

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
Al 31 de Marzo de 2019



IUAT

VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD

1

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

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	2,978,863	507,005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,105,514	235,203,511
BANCOS/TESORERÍA	381,806,875	316,776,220	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,481,262	80,405,649
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	95,471,340	33,036,532	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,632,492	2,030,732
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	29,699,148	48,805,875	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PL	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	67,694,541	0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,434,155	27,938
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLIC	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,877,046	56,010,705
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS O POR PAGAR A CORTO PL	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	190,521,314	178,945,566	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,992,981	1,860,158	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,673,539	5,663,919	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,003,224	12,020,992	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR P	0	0
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
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 SERVICIO	0	0	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	7,434,874	2,681,943	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0	0	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PL	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	4,511,015	9,546,657	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PI	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COF	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
INVENTARIOS			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0	0			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0			

3

9

4

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
Al 31 de Marzo de 2019



1

BIENES EN TRANSITO	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0	0
ALMACENES			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PL	0	0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,997,903	1,997,903	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	67,694,541	0
			FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	26,384,987	3,999,111
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERE	0	0	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
			PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
VALORES EN GARANTIA	258,621	258,621	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE F	4,244,045	289,966	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISC	0	0	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0	0
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	26,333,495	3,999,112	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
			INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 807,621,778	\$ 616,390,269	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 418,609,997	\$ 379,677,646
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZ	0	0
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	3,018,758,888	3,030,191,539	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	900,000	900,000	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR P,	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0	0	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PL	0	0
PRESTAMOS OTROGADOS A LARGO PLAZO	0	0			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0	0			

3

9

2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
Al 31 de Marzo de 2019



1

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS	3,565,104,193	3,565,104,193
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,528,289,967	2,505,355,968
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	33,463,545	37,798,541
OTROS BIENES INMUEBLES	1	1

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	478,293,065	475,628,934
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	149,305,516	149,065,743
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	198,721,120	194,364,787
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	215,363,715	215,550,128
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	222,077,403	220,099,555
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,965,713	2,886,713

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE	9,683,423	9,683,423
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	36,088	36,088
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0	0
LICENCIAS	11,043,391	11,043,391
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-232,454,062	-230,291,979
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-869,916,745	-849,479,224
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0

PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0	0
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0	0
VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	0
OTROS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	2,187,499	2,184,499
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 2,187,499	\$ 2,184,499
TOTAL DEL PASIVO	\$ 420,797,496	\$ 381,862,145

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

DONACIONES DE CAPITAL		
DONACIONES DE CAPITAL	91,694,904	91,446,824
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
BIBLIOTECAS	13,663	13,663

3

Q

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
Al 31 de Marzo de 2019



1

ACTIVOS DIFERIDOS			EDIFICIO JARDINES EINST DEP	378,812	378,812
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO:	0	0	MOB. Y EQ. DE OFICINA	72,907	72,907
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIE	0	0	TERRENOS	1,299,048	1,299,048
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0	0	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0	0			
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR A	0	0			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0			
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	149,433,561	285,762,264
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLE:	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLE:	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLE:	0	0	RESULTADO 2016	170,703,640	170,703,640
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLE:	0	0	RESULTADO 2017	-180,479,970	-180,479,970
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOB	0	0	SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			RESULTADO 2018	285,762,264	0
BIENES EN CONCESION	0	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,530,296,164	4,530,296,164
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	REVALUOS		
BIENES EN COMODATO	0	0	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	136,283,682	136,283,682
			OTROS REVALUOS	1	1
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 9,332,635,220	\$ 9,338,937,801	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	1	1
			REVALUO DE BIENES MUEBLES	4,424,879,729	4,426,981,107
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 10,140,256,998	\$ 9,955,328,070	RESERVAS		
			RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
			RESERVAS TERRITORIALES	0	0
			RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0	0

3 P

h

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
 Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
 Al 31 de Marzo de 2019



1


RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	90,411,026	91,997,713
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	18,710,070	18,710,070

TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO \$ 9,719,459,502 \$ 9,573,465,925

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO \$ 10,140,256,998 \$ 9,955,328,070

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


 ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ
 RECTOR



RECTORIA


 C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS
 SECRETARIO DE FINANZAS



SECRETARÍA
 DE
 FINANZAS


 ING. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



VERDAD, BELLEZA, PRIORIDAD
 ORGANO INTERNO
 DE CONTROL