

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analitico Del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

06



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS**

R-AP-01-05-13 Ver. 1

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (\$)	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL (\$)	VARIACION DEL PERIODO (\$ISF)
		1	2	3	4(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO		\$9,586,716,585	\$30,559,697,897	\$30,887,786,617	\$9,238,626,865	-\$328,088,720
ACTIVO CIRCULANTE		\$606,811,327	\$23,743,418,575	\$23,986,899,231	\$363,330,874	-\$243,480,653
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$438,344,124	\$18,846,986,085	\$19,085,138,038	\$220,192,172	-\$218,151,952
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$0	\$2,985,809	\$2,864,046	\$121,763	\$121,763
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$384,920,245	\$13,439,472,798	\$13,689,756,770	\$134,638,271	-\$250,283,973
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$53,423,879	\$5,073,425,857	\$5,126,849,736	\$0	-\$53,423,879
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0	\$85,434,137	\$0	\$85,434,137	\$85,434,137
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$245,667,488	\$245,667,486	\$0	\$0
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$153,838,407	\$4,782,594,723	\$4,811,798,720	\$124,834,410	-\$29,203,997
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$117,489,447	\$4,831,121,798	\$4,850,454,825	\$98,138,412	-\$19,333,035
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,113,207	\$1,696,548	\$2,635,240	\$174,514	-\$938,694
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,811,853	\$53,812,812	\$65,112,051	\$20,512,215	-\$11,289,438
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,444,099	\$95,863,774	\$93,598,604	\$5,811,269	\$2,367,170
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,930,456	\$55,215,088	\$50,280,898	\$16,864,647	\$4,934,192
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$2,648,000	\$33,396,485	\$32,463,682	\$3,580,807	\$932,807
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$0	\$21,818,598	\$17,817,214	\$13,283,841	\$4,001,364
1.1.5	ALMACENES	\$1,348,340	\$1,305,237	\$1,014,132	\$1,839,445	\$291,105
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,348,340	\$1,305,237	\$1,014,132	\$1,839,445	\$291,105
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,350,000	\$57,317,444	\$58,687,444	\$0	-\$1,350,000
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$1,350,000	\$57,317,444	\$58,687,444	\$0	-\$1,350,000
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$8,959,904,258	\$6,816,279,319	\$6,900,887,386	\$8,875,296,191	-\$84,608,067
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$2,888,733,251	\$6,330,604,271	\$6,493,612,859	\$2,703,724,663	-\$163,008,588
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$2,888,733,251	\$6,330,604,271	\$6,493,612,859	\$2,703,724,663	-\$163,008,588
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,000,000	\$0	\$2,000,000	\$1,000,000	-\$2,000,000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$3,000,000	\$0	\$2,000,000	\$1,000,000	-\$2,000,000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,811,281,838	\$382,161,037	\$240,423,865	\$5,933,018,990	\$121,737,153
1.2.3.1	TÉRRENOS	\$3,414,800,738	\$87,898,498	\$72,421,775	\$3,430,077,462	\$15,476,723
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,346,432,908	\$219,382,931	\$168,002,090	\$2,472,287,213	\$125,834,307

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado Analítico Del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

06



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
TAMAULIPAS

R-AP-01-05-13 Ver. 1

1.2.3.9	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$49,016,407	\$54,679,608	\$73,221,699	\$30,674,315	-\$18,342,061
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,231,787	\$0	\$1,231,787	\$1	-\$1,231,787
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$1,142,810,911	\$91,925,586	\$35,220,367	\$1,199,516,149	\$56,705,238
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$437,084,985	\$34,423,596	\$13,921,453	\$457,507,131	\$20,502,148
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$130,303,634	\$16,871,196	\$5,245,607	\$141,920,222	\$11,625,589
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$178,895,633	\$9,087,930	\$2,914,580	\$185,069,004	\$6,173,371
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$215,727,253	\$10,158,210	\$9,941,419	\$215,944,044	\$216,791
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$178,653,043	\$20,337,842	\$3,075,851	\$196,165,034	\$17,311,981
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,986,382	\$1,046,818	\$171,467	\$2,841,713	\$875,351
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,065,096	\$6,359,397	\$3,656,671	\$19,787,921	\$2,702,826
1.2.5.1	SOFTWARE	\$7,331,949	\$4,791,549	\$2,587,790	\$9,535,708	\$2,203,759
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$36,088	\$0	\$0	\$36,088	\$0
1.2.5.4	LICENCIAS	\$9,697,057	\$1,567,848	\$1,068,781	\$10,188,125	\$499,067
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$880,986,836	-\$25,229,018	-\$126,973,714	-\$981,731,531	-\$100,744,696
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$215,747,829	\$0	-\$6,582,839	-\$222,330,468	-\$6,582,639
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$665,239,008	-\$25,229,018	-\$119,391,075	-\$759,401,063	-\$94,162,057

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