

Universidad Autónoma de Baja California
Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2012
(en miles de pesos)

2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo	12,648
Bancos/Tesoreria	94,380
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,322,891

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR

Cuentas por cobrar a corto plazo	202,168
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	22,567
Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	34,796
Prestamos otorgados a corto plazo	2,586

INVENTARIOS

Inventario de mercancías para venta	1,203
Inventario de mercancías terminadas	7,447
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	606

ALMACEN

Almacen de materiales y suministros de consumo	21,667
Otros activos circulantes	5,453

Total de activos circulantes

\$1,728,412

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES

Terrenos	839,273
Edificios no habitacionales	1,080,113
Infraestructura	5,153
Construcciones en proceso en bienes propios	124,733

BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administracion	179,729
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	196,685
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	108,242
Equipo de transporte	26,420
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	582
Activos biologicos	3,451

ACTIVOS INTANGIBLES

Software	552
----------	-----

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

Otros activos no circulantes	156,620
------------------------------	---------

Total de activos no circulantes

\$2,721,553

Total Activo

\$4,449,965

Universidad Autónoma de Baja California

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2012

(en miles de pesos)

2012

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	7,689
Proveedores por pagar a corto plazo	75,698
Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	3,789
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	56,275

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Ingresos cobrados por anticipado	84,680
Otras provisiones a corto plazo	55,383

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000
-----------------------------	--------

Total de pasivos circulantes	<u>\$297,514</u>
------------------------------	------------------

PASIVO NO CIRCULANTE

Creditos diferidos a largo plazo	359
----------------------------------	-----

Total de pasivos no circulantes	<u>\$359</u>
---------------------------------	--------------

Total Pasivo	<u><u>\$297,873</u></u>
--------------	-------------------------

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

Patrimonio generado	2,121,698
---------------------	-----------

Resultado de ejercicio: Ahorro/Desahorro	303,751
--	---------

Resultado de ejercicios anteriores	1,041,133
------------------------------------	-----------

Revaluos de bienes inmuebles	23,071
------------------------------	--------

Otros revaluos	662,439
----------------	---------

Hacienda Publica/Patrimonio Total	<u>\$4,152,092</u>
-----------------------------------	--------------------

Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	<u><u>\$4,449,965</u></u>
---	---------------------------

Universidad Autónoma de Baja California

Estado de Actividades

De enero a septiembre de 2012

(en miles de pesos)

2012

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos de gobierno 648,445

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones 1,787,355

Ayudas sociales 13,038

Otros Ingresos y Beneficios

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 61,155

Otros ingresos y beneficios varios 8,497

Total Ingresos \$2,518,490

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios personales 1,682,851

Materiales y suministros 68,811

Servicios generales 396,842

Trasferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras ayudas

Ayudas sociales 35,572

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Otros Gastos 30,663

Total de Gastos y otras Pérdidas \$2,214,739

Ahorro/Desahorro neto del ejercicio \$303,751

**Nota sobre los Ingresos por Subsidios,
Ahorro Neto del Ejercicio, e Incremento
Neto en el Efectivo**

En concepto de Subsidios y subvenciones incluye \$133'668 que corresponden a ingresos provenientes de fondos federales cuyos convenios obligan a que se erogue su importe según lo estipulado en los propios convenios. Se trata del Fondo de apoyo para saneamiento financiero, el Fondo para elevar la calidad de la educación superior y el Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa de tipo superior.

Este importe se encuentra pendiente de ejercerse y se estima que, según lo convenido, en su mayor parte se erogará en el presente ejercicio, lo cual reducirá el concepto de Ahorro Neto del Ejercicio de este Estado de Actividades, así como el de Incremento Neto en el Efectivo del Estado de Flujo de Efectivo anexo.

Universidad Autónoma de Baja California

Estado de Flujos de Efectivo

De enero a septiembre de 2012

(en miles de pesos)

2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos de gobierno 648,445

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones 1,787,355

Ayudas sociales 13,038

Otros Ingresos

Otros Ingresos 69,651

Aplicación

Servicios personales (1,682,851)

Materiales y suministros (68,811)

Servicios generales (427,504)

Ayudas Sociales (35,572)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 303,751

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen

Otros 71,545

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles (88,940)

Otros (35)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (17,430)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen

Incremento de Otros Pasivos 35,188

Disminución de Activos financieros 8,271

Aplicación

Disminución de Otros Pasivos

Incremento de Activos Financieros (106,964)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (63,505)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 222,818

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 1,207,103

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 1,429,920

Ver nota sobre los Ingresos por Subsidios, Ahorro Neto del Ejercicio, e Incremento Neto en el efectivo en el Estado de Actividades precedente