

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico Del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

06



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS**

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (\$)	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL (\$)	VARIACION DEL PERIODO (SISF)
1	2	1	2	3	4(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO		\$9,411,832,879	\$88,419,000,670	\$86,162,736,762	\$9,749,099,693	\$266,266,814
ACTIVO CIRCULANTE		\$700,454,649	\$66,109,602,212	\$55,833,101,643	\$976,955,219	\$276,500,369
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$239,921,368	\$52,606,226,814	\$52,367,466,110	\$478,683,061	\$238,761,794
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$0	\$2,815,792	\$353,685	\$2,462,107	\$2,462,107
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$236,326,308	\$29,097,473,133	\$29,118,270,120	\$215,529,321	-\$20,796,987
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,595,049	\$23,337,167,049	\$23,248,841,304	\$91,920,795	\$88,325,746
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$168,770,839	\$1	\$168,770,838	\$168,770,838
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$432,006,173	\$3,440,367,630	\$3,407,322,091	\$466,651,612	\$33,045,439
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$388,331,071	\$3,263,620,239	\$3,263,141,507	\$388,809,604	\$478,732
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,893,968	\$12,139,214	\$2,319,185	\$11,713,998	\$9,820,030
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,219,311	\$87,527,108	\$80,137,320	\$26,809,099	\$7,369,788
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,561,823	\$77,080,969	\$81,724,079	\$35,918,712	\$15,356,889
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,588,729	\$60,037,908	\$48,008,048	\$19,628,589	\$2,029,860
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$514,243	\$32,233,816	\$28,016,073	\$4,732,788	\$4,218,542
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$17,084,486	\$17,804,293	\$19,992,975	\$14,895,803	-\$2,188,683
1.1.5	ALMACENES	\$2,266,636	\$85,200	\$1,126,904	\$1,224,933	-\$1,041,704
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,266,636	\$85,200	\$1,126,904	\$1,224,933	-\$1,041,704
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$8,641,962	\$12,884,760	\$9,179,688	\$12,387,024	\$3,705,072
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$8,641,962	\$12,884,760	\$9,179,688	\$12,387,024	\$3,705,072
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$8,711,378,030	\$308,491,364	\$30,334,920	\$8,771,144,474	-\$20,233,666
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$2,864,193,473	\$87,260,670	\$108,878,140	\$2,842,576,003	-\$21,617,470
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$2,864,193,473	\$87,260,670	\$108,878,140	\$2,842,576,003	-\$21,617,470
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$6,000,000	\$0	\$1,000,000	\$4,000,000	-\$1,000,000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$6,000,000	\$0	\$1,000,000	\$4,000,000	-\$1,000,000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,564,056,426	\$88,686,968	\$46,526,022	\$6,616,217,362	\$52,160,936
1.2.3.1	TERRENOS	\$3,385,328,405	\$15,284,340	\$875,000	\$3,399,917,745	\$14,589,340
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,147,883,888	\$34,047,788	\$4,207,757	\$2,177,723,919	\$29,840,030
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$29,204,089	\$49,374,830	\$41,843,265	\$38,935,654	\$7,731,565
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,840,043	\$0	\$0	\$1,840,043	\$0
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$976,986,355	\$93,141,338	\$41,783,139	\$1,028,444,554	\$51,358,199
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$379,776,680	\$32,139,135	\$9,409,868	\$402,505,947	\$22,729,267
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,254,302	\$9,411,250	\$2,648,382	\$117,017,170	\$6,762,868
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$139,522,487	\$12,810,381	\$503,411	\$151,829,457	\$12,106,970
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214,883,598	\$12,731,450	\$20,593,555	\$207,121,494	-\$7,862,105
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$130,501,471	\$26,200,661	\$8,579,462	\$148,122,670	\$17,621,199
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$47,817	\$48,461	\$48,461	\$47,817	\$0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,802,756	\$3,741,263	\$194,802	\$14,349,416	\$3,546,660

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico Del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
06



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS

1.2.5.1	SOFTWARE	\$5,335,658	\$767,574	\$29,267	\$6,073,965	\$738,308
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$36,088	\$0	\$0	\$36,088	\$0
1.2.5.4	LICENCIAS	\$5,431,009	\$2,973,689	\$165,335	\$8,239,363	\$2,808,354
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$627,760,979	\$28,571,136	\$131,263,017	-\$732,442,860	-\$104,881,881
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$138,967,039	\$0	\$53,485,964	-\$182,453,003	-\$53,485,964
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$488,793,940	\$28,571,136	\$77,767,052	-\$539,989,856	-\$51,195,916

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