

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico Del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

06



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS**

R-AP-01-05-13 Ver. 1

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (SISF) (4-1)
1	ACTIVO	\$9,866,716,887	\$16,599,118,186	\$16,342,028,036	\$9,823,805,737	\$267,080,149
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$608,811,329	\$13,499,709,244	\$13,232,770,651	\$673,749,823	\$266,938,594
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$438,344,124	\$10,838,125,284	\$10,733,131,610	\$541,337,898	\$102,993,774
1.1.1.1	EFECTIVO	\$0	\$2,893,152	\$174,726	\$2,718,426	\$2,718,426
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$384,920,245	\$7,434,367,582	\$7,405,601,729	\$413,686,098	\$28,765,853
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$53,423,879	\$3,288,145,015	\$3,323,406,913	\$18,161,981	-\$35,261,898
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$110,719,534	\$3,948,142	\$106,771,393	\$106,771,393
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$153,838,407	\$2,598,738,047	\$2,444,621,883	\$306,054,570	\$152,216,163
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$117,469,447	\$2,511,480,675	\$2,372,352,743	\$256,597,379	\$139,127,932
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,113,207	\$850,102	\$1,505,593	\$457,716	-\$655,491
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,811,653	\$41,941,903	\$40,082,982	\$33,690,605	\$1,878,951
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,444,099	\$42,465,366	\$30,600,595	\$15,308,871	\$11,864,771
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,930,488	\$26,367,202	\$20,458,666	\$17,838,893	\$8,908,536
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$2,648,000	\$19,969,780	\$11,512,581	\$11,105,198	\$8,457,199
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$9,282,488	\$6,397,421	\$8,946,085	\$6,733,795	-\$2,548,693
1.1.5	ALMACENES	\$1,348,340	\$272,018	\$591,805	\$1,028,554	-\$319,786
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,348,340	\$272,018	\$591,805	\$1,028,554	-\$319,786
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,360,000	\$40,206,694	\$34,066,787	\$7,489,907	\$6,139,907
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$1,350,000	\$40,206,694	\$34,066,787	\$7,489,907	\$6,139,907
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,959,904,258	\$3,099,408,941	\$3,109,257,385	\$8,950,055,914	-\$9,848,444
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$2,866,733,251	\$2,958,677,857	\$3,009,139,599	\$2,816,271,508	-\$60,461,742
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$2,866,733,251	\$2,958,677,857	\$3,009,139,599	\$2,816,271,508	-\$60,461,742
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,000,000	\$0	\$1,000,000	\$2,000,000	-\$1,000,000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$3,000,000	\$0	\$1,000,000	\$2,000,000	-\$1,000,000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,811,281,838	\$115,160,301	\$29,416,813	\$5,897,016,326	\$85,733,488
1.2.3.1	TERRENOS	\$3,414,600,738	\$11,428,605	\$0	\$3,426,029,344	\$11,428,605
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,346,432,906	\$70,708,522	\$1,740,893	\$2,415,400,535	\$68,967,629
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$49,016,407	\$33,013,174	\$27,675,921	\$54,353,866	\$5,337,253

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado Analitico Del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017



06

R-AP-01-05-13 Ver. 1

1 2 3 9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,231,787	\$0	\$0	\$1,231,787	\$0
1 2 4	BIENES MUEBLES	\$1,142,810,911	\$20,061,543	\$6,628,734	\$1,156,243,720	\$13,432,809
1 2 4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$437,064,985	\$8,790,188	\$1,490,488	\$444,364,885	\$7,299,700
1 2 4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,303,634	\$2,947,799	\$633,984	\$132,617,449	\$2,313,815
1 2 4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$178,895,633	\$988,211	\$580,900	\$179,302,944	\$407,311
1 2 4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$215,727,253	\$3,133,885	\$3,222,850	\$215,638,287	-\$88,966
1 2 4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$178,853,043	\$4,154,642	\$543,210	\$182,464,474	\$3,611,431
1 2 4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,966,362	\$46,818	\$157,300	\$1,855,880	-\$110,482
1 2 5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,065,095	\$67,419	\$23,857	\$17,613,657	\$548,562
1 2 5.1	SOFTWARE	\$7,331,949	\$391,599	\$23,857	\$7,699,691	\$367,742
1 2 5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$36,088	\$0	\$0	\$36,088	\$0
1 2 5.4	LICENCIAS	\$9,697,057	\$180,821	\$0	\$9,877,878	\$180,821
1 2 6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$880,988,836	\$4,946,821	\$63,048,382	-\$938,088,397	-\$68,101,561
1 2 6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$215,747,829	\$0	\$3,219,050	-\$218,966,880	-\$3,219,050
1 2 6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$665,239,006	\$4,946,821	\$59,829,332	-\$720,121,517	-\$54,882,511

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"