

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analitico Del Activo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

06



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA de
TAMAULIPAS

R-GR-01-03-31 Rev. 1

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACION DEL PERIODO (SISF)
1		1	2	3	4(1+2-3)	(4-1)
1	ACTIVO	\$10,024,884,954	\$14,542,048,640	\$14,689,208,997	\$9,877,724,597	-\$147,160,357
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,159,350,887	\$13,397,215,406	\$13,547,028,466	\$1,009,537,827	-\$149,813,060
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$936,360,663	\$10,559,033,385	\$10,917,551,690	\$577,842,358	-\$358,518,305
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$0	\$2,816,233	\$348,514	\$2,467,720	\$2,467,720
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$352,936,274	\$7,810,303,694	\$7,722,900,678	\$440,339,290	\$87,403,015
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$583,424,389	\$2,634,134,148	\$3,194,301,791	\$23,256,745	-\$560,167,644
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$111,779,310	\$706	\$111,778,604	\$111,778,604
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$204,434,826	\$2,773,645,288	\$2,575,155,852	\$402,924,262	\$198,489,436
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$164,296,453	\$2,712,195,121	\$2,525,823,335	\$350,668,240	\$186,371,786
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$351,386	\$406,698	\$297,387	\$460,697	\$109,311
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,979,052	\$14,855,549	\$13,001,003	\$34,833,598	\$1,854,546
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,807,934	\$46,187,919	\$36,034,126	\$16,961,727	\$10,153,793
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,537,160	\$36,983,023	\$28,037,358	\$23,482,825	\$8,945,665
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$319,507	\$21,306,637	\$20,746,028	\$880,117	\$560,610
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$14,217,653	\$15,676,386	\$7,291,330	\$22,602,708	\$8,385,055
1.1.5	ALMACENES	\$1,981,193	\$256,598	\$1,034,249	\$1,203,541	-\$777,651
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,981,193	\$256,598	\$1,034,249	\$1,203,541	-\$777,651
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,037,046	\$27,297,112	\$25,249,317	\$4,084,841	\$2,047,795
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$2,037,046	\$27,297,112	\$25,249,317	\$4,084,841	\$2,047,795
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,865,534,067	\$1,144,833,234	\$1,142,180,532	\$8,868,186,770	\$2,652,703
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$2,868,356,940	\$1,022,533,984	\$1,016,156,752	\$2,874,734,172	\$6,377,232
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$2,868,356,940	\$1,022,533,984	\$1,016,156,752	\$2,874,734,172	\$6,377,232
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$4,000,000	\$0	\$1,000,000	\$3,000,000	-\$1,000,000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$4,000,000	\$0	\$1,000,000	\$3,000,000	-\$1,000,000
1.2.3	BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,657,595,701	\$55,597,123	\$22,918,456	\$5,690,274,369	\$32,678,668
1.2.3.1	TERRENOS	\$3,399,917,745	\$14,682,993	\$0	\$3,414,600,738	\$14,682,993
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,222,992,551	\$14,895,437	\$4,364,092	\$2,233,523,896	\$10,531,345
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$33,045,362	\$26,018,693	\$18,146,108	\$40,917,947	\$7,872,585

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analitico Del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA de
TAMAULIPAS

06

R-GR-01-03-31 Rev. 1

1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,640,043	\$0	\$408,256	\$1,231,787	-\$408,256
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$1,098,000,579	\$36,295,244	\$19,672,339	\$1,114,623,484	\$16,622,905
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$434,704,810	\$8,226,080	\$7,537,772	\$435,393,118	\$688,308
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$121,992,944	\$10,847,037	\$5,190,497	\$127,649,485	\$5,656,540
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$162,240,413	\$2,633,901	\$782,463	\$164,091,852	\$1,851,438
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$212,716,151	\$8,438,099	\$5,337,910	\$215,816,340	\$3,100,189
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$166,298,443	\$6,150,126	\$823,697	\$171,624,872	\$5,326,429
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$47,817	\$0	\$0	\$47,817	\$0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,895,492	\$1,559,575	\$380,539	\$17,074,528	\$1,179,036
1.2.5.1	SOFTWARE	\$7,489,615	\$121,663	\$40,713	\$7,570,566	\$80,950
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$36,088	\$0	\$0	\$36,088	\$0
1.2.5.4	LICENCIAS	\$8,369,788	\$1,437,912	\$339,826	\$9,467,874	\$1,098,086
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$778,314,645	\$12,015,441	\$65,220,578	-\$831,519,782	-\$53,205,138
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$210,666,142	\$0	\$2,319,138	-\$212,985,280	-\$2,319,138
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$567,648,503	\$12,015,441	\$62,901,440	-\$618,534,502	-\$50,885,999
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$16,472,500	\$16,472,500	\$0	\$0
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$16,472,500	\$16,472,500	\$0	\$0
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$359,368	\$359,368	\$0	\$0
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0	\$359,368	\$359,368	\$0	\$0

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