

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2018



IUAT

R-AP-01-05-14 Ver. 2

	1			
	2018	2017		
	2018	2017	2018	2017
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	2,943,722	121,763	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLIC	0
BANCOS/TESORERÍA	243,415,390	134,636,271	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,738,482
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	449,091
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	62,038,043	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS O POR PAGAR A CORTO PL	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	81,572,221	85,434,137	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,493,046
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	193,120,427	0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,990,419
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PI	0
			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,872,178
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0		622,698
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	372,380,722	98,136,412	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,810,123	174,514	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,281,875	20,512,215	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLA	15,920,300	5,811,269	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR P,	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0		0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVIC	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	7,399,610	3,580,807		0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	0	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	9,813,279	13,283,841	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PL	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COI	0	0	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PI	0
				0
INVENTARIOS			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0
				0
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORA	0	0	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	0	0		
BIENES EN TRANSITO	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0 0
ALMACENES			VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0 0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,407,075	1,639,445	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0 0
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0 0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	0	0	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PL	0 0
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	193,120,427 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			PROVISIONES A CORTO PLAZO	
VALORES EN GARANTIA	258,621	0	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0 0
OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE F	3,676,576	0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0 0
BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISC	0	0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0 0
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 10,020,379,854	\$ 363,330,674	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0 0
			INGRESOS POR CLASIFICAR	0 0
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0 0
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 521,663,643 \$ 64,205,332
INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO			PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	2,877,719,222	2,703,724,663	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0 0
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0 0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR P.	0 0
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0 0
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0 0
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0	0	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
PRESTAMOS OTROGADOS A LARGO PLAZO	0	0	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0 0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0	0	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PL	0 0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PL	0 0
TERRENOS	3,538,002,492	3,430,077,462	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PL	0 0
VIVIENDAS	0	0	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PL	0 0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,494,118,353	2,472,267,213		
INFRAESTRUCTURA	0	0		

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	0	0		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	24,385,978	30,674,315	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
			CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0 0
OTROS BIENES INMUEBLES	1	1	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0 0
BIENES MUEBLES			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0 0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	465,645,175	457,567,131	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144,872,838	141,929,222	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0 0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	189,290,881	185,069,004	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0 0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	213,031,583	215,944,044	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0 0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0 0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	203,636,604	196,165,034	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0 0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0 0
ACTIVOS BIOLOGICOS	2,841,713	2,841,713	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	2,027,647 1,499,332
SOFTWARE	9,665,999	9,535,708	OTROS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0 0
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	36,088	36,088	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0 0
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0 0
LICENCIAS	10,445,687	10,196,125		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 2,027,647 \$ 1,499,332
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES			TOTAL DEL PASIVO	\$ 523,691,290 \$ 65,704,664
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-228,106,403	-222,330,468	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-831,491,313	-759,401,063	DONACIONES DE CAPITAL	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	DONACIONES DE CAPITAL	86,548,698 86,483,880
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVOS DIFERIDOS			BIBLIOTECAS	13,663 13,663
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO:	0	0	MOB. Y EQ. DE OFICINA	72,907 72,907
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0	0	EDIFICIO JARDINES EINST DEP	378,812 378,812
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0	TERRENOS	1,299,048 1,299,048
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	0 0
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR A	0	0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0	0	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	336,851,182 -120,479,970
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0	0		

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0	0
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0	0
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOB	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
BIENES EN CONCESION	0	0
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
BIENES EN COMODATO	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 9,115,094,898	\$ 8,875,296,192
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 10,117,132,882	\$ 9,238,626,866

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
RESULTADO 2016	170,703,640	170,703,640
RESULTADO 2017	-180,479,970	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,530,296,164	4,530,296,165
SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
REVALUOS		
REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0	0
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	109,325,984	13,360,221
REVALUO DE BIENES MUEBLES	4,429,737,735	4,438,101,740
OTROS REVALUOS	0	0
RESERVAS		
RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
RESERVAS TERRITORIALES	0	0
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	16,703,670	16,703,670
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	91,990,058	95,988,426

TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO \$ 9,593,441,592 \$ 9,172,922,202

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO \$ 10,117,132,882 \$ 9,238,626,866

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