

C.P.05



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA de
TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUESTA CONTABLE		SALDO INICIAL (\$)	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL (\$)	FLUJO DEL PERIODO (\$/S)
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO	\$10,495,872,951	\$14,579,887,548	\$14,187,398,708	\$10,908,161,790	-\$412,289,839
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,770,992,984	\$14,469,234,980	\$14,072,541,091	\$2,167,699,783	-\$396,633,889
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,589,891,868	\$14,127,306,867	\$13,943,636,938	\$1,773,561,777	-\$183,669,919
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$0	\$525,704	\$39,304	\$486,400	-\$486,400
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$102,071,567	\$7,879,008,565	\$7,841,691,763	\$139,388,369	-\$37,316,801
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$84,343,619	\$6,248,913,761	\$6,101,905,871	\$229,351,509	-\$145,007,890
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$1,403,476,672	\$858,827	\$0	\$1,404,335,499	-\$858,827
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,086,378	\$298,405,204	\$73,978,361	\$363,511,231	-\$224,425,853
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$121,210,553	\$170,832,927	\$25,980,607	\$266,062,873	-\$144,652,320
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,472,268	\$102,523,923	\$38,565,751	\$70,430,440	-\$63,958,172
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,529,245	\$8,444,869	\$6,354,303	\$5,619,811	-\$2,090,567
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$7,073,312	\$16,603,484	\$3,078,690	\$21,398,107	-\$13,524,795
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,287,869	\$35,098,550	\$60,589,177	\$18,797,241	\$15,490,628
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$25,389,323	\$35,098,550	\$50,589,177	\$9,898,696	\$15,490,628
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$8,898,545	\$0	\$0	\$8,898,545	\$0
1.1.5	ALMACEN	\$1,737,046	\$12,180	\$327,915	\$1,421,310	\$316,736
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,737,045	\$12,180	\$327,915	\$1,421,310	\$316,735
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$6,990,716	\$8,412,180	\$4,007,710	\$10,395,195	-\$4,404,480
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$5,990,715	\$8,412,180	\$4,007,710	\$10,395,195	-\$4,404,480
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,724,880,067	\$110,462,568	\$94,857,817	\$8,740,475,036	-\$15,894,860
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$2,860,399,806	\$32,412,009	\$19,944,592	\$2,872,867,224	-\$12,467,418
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$2,860,399,806	\$32,412,009	\$19,944,592	\$2,872,867,224	-\$12,467,418
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$5,000,000	\$0	\$0	\$5,000,000	\$0
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$5,000,000	\$0	\$0	\$5,000,000	\$0
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,497,069,857	\$70,000,000	\$35,000,000	\$6,532,069,857	-\$35,000,000
1.2.3.1	TERRENOS	\$3,350,275,828	\$70,000,000	\$35,000,000	\$3,385,275,828	-\$35,000,000
1.2.3.3	EDIFICIOS	\$2,137,528,648	\$0	\$0	\$2,137,528,648	\$0
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,257,381	\$0	\$0	\$9,257,381	\$0
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$732,423,673	\$8,038,787	\$1,287,838	\$739,174,804	-\$6,781,230
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$266,423,094	\$6,293,480	\$935,218	\$271,781,356	-\$5,358,261
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$74,248,939	\$438,533	\$116,101	\$74,571,370	-\$322,432
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$91,223,867	\$34,015	\$3,079	\$91,254,822	-\$30,935
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$207,025,302	\$276,000	\$0	\$207,301,302	-\$276,000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$93,454,635	\$996,740	\$233,138	\$94,218,237	-\$763,602
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$47,817	\$0	\$0	\$47,817	\$0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,648,810	\$1,790	\$0	\$6,648,600	-\$1,790
1.2.5.1	SOFTWARE	\$2,513,865	\$1,790	\$0	\$2,515,655	-\$1,790
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$14,000	\$0	\$0	\$14,000	\$0
1.2.5.4	LICENCIAS	\$4,118,945	\$0	\$0	\$4,118,945	\$0
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$376,650,060	\$0	\$38,626,489	-\$416,275,548	\$38,626,489
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$68,753,032	\$0	\$17,634,586	-\$86,387,618	\$17,634,586
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$307,897,028	\$0	\$20,990,902	-\$328,887,930	\$20,990,902

C.P.05



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA de
TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.