

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico Del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

06



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS**

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

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (SISF) (4-1)
1	ACTIVO	\$10,024,984,954	\$28,574,497,239	\$29,832,666,608	\$8,866,716,886	-\$468,169,368
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,169,350,887	\$27,034,467,697	\$27,587,097,257	\$606,811,327	-\$562,539,560
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$936,380,863	\$21,043,249,801	\$21,541,266,340	\$438,344,124	-\$498,016,639
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$0	\$3,241,988	\$3,241,988	\$0	\$0
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$352,936,274	\$15,516,539,011	\$15,484,555,040	\$384,920,245	\$31,993,970
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$583,424,389	\$5,274,841,252	\$5,804,841,762	\$53,423,879	-\$530,000,509
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$248,627,549	\$248,627,549	\$0	\$0
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$204,434,826	\$5,875,730,268	\$5,926,326,686	\$153,838,407	-\$50,596,419
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$164,296,453	\$5,715,550,444	\$5,762,377,450	\$117,469,447	-\$46,827,006
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$351,386	\$2,395,204	\$1,633,383	\$1,113,207	\$761,822
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$32,979,052	\$64,512,794	\$65,680,193	\$31,811,653	-\$1,167,399
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,807,934	\$93,271,826	\$96,635,661	\$3,444,099	-\$3,363,835
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,637,160	\$53,134,938	\$56,741,643	\$11,930,456	-\$2,606,704
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$319,507	\$31,459,373	\$29,130,880	\$2,648,000	\$2,328,493
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$14,217,653	\$21,675,567	\$26,610,763	\$9,282,456	-\$4,935,197
1.1.5	ALMACENES	\$1,981,193	\$1,298,059	\$1,930,911	\$1,348,340	-\$632,852
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,981,193	\$1,298,059	\$1,930,911	\$1,348,340	-\$632,852
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,037,046	\$61,054,630	\$61,741,677	\$1,350,000	-\$667,046
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$2,037,046	\$61,054,630	\$61,741,677	\$1,350,000	-\$667,046
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,855,634,067	\$1,540,029,543	\$1,445,650,351	\$8,259,904,269	\$194,370,192
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$2,868,356,940	\$1,183,381,610	\$1,185,006,298	\$2,866,733,261	-\$1,623,689
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$2,868,356,940	\$1,183,381,610	\$1,185,006,298	\$2,866,733,261	-\$1,623,689
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$6,667,696,701	\$221,063,973	\$67,377,836	\$6,811,281,836	\$153,686,137
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	\$129,900,142	\$6,459,767	\$2,346,432,906	\$123,440,355
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$33,045,362	\$76,480,837	\$60,509,793	\$49,016,407	\$15,971,045

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico Del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	\$1,098,000,678	\$92,301,416	\$47,491,084	\$1,142,810,911	\$44,810,331
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$434,704,810	\$21,501,145	\$19,140,970	\$437,064,985	\$2,360,175
1 2 4 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$121,992,944	\$15,712,785	\$7,402,095	\$130,303,634	\$8,310,690
1 2 4 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$162,240,413	\$27,468,536	\$10,813,317	\$178,895,633	\$16,655,220
1 2 4 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$212,716,151	\$9,864,115	\$6,853,013	\$225,727,253	\$3,011,102
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$166,298,443	\$15,836,289	\$3,281,690	\$178,853,043	\$12,554,599
1 2 4 8	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$47,817	\$1,918,545	\$0	\$1,966,362	\$1,918,545
1 2 5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,695,492	\$1,842,683	\$673,080	\$17,066,096	\$1,169,603
1 2 5 1	SOFTWARE	\$7,489,615	\$151,570	\$309,236	\$7,331,949	-\$157,666
1 2 5 2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$36,088	\$0	\$0	\$36,088	\$0
1 2 5 4	LICENCIAS	\$8,369,788	\$1,691,113	\$363,844	\$9,697,057	\$1,327,269
1 2 6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$778,314,648	\$24,607,994	\$127,280,185	-\$880,986,835	-\$102,672,190
1 2 6 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$210,666,142	\$0	\$5,081,688	-\$215,747,829	-\$5,081,688
1 2 6 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$567,648,503	\$24,607,994	\$122,198,497	-\$665,239,006	-\$97,590,503
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"