



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
ANÁLÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2017



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-01-01	27/09/2017	IVA ACREDITABLE POR COBRAR	IVA ACREDITABLE POR COBRAR	\$92,512.00	IVA ACREDITABLE POR COBRAR	15/01/2018
1122-01-03	30/09/2017	IVA A FAVOR	IVA A FAVOR	\$3,742,924.01	IVA A FAVOR	15/01/2018
1122-02	29/09/2017	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,010.00	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	15/01/2018
1123-1-0237	02/10/2017	IZAGUIRRE MORALES ROBERTO	VIATICOS	\$2,431.06	REINTEGRO	15/01/2018
1123-1-0647	20/12/2017	ESTRELLA VALDEZ ANALIA	REINTEGRO DE NOMINA	\$20,833.33	REINTEGRO DE NOMINA	15/01/2018
1123-1-0655	13/12/2017	BRAVO RETA GISELLE	VIATICOS	\$2,074.29	REINTEGRO	15/01/2018
1123-1-0659	08/09/2017	MARTINEZ SAENZ LAURA PATRICIA	VIATICOS	\$21,396.22	REINTEGRO	15/01/2018
1123-1-0663	19/12/2017	ZUBIAGA GAYTAN JUAN RAFAEL	VIATICOS	\$35,591.59	REINTEGRO	15/01/2018
1123-2-0627	20/12/2018	GARZA GONZALEZ FEDERICO GUILLERMO	VIATICOS	\$20,826.38	COMPROBACION DEL GASTO O REINTEGRO	15/01/2018
1123-3-3	17/07/2017	PAGO INDEBIDO (ISR RET SAL)	PAGO INDEBIDO (ISR RET SAL)	\$618.00	PAGO INDEBIDO (ISR RET SAL)	15/01/2018
TOTAL				\$3,940,216.88		

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

LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN

RECTOR



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
Tamaulipas
Estado Analítico del Activo
Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017



14/ene/2018

hora de Impresión 07:15 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	\$164,804,692.51	\$85,685,991.31	\$93,857,331.03	\$156,633,352.79	-\$8,171,339.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$35,689,547.30	\$85,190,808.81	\$87,205,110.33	\$33,675,245.78	-\$2,014,301.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,087,700.11	\$56,387,868.18	\$58,740,539.39	\$29,735,028.90	-\$2,352,671.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,601,847.19	\$28,802,940.63	\$28,464,570.94	\$3,940,216.88	\$338,369.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$129,115,145.21	\$495,182.50	\$6,652,220.70	\$122,958,107.01	-\$6,157,038.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$132,197.44	\$0.00	\$1,500.00	\$130,697.44	-\$1,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$123,816,271.54	\$248,000.61	\$0.00	\$124,064,272.15	\$248,000.61
BIENES MUEBLES	\$25,138,718.01	\$247,181.89	\$0.00	\$25,385,899.90	\$247,181.89
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	\$6,650,720.70	-\$29,230,318.46	-\$6,650,720.70
ACTIVOS DIFERIDOS	\$300,948.00	\$0.00	\$0.00	\$300,948.00	\$0.00

LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN

RECTOR

M.A. ANALIA ESTRELLA VALDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
ANÁLÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	31,749.71	LAUDO EN PROCESO	SIN FECHA
1222-1-0237	20/12/2017	IZAGUIRRE MORALES ROBERTO	VIATICOS	55,139.63	DESCUENTO POR NOMINA	31/03/2027
1222-1-0335	30/11/2016	SIERRA DAVALOS DIONICIO	VIATICOS	43,808.10	LAUDO EN PROCESO	SIN FECHA
TOTAL:				130,697.44		

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

LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN
RECTOR



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
		19/12/2017	F 949926	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1	LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN	31,674.96
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
		06/12/2017	F/7297623	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 5820	1	DR ROGELIO BANDA SORIA	4,499.00
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
		18/10/2017	F/4688	GRUPO TODO VISUAL SA DE CV	PROYECTOR EPSON POWERLIFE 740HD, PANTALLA ELECTRICA 2.44M	2	SIN RESGUARDANTE	18,380.93
		01/11/2017	F/85882	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PANTALLA DE PARED P0206 APOLLO	1	SIN RESGUARDANTE	3,599.00
		01/12/2017	F/270933	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOCINA LOGITECH	1	SIN RESGUARDANTE	7,198.00
		07/12/2017	F/3971	MICRO SISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV	BOCINA SOUNDLINK MINI II	1	SIN RESGUARDANTE	9,570.00
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	09/01/2017	D0000	SALDOS INICIALES				46,504.40
		06/09/2017	F/3702	MICROSISTEMAS DE REYNOSA SA DE CV	CAMARA LOGITECH Y BOCINA SOUNDLINK MINI II	2	SIN RESGUARDANTE	16,091.52



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017



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				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
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	MICRO SISTEMAS 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
		08/12/2017	F/537	GUILLERMO MIRANDA PERALTA	TRANSFORMADOR DE 500 KVA	1	SIN RESGUARDANTE	172,260.00
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	
		23/08/2017	F/150	ALONSO GONZALEZ GARZA	ELEVADOR HIDRAULICO	1	SIN RESGUARDANTE	632,500.00
1251-1	ACTUALIZACION CONTRPAQI	12/01/2017	D00072	DONACION DE 51 ACTUALIZACIONES DE CONTRPAQI		51	LIC. ACASIA MOLINA SOLIS	1,546,800.00
1254-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	09/01/2017	D0000	SALDOS INICIALES			759,807.98	
TOTAL								27,692,507.88

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

LIC. JUAN RAFAEL ZUBIAGA GAYTÁN
RECTOR

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

