



Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
Tamaulipas
Estado Analítico del Activo
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017



11/jul/2017

hora de Impresión 12:57 p.m.

Fecha y

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$160,318,035.28	\$81,930,758.43	\$86,403,852.45	\$155,844,941.26	-\$4,473,094.02
ACTIVO CIRCULANTE	\$33,612,272.24	\$80,414,968.40	\$86,402,352.45	\$27,624,888.19	-\$5,987,384.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,896,657.03	\$59,577,048.48	\$65,501,941.95	\$20,971,763.56	-\$5,924,893.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,715,615.21	\$20,837,919.92	\$20,900,410.50	\$6,653,124.63	-\$62,490.58
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$126,705,763.04	\$1,515,790.03	\$1,500.00	\$128,220,053.07	\$1,514,290.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$135,197.44	\$0.00	\$1,500.00	\$133,697.44	-\$1,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$122,441,377.43	\$1,126,893.49	\$0.00	\$123,568,270.92	\$1,126,893.49
BIENES MUEBLES	\$24,101,229.95	\$388,896.54	\$0.00	\$24,490,126.49	\$388,896.54
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,306,607.98	\$0.00	\$0.00	\$2,306,607.98	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$22,579,597.76	\$0.00	\$0.00	-\$22,579,597.76	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$300,948.00	\$0.00	\$0.00	\$300,948.00	\$0.00

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RICARDO ANTONIO PALACIOS LOZANO

ABOGADO GENERAL

LIC. LAURA PATRICIA SAENZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE VINCULACIÓN

D.A. ROGELIO BANDA SORIA

DIRECTOR DE DIVISIÓN DE CARRERA



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEL 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2017



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-01-01	30/06/2017	IVA ACREDITABLE POR COBRAR	IVA ACREDITABLE POR COBRAR	4,194.51	IVA ACREDITABLE POR COBRAR	15/07/2017
1122-01-03	31/03/2017	IVA A FAVOR	IVA A FAVOR	3,782,513.61	IVA A FAVOR	15/07/2017
1122-02	31/03/2017	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,490.54	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	15/07/2017
1122-83	30/03/2017	CONVENIOS	CONVENIOS	2,763,276.60	CONVENIOS	15/07/2017
1123-1-0015	30/06/2017	VELARDE GAYTAN CELIA ESTHER	VIATICOS	4,970.00	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0040	28/03/2017	VIGUERAS DEL ANGEL NORMA ELVIRA	VIATICOS	42.00	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0237	31/05/2017	IZAGUIRRE IBARRA ROBERTO	VIATICOS	2,558.06	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0360	30/03/2017	MANRIQUE HERRERA JORGE EMILIO	VIATICOS	2,797.14	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0376	30/03/2017	GARCIA MAGALLAN BLANCA LIZETH	VIATICOS	480.00	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0404	20/06/2017	ESCAMILLA ROCHA HOMERO ALEJANDRO	VIATICOS	91.00	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0415	28/04/2017	BALLESTEROS GONZALEZ OSCAR JESUS	NOMINA	2,614.95	NOMINA	15/07/2017
1123-1-0444	20/06/2017	MARTINEZ RODRIGUEZ JAIME	VIATICOS	1,191.10	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0509	31/03/2017	BANDA SORIA ROGELIO	ANTICIPO NOMINA	234.06	ANTICIPO NOMINA	15/07/2017
1123-1-0418	30/03/2017	RODRIGUEZ IBARRA CESAR EMMANUEL	VIATICOS	1,184.18	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0652	14/06/2017	CANTUALLA RODRIGUEZ ARTURO ALEJANDRO	VIATICOS	260.00	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-2-0656	31/05/2017	MOLINA SOLIS ACASIA	VIATICOS	182.00	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0658	20/06/2017	SAENZ BOLAÑOS EDGAR	VIATICOS	123.50	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-1-0660	22/06/2017	PALACIOS LOZANO RICARDO ANTONIO	VIATICOS	916.00	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1123-2-0627	30/03/2017	GARZA GONZALEZ FEDERICO GUILLERMO	VIATICOS	37,925.38	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/07/2017
1124-43	23/03/2017	DERECHO POR PRESTACIONES DE SERVICIO	DERECHO POR PRESTACIONES DE SERVICIO	44,080.00	DERECHO POR PRESTACIONES DE SERVICIO	15/07/2017
TOTAL				6,653,124.63		

GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEL 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2017



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
--------	---------------------------	-------------------	----------	---------	-----------------------	----------------------

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RICARDO ANTONIO PALACIOS LOZANO
ABOGADO GENERAL

LIC. LAURA PATRICIA SAÉNZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

D.A. ROGELIO BANDA SORIA
DIRECTOR DE DIVISIÓN DE CARRERA



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
ANÁLÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1222-1-0199	31/12/2016	RODRIGUEZ IBARRA EDUARDO	VIATICOS	31,750	LAUDO EN PROCESO	SIN FECHA
1222-1-0237	30/06/2017	IZAGUIRRE MORALES ROBERTO	VIATICOS	58,140	DESCUENTO POR NOMINA	31/03/2027
1222-1-0335	30/11/2016	SIERRA DAVALOS DIONICIO	VIATICOS	43,808	LAUDO EN PROCESO	SIN FECHA
TOTAL:				133,697		

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

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RICARDO ANTONIO PALACIOS LOZANO
ABOGADO GENERAL

D.A. ROGELIO BANDA SORIA
DIRECTOR DE DIVISIÓN DE CARRERA



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2017



CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	FACTURA/POLIZA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	N° DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	09/01/2017	D0000	SALDOS INICIALES				490,631.08
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	09/01/2017	D0000	SALDOS INICIALES				133,012.56
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	09/01/2017	D0000	SALDOS INICIALES				15,499,765.88
		31/03/2017	F/5	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	SURFACE PRO A , 256GB Y 16GB RAM	2	ING. MIRIAM BENITEZ CORTEZ	166,193.20
		05/04/2017	F/8	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	IPAD PRO DE 9.7 PULGADAS, KEYBOARD 32 GB	1	GISEL BRAVO RETA	15,613.60
		05/04/2017	F/9	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	IPAD PRO DE 12.9 GRIS ESPACIAL, 25 GB Y ACCESORIOS REC FED	1	ING. CARLOS ALBERTO GARZA CORREA	30,000.00
		05/04/2017	F/10	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	IPAD PRO DE 12.9 GRIS ESPACIAL, 25 GB Y ACCESORIOS REC FED	1	ING. CARLOS ALBERTO GARZA CORREA	7,687.24
		07/04/2017	F/34	I-TECNOLOGIAS DE APOYO S DE RL DE CV	IMPRESORA BAILLE SPOT DOT COLOR ROJO, NEGRO Y GRIS	1	LIC.LAURA PATRICIA SAENZ MARTINEZ	149,999.99
		07/04/2017	F/30	I-TECNOLOGIAS DE APOYO S DE RL DE CV	COMPLEMENTO DE FACTURA	1	LIC.LAURA PATRICIA SAENZ MARTINEZ	46,619.99
		04/05/2017	F/13	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	LAPTOP DELL WINDOWS INTERMEDIA INTEL CORE I7	1	C.P. ANALIA ESTRELLA VALDEZ (PROVINCIONAL)	42,999.99
		04/05/2017	F/11	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	LAPTOP DELL WINDOWS INTERMEDIA INTEL CORE I7	1	C.P. ANALIA ESTRELLA VALDEZ (PROVINCIONAL)	51,000.00
		05/05/2017	F/14	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	COMPUTADORA INTER CORE I7-6700 8GB MEMORIA	1	C.P. ANALIA ESTRELLA VALDEZ (PROVINCIONAL)	6,810.01
		05/05/2017	F/12	HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA	COMPUTADORA INTER CORE I7-6700 8GB MEMORIA	1	C.P. ANALIA ESTRELLA VALDEZ (PROVINCIONAL)	5,434.00
1241-9-5191	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	09/01/2017	D0000	SALDOS INICIALES				703,257.29
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	09/01/2017	D0000	SALDOS INICIALES				219,872.04
		05/04/2017	F/31	I-TECNOLOGIAS DE APOYO S DE RL DE CV	GRABADORAS PARA DISCAPACIDAD VISUAL VICTOR READER STREAM LECTOR DAISY RE	2	LIC. LAURA PATRICIA SAENZ MARTINEZ	20,000.00
		06/04/2017	F/29	I-TECNOLOGIAS DE APOYO S DE RL DE CV	COMPLEMENTO DE FACTURA	1	LIC. LAURA PATRICIA SAENZ MARTINEZ	4,712.64
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	09/01/2017	D0000	SALDOS INICIALES				46,504.40
1244-1-5411-1	PICK-UP 3GBEC14X47M109650	09/01/2017	D0000	PICK-UP 3GBEC14X47M109650	SALDOS INICIALES			186,441.81
1244-1-5411-2	PICK-UP 1GCEC24R81Z253095	09/01/2017	D0000	PICK-UP 1GCEC24R81Z253095	SALDOS INICIALES			186,000.00
1244-1-5411-3	VAN EXP 1GAHG39U861191250	09/01/2017	D0000	VAN EXP 1GAHG39U861191250	SALDOS INICIALES			341,032.50
		09/01/2017			SALDOS INICIALES			
1244-1-5411-4	EQUINOX 2CNDL63F266125170		D0000	EQUINOX 2CNDL63F266125170	SALDOS INICIALES			251,663.99
1244-1-5411-5	TSURU 3N1EB31S87K330394	09/01/2017	D0000	TSURU 3N1EB31S87K330394	SALDOS INICIALES			108,490.00
1244-1-5411-6	CAMION 3VWBA52R76M901173	09/01/2017	D0000	CAMION 3VWBA52R76M901173	SALDOS INICIALES			631,499.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2017



1244-1-5411-7	FORD 1FMEU6FE9AUA27459	09/01/2017	D0000	FORD 1FMEU6FE9AUA27459	SALDOS INICIALES	399,000.00
1244-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	09/01/2017	D0000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	SALDOS INICIALES	15,890.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	09/01/2017	D0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	3,034,251.01
		06/06/2017	F/3445	MICROSISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV	BOMBA ELECTRICA Y MATERIAL PARA SU INSTALACION POR DESCOMPUTURA PARA ALIMENTACION	1 C.P ANALÍA ESTRELLA VALDÉZ 8,019.08
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE CONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	09/01/2017	D0000	SISTEMAS DE AIRE CONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SALDOS INICIALES	6,584.95
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	09/01/2017	D0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	SALDOS INICIALES	19,302.40
1246-6-5661	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	09/01/2017	D0000	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	SALDOS INICIALES	256,209.05
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	09/01/2017	D0000		SALDOS INICIALES	508,497.60
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	09/01/2017	D0000		SALDOS INICIALES	897,130.20
1251-1	ACTUALIZACION CONTRAQUI	12/01/2017	D00072	DONACION DE 51 ACTUALIZACIONES DE CONTRAQUI	51 SIN RESGUARDANTE	1,546,800.00
1254-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	09/01/2017	D0000		SALDOS INICIALES	759,807.98
TOTAL						26,796,734.47

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

M.A. ANALÍA ESTRELLA VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RICARDO ANTONIO PALACIOS LOZANO
ABOGADO GENERAL

D.A. ROGELIO BANDA SORIA
DIRECTOR DE DIVISIÓN DE CARRERA



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE