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	21,511,356.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias Internas al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	
Subsidios y Subvenciones	
Subsidios	0.00
Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	
Becas	2,348,456.14
Ayudas sociales a personas	0.00
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00
Pensiones y Jubilaciones	
Pensiones	0.00
Jubilaciones	0.00
Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Parae	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	
Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00
Donativo	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00
Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00
Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos Privados	0.00
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00
Donativos Internacionales	0.00
Transferencias al Exterior	
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00
Transferencias al Sector Privado Externo	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
 CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
 R.F.C. UAC-670613-393
 Cd. Del Carmen, Cam., México
 Estado de actividades
 Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Fecha: 11/07/14
 Página: 3

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación de Infraestructura	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00
Provisiones	
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00
Disminución de Inventarios	
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescen	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
Pérdidas por Responsabilidades	0.00
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	201,371.74
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	6,348.53
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00
Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00
Otros Gastos Varios	182.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	979,208,807.49
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-18,849,961.83

Responsable

C.P.A. José Yovani Montejo Saldaña

Vp.Bo

C.P. Gustavo Alfonso Fuentes Benitez

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
 CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
 R.F.C. UAC-670613-393
 Cd. Del Carmen, Cam., México
 Al 30/06/2014

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior
 Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores
 Cambios en Políticas Contables
 Cambios por Errores Contables
 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
 Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio
 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
 Otras Variaciones del Patrimonio Neto
 Patrimonio neto al final del ejercicio

Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	Total
1,851,119,325.23				1,851,119,325.23
	118,221,729.51			0.00
				118,221,729.51
				0.00
1,851,119,325.23	118,221,729.51	0.00	0.00	1,969,341,054.74
	-18,849,961.83			0.00
				-18,849,961.83
				0.00
1,851,119,325.23	99,371,767.68	0.00	0.00	1,950,491,092.91

Responsable
 C.P.A. José Yovani Montejó Saldaña

VoBo
 C.P. Gustavo Alfonso Fuentes Benitez

Fecha: 11/07/14
Página: 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393
Cd. Del Carmen, Cam., México
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Origen	\$ 960,358,845.66
Ingresos de Gestión	
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<i>\$ 1,255,000.00</i>
Participaciones	\$ -
Aportaciones	\$ -
Convenios	\$ 1,255,000.00
<i>Transferencias, Asiganciones y Subsidios y Otras ayudas</i>	<i>\$ 155,871,965.76</i>
Transferencias internas y asiganaciones al sector publico	\$ -
Transferencias al resto del sector publico	\$ 155,871,965.76
Subsidios y subvenciones	\$ -
Ayudas sociales	\$ -
Pensiones y jubilaciones	\$ -
Otros ingresos y beneficios	\$ 803,231,879.90
Aplicación	\$ 979,208,807.49
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 259,375,389.80
Materiales y Suministros	\$ 18,561,503.43
Servicios Generales	\$ 698,715,555.84
Bienes Muebles, inmueble e intangibles	\$ -
Transferencias, asiganciones subsidios y otras ayudas	
Transferencias internas y asiganciionas al sector publico	
Transferencias al restos del sector publico	\$ -
Subsidios y subvenciones	\$ 2,348,456.15
Ayudas sociales	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos analogos	
Transferencia a la seguridad social	\$ -
Donativos	\$ 207,902.27
Otros Gastos	
Flujos neto de efectivo por actividades de operación	-\$ 18,849,961.83

Fecha: 11/07/14
Página: 2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393
Cd. Del Carmen, Cam., México
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento

Origen

Endeudamiento neto	\$ 492,125,322.59
Interno	\$ -
Externo	\$ -
Incremento de otros pasivos	\$ -
Disminucion de activos financieros	\$ -

Aplicación

Incremento de activos financieros	\$ 582,089,464.62
Servicios de la deuda	\$ -
Interno	\$ -
Externo	\$ -
Disminucion de otros pasivos	\$ -

Flujos neto de efectivo por actividades de financiamiento \$ 89,964,142.03

Incremento disminucion neta en efectivo y equivalentes al efectivo \$ 57,721,518.20

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio \$ 324,325,196.97

Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio \$ 382,046,715.17

Responsable

C.P.A. José Yovani Montejo Saldaña

Vo.Bo.

C.P. Gustavo Alfonso Fuentes Benitez

Cuentas Contables		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
11	ACTIVO CIRCULANTE					
111	Efectivo y Equivalentes					
1111	Efectivo	483,688.35	0.00	40,000.00	443,688.35	40,000.00
1112	Bancos/Tesorería	154,974,681.33	1,850,417,047.45	1,800,459,641.35	204,932,087.43	-49,957,406.10
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	45,047,744.91	393,292.55	20,285,301.58	25,155,735.88	19,892,009.03
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	124,302,770.73	32,431,803.70	4,775,682.57	151,958,891.86	-27,656,121.13
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	269,834,341.46	1,327,670,002.81	1,194,109,207.85	403,395,136.42	-133,560,794.96
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,025,049.07	6,249,339.41	5,501,355.33	22,773,033.15	-747,984.08
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,028,995.76	1,775,000.00	841,592.57	3,962,403.19	-933,407.43
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,453,919.11	0.00	2,697.00	5,451,222.11	2,697.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	271,695.19	0.00	0.00	271,695.19	0.00
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
 CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
 R.F.C. UAC-670613-393
 Cd. Del Carmen, Cam., México
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Cuentas Contables		Saldo Inicial (SI)		Cargos del Período		Abonos del Período		Saldo Final (SF)		Flujo del Período		o (SI-SF)	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otros Activos Circulantes												
1191	Valores en Garantía	1,770,657.10		0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE												
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo												
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	525,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo												
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso												
1231	Terrenos	124,318,956.58		0.00	0.00	0.00	0.00	124,318,956.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	796,135,159.76		0.00	0.00	0.00	0.00	796,135,159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	273,289.50		0.00	0.00	0.00	0.00	273,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	289,860,249.59		370,273.03	0.00	0.00	0.00	290,230,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Bienes Muebles												
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	138,724,130.02		946,710.69	0.00	0.00	0.00	139,670,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,202,855.20		322,455.21	0.00	0.00	0.00	18,525,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	88,547,543.61		1,239,603.08	95,000.00	0.00	0.00	89,692,146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	36,321,679.50		0.00	0.00	0.00	0.00	36,321,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,193,329.83		45,704.00	22,852.00	0.00	0.00	1,216,181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,752,023.77		412,552.13	0.00	0.00	0.00	39,164,575.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	28,713,608.99		733,184.43	43,500.00	0.00	0.00	29,403,293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
 CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
 R.F.C. UAC-670613-393
 Cd. Del Carmen, Cam., México
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Cuentas Contables		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos	2,661,379.27				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	603,046.24	0.00	3,264,425.51	-603,046.24
1254	Licencias	715,914.57	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	315,141.00	111,030.00	0.00	826,944.57	-111,030.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	315,141.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	Activos Diferidos					
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones Por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Lar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a La	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA
R.F.C. UAC-670613-393
Cd. Del Carmen, Cam., México
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Fecha: 11/07/14
Página: 4

Cuentas Contables

Saldo Inicial (SI) Cargos del Período Abonos del período Saldo Final (SF) Flujo del Período
do do o (SI-SF)

Responsable

C.P.A. José Yaxani Montejo Saldaña

Vo. Bo.

C.P. Gustavo Alfonso Fuentes Benitez