

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Reporte Analítico Del Activo

DEL 1 DE ABRIL DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P.05



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (\$)	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL (\$)	FLUJO DEL PERIODO (SISF)
		1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO	\$10,908,161,790	\$15,248,380,882	\$16,876,878,890	\$11,078,543,873	\$188,581,884
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,167,888,783	\$15,182,283,484	\$14,833,371,893	\$2,388,588,884	\$218,911,901
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,773,861,777	\$14,884,089,093	\$14,818,484,804	\$1,848,148,065	\$75,584,289
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$488,400	\$140,700	\$0	\$627,100	\$140,700
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$139,388,389	\$8,335,242,287	\$8,283,763,148	\$180,867,489	\$41,479,120
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$229,351,509	\$6,228,639,188	\$6,324,721,658	\$133,289,038	-\$98,082,472
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$1,404,335,499	\$130,046,940	\$0	\$1,534,382,439	\$130,046,940
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$363,811,231	\$432,187,376	\$292,888,731	\$483,038,776	\$138,828,844
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$268,082,873	\$362,264,238	\$207,381,298	\$420,945,816	\$154,882,943
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$70,430,440	\$31,528,148	\$50,807,502	\$51,049,083	-\$18,381,358
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,618,811	\$15,810,124	\$15,558,384	\$5,870,571	\$250,760
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$21,398,107	\$22,586,766	\$16,820,588	\$25,174,304	\$3,778,198
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,797,241	\$13,931,744	\$16,798,823	\$18,928,062	-\$1,868,179
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 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$9,898,696	\$11,565,789	\$12,123,543	\$9,340,842	-\$557,754
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$8,898,545	\$2,365,955	\$3,876,380	\$7,588,120	-\$1,310,425
1.1.5	ALMACEN	\$1,421,310	\$10,389	\$298,054	\$1,133,645	-\$287,665
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,421,310	\$10,389	\$298,054	\$1,133,645	-\$287,665
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$18,398,186	\$12,074,993	\$6,128,880	\$18,388,108	\$5,964,913
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$10,395,195	\$12,074,993	\$6,120,080	\$16,350,195	\$5,954,913
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,740,273,008	\$83,077,389	\$143,307,400	\$8,898,346,018	-\$88,238,017
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$2,872,867,224	\$32,306,104	\$38,000,000	\$2,867,172,327	-\$4,684,898
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$2,872,867,224	\$32,306,104	\$38,000,000	\$2,867,172,327	-\$4,684,898
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,000,000	\$0	\$0	\$8,000,000	\$0
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$8,000,000	\$0	\$0	\$8,000,000	\$0
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,832,889,887	\$11,784,242	\$936,480	\$8,842,917,888	\$10,867,782
1.2.3.1	TERRENOS	\$3,385,275,828	\$0	\$0	\$3,385,275,828	\$0
1.2.3.3	EDIFICIOS	\$2,137,528,848	\$0	\$0	\$2,137,528,848	\$0
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,257,381	\$11,794,242	\$936,480	\$20,115,133	\$10,857,752
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$739,174,984	\$47,199,941	\$34,282,377	\$782,122,467	\$22,947,543
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$271,781,356	\$11,522,981	\$2,525,210	\$280,779,127	\$8,997,772
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,457,137	\$1,389,657	\$101,555	\$7,858,472	\$1,288,101
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$91,254,822	\$7,203,896	\$1,471,188	\$98,987,552	\$5,732,730
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$207,301,302	\$25,844,172	\$20,101,072	\$213,044,402	\$5,743,100
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$94,218,237	\$1,239,234	\$53,374	\$95,404,097	\$1,185,861
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$47,817	\$0	\$0	\$47,817	\$0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,848,888	\$1,778,182	\$188,008	\$8,278,887	\$1,828,898
1.2.5.1	SOFTWARE	\$2,515,855	\$1,248,095	\$30,005	\$3,731,746	\$1,216,091
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$14,000	\$0	\$0	\$14,000	\$0
1.2.5.4	LICENCIAS	\$4,118,945	\$532,007	\$120,000	\$4,530,952	\$412,007
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$418,278,848	\$0	\$78,988,834	-\$488,244,882	-\$79,988,834
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$88,387,818	\$0	\$17,634,570	-\$104,022,188	-\$17,634,570
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$328,887,930	\$0	\$62,333,984	-\$391,221,893	-\$62,333,984



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