



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 (PESOS)



1

Concepto	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	Concepto	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	53,189,023	51,274,109	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,505,464	3,781,493
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	
a2) Bancos/Tesorería	53,179,023	51,264,109	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	320,241	3,781,493
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-		a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	
a5) Fondos con Afectación Específica	-		a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-		a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	768,057	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,970,471	7,675,131	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,417,166	
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	7,675,131	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,970,471		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0		b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,613	1,613	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-		d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,613	1,613	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 (PESOS)



1

Concepto	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	Concepto	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	60,161,106	58,950,853	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,505,464	3,781,493
Activo No Circulante		143,436,337	Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,601,164	92,601,164	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	76,644,863	76,644,863	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	590,757	590,757	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	26,400,447	26,400,447	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	-		IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,505,464	
i. Otros Activos no Circulantes	-		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	143,436,337	143,436,337	(IIIA = a + b + c)	136,081,593	136,081,593
I. Total del Activo (I = IA + IB)	203,597,443	202,387,190	a. Aportaciones	136,081,593	136,081,593
			b. Donaciones de Capital	0	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	64,010,386	62,524,106
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,229,001	3,742,198
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	58,781,385	58,781,908
			c. Revalúos	0	
			d. Reservas	0	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		



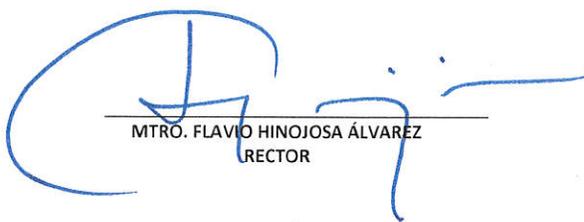
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 (PESOS)



1

Concepto	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020	Concepto	30 de Septiembre de 2020	30 de Junio de 2020
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	200,091,979	198,605,699
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	203,597,443	202,387,190

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



 MTRO. FLAVIO HINOJOSA ÁLVAREZ
 RECTOR



 C.P. ERIKA DEL CARMÉN FLORES GARCÍA
 ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


 SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE TAMAULIPAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
 Clave 25MSU00292
 H. Matamoras, Tam.
 DIRECCIÓN,
 ADMON Y FINANZAS