

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2018



1

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

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	2,905,410	121,763	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,381,367	63,040,810
BANCOS/TESORERÍA	308,782,104	134,636,271	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,001	541,824
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLIC.	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,782,037	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	80,241,884	85,434,137	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,096,647	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	115,528,453	0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,345,183	622,698
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,003,032	0
			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PI	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS O POR PAGAR A CORTO PL	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	297,415,892	98,136,412	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR P/	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,884,354	174,514	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	20,428,102	20,512,215	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLA	14,088,685	5,811,269	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVIC	0	0	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	15,154,193	3,580,807	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PL	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	0	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PI	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	9,351,093	13,283,841	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COF	0	0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIOS					
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0			

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2018



1

INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0	0	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0			
BIENES EN TRANSITO	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
			FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,039,886	1,639,445	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0	0
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0	0
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	115,528,453	0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO	0	0	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
VALORES EN GARANTIA	258,621	0	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	1,875,071	0			
BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISO	0	0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
			INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 894,735,785	\$ 363,330,674	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
			RECAUDACION POR PARTICIPAR	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 499,826,683	\$ 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	2,869,125,503	2,703,724,663	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0	PROVEEDORES 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 POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0			

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2018



1

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR P	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
PRESTAMOS OTROGADOS A LARGO PLAZO	0	0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0	0			
BIENES INMUEBLES,INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
			ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
TERRENOS	3,538,002,493	3,430,077,462	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
VIVIENDAS	0	0	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,477,000,412	2,472,267,213	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	0	0			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	29,570,947	30,674,315	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
OTROS BIENES INMUEBLES	1	1	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
			CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	462,777,765	457,567,131			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	142,962,814	141,929,222	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	188,831,947	185,069,004	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0	0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	216,114,429	215,944,044	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,281,288	196,165,034	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0	0
ACTIVOS BIOLOGICOS	2,841,713	2,841,713	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0	0
			PROVISIONES A LARGO PLAZO		
ACTIVOS INTANGIBLES			PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0
SOFTWARE	9,665,999	9,535,708			

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2018



1

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	36,088	36,088	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	0
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	1,736,038	1,499,332
LICENCIAS	10,292,862	10,196,125	OTROS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0			
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 1,736,038	\$ 1,499,332
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES			TOTAL DEL PASIVO	\$ 501,562,721	\$ 65,704,664
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-226,155,337	-222,330,468	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-812,730,685	-759,401,063	DONACIONES DE CAPITAL		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0	DONACIONES DE CAPITAL	86,512,960	86,483,880
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS DIFERIDOS			MOB. Y EQ. DE OFICINA	72,907	72,907
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0	0	TERRENOS	1,299,048	1,299,048
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0	BIBLIOTECAS	13,663	13,663
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0	EDIFICIO JARDINES EINST DEP	378,812	378,812
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)	242,961,374	-180,479,970
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	0	0	RESULTADO 2016	170,703,640	170,703,640
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	0	0	RESULTADO 2017	-180,479,970	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
BIENES EN CONCESION	0	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,530,296,165	4,530,296,165
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	REVALUOS		
BIENES EN COMODATO	0	0	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	109,325,984	13,360,221
			REVALUO DE BIENES INTANGIBLES		0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 9,109,618,239	\$ 8,875,296,192	REVALUO DE BIENES MUEBLES	4,432,600,811	4,438,101,740
			OTROS REVALUOS		0

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2018



1

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 10,004,354,024 \$ 9,238,626,866

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 92,402,239 95,988,426

TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO \$ 9,502,791,303 \$ 9,172,922,202

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO \$ 10,004,354,024 \$ 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"