

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

## Estado Analítico Del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

06



UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
TAMAULIPAS

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACION DEL PERIODO (SISF)
		1	2	3	4(1+2-3)	(4-1)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$10,024,884,954</b>	<b>\$9,380,205,175</b>	<b>\$9,556,902,073</b>	<b>\$9,848,188,057</b>	<b>-\$176,696,898</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,159,350,887</b>	<b>\$8,425,950,536</b>	<b>\$8,493,179,491</b>	<b>\$1,092,121,932</b>	<b>-\$67,228,956</b>
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$936,360,663	\$7,019,838,173	\$7,284,288,705	\$671,910,131	-\$264,450,532
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$0	\$2,750,233	\$296,484	\$2,453,749	\$2,453,749
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$352,936,274	\$4,853,783,521	\$4,612,576,270	\$594,143,525	\$241,207,251
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$583,424,389	\$2,117,554,191	\$2,671,415,951	\$29,562,629	-\$553,861,759
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$45,750,227	\$0	\$45,750,227	\$45,750,227
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$204,434,826	\$1,387,333,164	\$1,196,980,275	\$394,787,715	\$190,352,890
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$164,296,453	\$1,357,949,542	\$1,175,063,428	\$347,182,567	\$182,886,114
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$351,386	\$241,665	\$256,901	\$336,150	-\$15,236
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,979,052	\$7,503,474	\$9,110,271	\$31,372,255	-\$1,606,797
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,807,934	\$21,638,484	\$12,549,675	\$15,896,743	\$9,088,809
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,537,160	\$13,192,266	\$6,244,141	\$21,485,285	\$6,948,125
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$319,507	\$12,577,043	\$2,906,137	\$9,990,413	\$9,670,906
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$14,217,653	\$615,223	\$3,338,004	\$11,494,871	-\$2,722,782
1.1.5	ALMACENES	\$1,981,193	\$240,572	\$657,022	\$1,564,743	-\$416,450
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,981,193	\$240,572	\$657,022	\$1,564,743	-\$416,450
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,037,046	\$5,346,360	\$5,009,348	\$2,374,058	\$337,012
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$2,037,046	\$5,346,360	\$5,009,348	\$2,374,058	\$337,012
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,865,534,067</b>	<b>\$954,254,639</b>	<b>\$1,063,722,581</b>	<b>\$8,756,066,125</b>	<b>-\$109,467,942</b>
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$2,868,356,940	\$889,614,644	\$1,016,155,382	\$2,741,816,201	-\$126,540,738
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$2,868,356,940	\$889,614,644	\$1,016,155,382	\$2,741,816,201	-\$126,540,738
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$4,000,000	\$0	\$0	\$4,000,000	\$0
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$4,000,000	\$0	\$0	\$4,000,000	\$0
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,657,595,701	\$36,326,245	\$14,377,865	\$5,679,544,081	\$21,948,380
1.2.3.1	TERRENOS	\$3,399,917,745	\$13,498,785	\$0	\$3,413,416,530	\$13,498,785
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,222,992,551	\$9,147,424	\$2,120,325	\$2,230,019,651	\$7,027,099

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

## Estado Analitico Del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

06



UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA de  
TAMAULIPAS

1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$33,045,362	\$13,680,036	\$11,849,284	\$34,876,113	\$1,830,752
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,640,043	\$0	\$408,256	\$1,231,787	-\$408,256
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$1,098,000,579</b>	<b>\$11,402,373</b>	<b>\$2,217,557</b>	<b>\$1,107,185,395</b>	<b>\$9,184,816</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$434,704,810	\$3,335,970	\$1,928,642	\$436,112,138	\$1,407,328
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$121,992,944	\$2,838,467	\$11,451	\$124,819,960	\$2,827,016
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$162,240,413	\$1,231,823	\$77,229	\$163,395,007	\$1,154,594
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$212,716,151	\$1,500,001	\$0	\$214,216,152	\$1,500,001
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$166,298,443	\$2,496,112	\$200,236	\$168,594,320	\$2,295,877
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$47,817	\$0	\$0	\$47,817	\$0
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$15,895,492</b>	<b>\$79,510</b>	<b>\$0</b>	<b>\$15,975,001</b>	<b>\$79,510</b>
1.2.5.1	SOFTWARE	\$7,489,615	\$52,010	\$0	\$7,541,625	\$52,010
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$36,088	\$0	\$0	\$36,088	\$0
1.2.5.4	LICENCIAS	\$8,369,788	\$27,500	\$0	\$8,397,288	\$27,500
1.2.6	<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-\$778,314,645</b>	<b>\$0</b>	<b>\$30,971,777</b>	<b>-\$809,286,422</b>	<b>-\$30,971,777</b>
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$210,666,142	\$0	\$1,126,346	-\$211,792,487	-\$1,126,346
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$567,648,503	\$0	\$29,845,431	-\$597,493,934	-\$29,845,431
1.2.7	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$16,472,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$16,472,500</b>	<b>\$16,472,500</b>
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$16,472,500	\$0	\$16,472,500	\$16,472,500
1.2.9	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0</b>	<b>\$359,368</b>	<b>\$0</b>	<b>\$359,368</b>	<b>\$359,368</b>
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0	\$359,368	\$0	\$359,368	\$359,368

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