

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## Activo

## 1. Efectivo y Equivalentes

El saldo al inicio fue de \$5,804,880 y el saldo final asciende a \$8,201,746 y se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Terminación bancaria	Saldo Final al 31 de Diciembre 2017
11120-01003	348	53,659
11120-01008	117	841,954
11120-01012	706	76,320
11120-09001	320	804,428
11120-09007	017	557,895
11120-09011	118	2,706,827
11120-09012	177	1,639,201
11120-09013	797	16,713
11120-09014	282	565,742
11120-09015	304	36,943
11120-09016	576	126,377
11120-09017	606	201,306
11120-09024	103	550,000
11120-09025	544	24,000
11120-16001	374	381

## 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo final al 31 de Diciembre ascienda a \$7,569,002 y se integra de la siguiente manera:

- Inversiones Financieras a corto plazo se registran los saldos de las cuentas del Fondo de Construcción y del Fondo de Contingencia los saldos al cierre son de \$2,927,154 y de \$1,125,689 respectivamente.
- Deudores Diversos con saldo final de \$3,420,116 su integración se muestra en el anexo 1.
- Subsidio al empleo por aplicar \$145.
- Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo \$95,898 el cual se va recuperar mediante solicitud de compensación del Impuesto sobre la renta ante la Secretaría de Administración Tributaria .

En la cuenta de Derechos a recibir bienes o servicios cerramos con un saldo de \$15,449 su integración se muestra en el anexo 2.

## 3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica



**4. Inversiones Financieras**

La Universidad en este ejercicio fiscal no tiene Fideicomisos y no se realizaron aportaciones al capital.

**5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso, presenta un saldo de \$8,528,385, no hemos recibido por parte del proveedor la entrega del bien. Una vez que tengamos el documento que le formalidad a la entrega del bien inmueble será registrado y se hará la cancelación de la cuenta de Construcciones en Proceso. De igual manera sucede con el terreno, ya que aún no se encuentra registrado en la Contabilidad debido a que no contamos con la Escritura del mismo a nombre de la Universidad, sin embargo se han realizado gestiones para obtenerla, ya que estamos conscientes de la importancia que tiene el que sea registrado en la Contabilidad.
- Bienes muebles, los bienes registrados en la Contabilidad ascienden a \$21,084,513
- Activos Intangibles, los bienes registrados en la Contabilidad ascienden a \$1,255,523
- Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de Bienes, asciende a \$3,851,894. Los porcentajes de depreciación utilizados, así como el método fueron en base a la normatividad vigente emitida por el CONAC, Parámetros de Estimación de Vida Útil, "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

Dentro de la información contenida que integra la Cuenta Pública en su apartado de anexos, se presentó la relación de bienes muebles e inmuebles, sin embargo en el anexo 3 se muestra los activos adquiridos únicamente en el periodo.

Actualmente la Universidad se encuentra en proceso de dar de baja bienes que ya están depreciados, contando con la aprobación de los miembros de la Junta Directiva, así como del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, tomando en cuenta los lineamientos para el registro y control de los bienes muebles considerados como "Controlables" establecidos por Contraloría Gubernamental y la Primera Reunión de Trabajo del 2015 del Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas, así como la normatividad vigente del CONAC Y CACET.

**6. Estimaciones y Deterioros**

En la Universidad no se han realizado estimaciones ni deterioros

**7. Otros Activos**

En la Universidad no contamos con otros activos

**Pasivo****1. Cuentas por pagar a corto plazo**

El saldo al cierre del ejercicio asciende a \$4,366,318 que se integra de la siguiente manera:

- Servicios Personales por pagar a corto plazo, su saldo asciende a \$1,096,927 y se contempla que para el 31 de marzo del presente año a más tardar sean cancelados los importes de \$9,837 y que se realice una reclasificación ya que por error se registró la cantidad de \$1,087,089 debiéndose registrar en la cuenta de acreedores diversos, este ajuste deberá registrarse en la contabilidad a más tardar el 31 de marzo del presente ejercicio.
- Proveedores por pagar, su saldo final asciende a \$2,015,585 correspondiente a facturas provisionadas al cierre del ejercicio y a pagarse a más tardar el 31 de marzo del 2018. La integración de este saldo se muestra en el anexo 4.
- Transferencias otorgadas para pagar a corto plazo, su saldo asciende a \$1,565 y provienen de un pago a realizar a un alumno.
- Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, su saldo asciende a \$1,252,241 su integración se puede ver en el anexo 5.



**2. Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo**

En la Universidad no contamos con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía.

**3. Cuentas de pasivos a corto y largo plazo que impacten en la información financiera**

La cuenta de otros pasivos a corto plazo presenta un saldo inicial por traspasos entre cuentas, por \$2, 260,509. Estos movimientos se originaron debido a que los saldos de las cuentas bancarias carecían de liquides al momento de realizar los pagos que correspondían al presupuesto asignado (federal, estatal y propios, entre otros); es decir presupuestalmente se afectó de manera correcta pero no se contaba con el saldo disponible en la cuenta de bancos para hacer el pago, por lo que fue necesario hacer transferencias entre cuentas para solventar la necesidad de ese momento. Actualmente estamos analizando la manera de aplicar lo que dice la Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar y proceder a la cancelación de la misma.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

En la cuenta de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios su saldo al final del ejercicio 2017 corresponde a \$590,000 (depósitos recibidos directamente por la Universidad), los cuales \$550,000 son por Servicios Tecnológicos, Investigación y Desarrollo vinculación tecnológica, \$40,000 como apoyo para viaje de alumnos a Taipéi.

La cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas sociales con un saldo de \$37,557,325 y su integración se muestra a continuación:

- Aportación Federal \$15,200,983
- Aportación Estatal \$21,900,147 que incluye \$4,157,127 de Ingresos Propios
- Prodep \$418,195
- Conacyt \$38,000

Finalmente la cuenta de otros ingresos financieros se refiere a los intereses ganados, en el año fueron \$229,203.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Los gastos de Funcionamiento ascienden a \$37,208,812 y se integra de la siguiente manera:

- Servicios Personales, contempla el pago de sueldo, canasta, beca, compensaciones, gratificaciones de fin de año, prima vacacional, pago de IPSET, finiquitos, liquidaciones cerrando el ejercicio con un total de presupuesto devengado por \$28,238,308.
- Materiales y Suministros, la cuenta más representativas en este rubro es: materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, entre otras cerrando el ejercicio con un total de presupuesto devengado de \$2, 007,094.
- Servicios Generales las cuentas más representativas son el pago de los servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos, otros servicios, entre otros cerrando el ejercicio con un total de presupuesto devengado de \$6, 963,409.

La cuenta de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se integra únicamente por la cuenta de ayudas sociales, que son becas otorgadas por el CONACYT a alumnas que son madre de familia, su saldo final al cierre del ejercicio es de \$65,000.

En la partida de otros gastos y partidas extraordinarias, están consideradas las estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones, las cuales al cierre del ejercicio ascienden a \$2, 011,963.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

No existen afectaciones al patrimonio contribuido en este ejercicio 2017.

El Resultado de Ejercicios Anteriores asciende a \$36,476,190

El saldo de Ahorro/Desahorro del Ejercicio 2017 es de \$-909,247

Reservas por \$1,308,600

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios anteriores \$699,646

Esta rectificación se debió a que en octubre del ejercicio 2016, recibimos \$699,646 de origen federal, proveniente de Profocie 2016-2017, pero fue necesaria la devolución de este recurso a la Tesorería de la Federación en este ejercicio 2017, dando como resultado esta rectificación de resultados de ejercicios anteriores.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2017	2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$8,201,746	\$5,804,880
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$8,201,746	\$5,804,880



2. Adquisiciones de bienes muebles su integración se muestra en el anexo 3, las adquisiciones son provenientes de recursos estatales y Prodep. En este ejercicio no se realizó adquisiciones de bienes inmuebles.

- 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2017	2016
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>\$3,851,894</b>	<b>\$1,839,931</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	3,851,894	1,839,931
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

<b>Universidad Politécnica de Altamira</b> Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 (Cifras en pesos)		
--	--	--

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$38,147,325</b>
-------------------------------------	--	---------------------

<b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>229,202</b>
Incremento por variación de inventarios.		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	229,202	

<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.</b>		<b>0</b>
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		

<b>4.- Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$38,376,527</b>
--	--	---------------------



**Universidad Politécnica de Altamira**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.**  
(Cifras en pesos)

<b>1.- Total de Egresos ( Presupuestarios no contables</b>	<b>\$37,507,317</b>
--	---------------------

<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>233,505</b>
---	----------------

Mobiliario y equipo de administración	16,159
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	107,636
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	109,710
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>2,011,963</b>
---	------------------

Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,011,963
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$39,285,774</b>
---	---------------------

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

  
M.G.C.H. GUSTAVO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
RECTOR

  
LIC. AURA GIOVANNI DEL ÁNGEL SERNA  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Universidad  
**POLITÉCNICA**  
ALTAMIRA

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

## Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

## Contables:

Valores  
Emisión de obligaciones  
Avales y garantías  
Juicios

## Presupuestarias:

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>80000</b>	<b>Cuentas de orden Presupuestarias</b>	
<b>81000</b>	<b>Ley de Ingresos</b>	
81100	Ley de Ingresos Estimada	49,597,885
81200	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,129,015
81300	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	10,321,545
81400	Ley de Ingresos Devengada	38,147,325
81500	Ley de Ingresos Recaudada	38,147,325
<b>82000</b>	<b>Presupuesto de Egresos</b>	
82100	Presupuesto de Egresos Aprobados	49,597,885
82200	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,094,413
82300	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-8,017,361
82400	Presupuesto de Egresos Comprometido	38,486,111
82500	Presupuesto de Egresos Devengado	37,507,317
82600	Presupuesto de Egresos Ejercido	35,333,672
82700	Presupuesto de Egresos Pagado	35,333,672

Es importante señalar que en este ejercicio se realizaron ampliaciones al egreso provenientes de ejercicios anteriores:

Prodep \$497,637  
Servicios Tecnológicos \$246,471  
Conacyt \$27,000  
Rec Propios 2017 \$1,512,076

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

  
M.G.C.H. GUSTAVO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
RECTOR

  
LIC. AURA GIOVANNI DEL ÁNGEL SERNA  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Universidad  
POLITÉCNICA  
DE ALTAMIRA

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**1. Introducción**

Los Estados Financieros de este ente, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo de los Estados Financieros en la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo

**2. Panorama Económico y Financiero**

En el ejercicio 2017 la Universidad Politécnica de Altamira operó con el presupuesto de ingresos y egresos dado a conocer a principio del año y que era en función a las aportaciones federales y estatales, cumpliendo así cada parte con sus ministraciones, sin embargo en los primeros días del mes de diciembre fuimos notificados vía telefónica de una reducción a nuestro presupuesto de egresos estatal con motivo de austeridad. Hasta el día de hoy no hemos recibido el oficio de la reducción al presupuesto estatal. Derivado de lo anterior el subejercicio que se manifiesta en la cuenta pública no incluye dicha reducción.

Adicionalmente no recibimos de manera regular y de acuerdo a lo establecido los depósitos que realizan los alumnos y los aspirantes por diversos conceptos (pagos de reinscripciones, títulos, exámenes de admisión, entre otros) ya que son depositados a la Secretaría de Finanzas y esta a su vez nos los transfiere en fechas irregulares.

**3. Autorización e Historia**

La Universidad Politécnica de Altamira es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y Patrimonio propio con domicilio en Cd. Altamira Tamaulipas, según Decreto No. 141 publicado en el anexo al Periódico Oficial de fecha 23 de noviembre de 2006. La primer Reforma al decreto se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 15 de julio de 2009, número 84, la segunda Reforma al decreto se publicó también en el Periódico Oficial del Estado el 29 de agosto de 2012, número 104.

La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior y adopta el modelo Educativo del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las autoridades educativas estatales y federales.

En el ejercicio 2017 la Universidad operó con la estructura que se muestra en el anexo 6.

**4. Organización y Objeto Social**

El objetivo primordial es el desarrollar armónicamente todas las facultades del conocimiento tendiente a fortalecer en forma integral al ser humano y fomentara en él, a la vez, valores que fortalezcan su amor a la patria y la conciencia de la solidaridad en concierto nacional e internacional, en la independencia y en la justicia teniendo las siguientes líneas de acción:

- A) Abrir los contenidos de la educación media superior y superior a las necesidades de los sectores productivos y oportunidades de prosperidad colectiva del estado.
- B) Diseñar una oferta educativa regional de mayor presencia en el mercado laboral que contribuya a elevar la productividad y competitividad de nuestra base productiva.
  - Impulsar la modernización de las escuelas técnicas y fortalecer sus lazos con el aparato productivo del estado.
  - Vincular los centros de educación media superior y superior con las empresas para impulsar esquemas de investigación y desarrollo de proyectos.
  - Promover la investigación científico - tecnológica aplicada a la productividad. Promover que los jóvenes adquieran en el proceso educativo, conocimientos y herramientas que liberen su espíritu emprendedor.



Universidad  
POLITÉCNICA  
DE ALTAMIRA

- C) Las operaciones que se reflejan en los estados financieros corresponden al ejercicio fiscal 2017
  - D) El Régimen Jurídico al que pertenece es de Personas Morales sin fines de lucro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el Título II
  - E) Las obligaciones fiscales son el pago y entero del Impuesto Sobre la Renta Retenido a los trabajadores, pago y entero del Impuesto Sobre la Renta por honorarios, Declaración Anual de Personas Morales, Declaración Informativa de Operaciones con terceros
  - F) La estructura organizacional se presentó como evidencia en el punto 3, en este mismo apartado de las notas
  - G) Este organismo no cuenta con Fideicomisos
- 
- 5. **Bases de Preparación de los Estados Financieros**  
Los estados financieros están elaborados con base a la normatividad emitida por el CONAC, en los postulados de contabilidad gubernamental. Los estados financieros fueron elaborados con la información generada por el programa "Korima Sistema de Gestión SAPI SA de CV" en los que se procesaron los movimientos contables del ejercicio 2017.
  - 6. **Políticas de Contabilidad Significativa**  
La Universidad tiene considerado la realización de las políticas de contabilidad.
  - 7. **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**  
Todas las operaciones del ente se realizan en moneda nacional.
  - 8. **Reporte Analítico del Activo**  
Los porcentajes de depreciación utilizados, así como el método fueron en base a la normatividad vigente emitida por el CONAC, Parámetros de Estimación de Vida Útil, "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".
  - 9. **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**  
Este organismo no cuenta con Fideicomisos.
  - 10. **Reporte de la Recaudación**  
La recaudación del Ingreso se realiza por medio de la Secretaría de Finanzas.
  - 11. **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**  
La Universidad no tiene deudas con Instituciones Financieras.
  - 12. **Calificaciones otorgadas**  
La Universidad no tiene ningún tipo de créditos por lo tanto no tiene calificaciones otorgadas.
  - 13. **Proceso de Mejora**  
En la Universidad se trabaja continuamente en la mejora de los procesos y actualmente se está realizando una evaluación del control interno.



**14. Información por Segmentos**

Información por segmentos no aplica para este organismo.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

La cuenta pública será presentada a los miembros de la Junta Directiva en su próxima sesión ordinaria el 27 de febrero del año en curso.

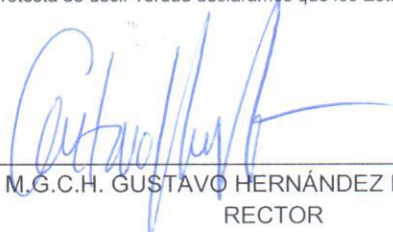
Dentro del presupuesto estatal aprobado, se revela el importe autorizado originalmente, debido a que el oficio de reducción del mismo, llegó en fecha posterior al cierre del 2017. Derivado de lo anterior el subejercicio que se manifiesta en la cuenta pública no incluye dicha reducción.

**16. Partes Relacionadas**

Este organismo no cuenta con Partes Relacionadas.



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

  
M.G.C.H. GUSTAVO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
RECTOR

  
LIC. AURA GIOVANNI DEL ÁNGEL SERNA  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA

ANEXO 1

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be 'CM' or similar initials, followed by a flourish.

11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,420,116
11230-01001	Adán Hernández Sanchez	3,199
11230-01003	Alfredo Peña Ramos	8,508
11230-01004	Everardo Muraira Martinez	2,225
11230-01006	Nelly Vargas Rodriguez	7,354
11230-01007	Fortunato Dominguez	870
11230-01010	Mayra Alvarez Gonzalez	116
11230-01011	Adoli Gonzalez Contreras	3,938
11230-01012	Arturo Garces Tovar	646
11230-01013	Miguel Angel Alanis Saldivar	2,139
11230-01015	Sergio A. Lagos Reyes	1,000
11230-01017	Mario A. Gomez	4,492
11230-01018	Alelhi Martinez Venegas	5,448
11230-01019	Claudia G. Torres Orozco	805
11230-01020	Mariano Garcia Andrade	1,592
11230-01021	Trinidad Garza Aguilar	492
11230-01022	Pedro Martín García Vite	442
11230-01023	Joel Hernández Dominguez	1,500
11230-01025	Jorge Alberto Vazquez	500
11230-01028	Fabiola Erika Lugo del Angel	769
11230-01030	Eberto Elense	110
11230-01036	Adrian Vazquez Vazquez	346
11230-01038	Fernando Villegas	1,722
11230-01041	Sara Kandy Del Angel	6,051
11230-01042	Eder Uziel Pulido	636
11230-01046	Ada Luisa Arellano Mendez	590
11230-01048	Amparo Gonzalez Morales	2,185
11230-01053	Juan Yared Wong	680
11230-01056	Seydi Leonor Espinosa	5,957
11230-01060	Jose Noguera	6,474
11230-01062	Monica Ortiz Gonzalez	1,320
11230-01075	Tavera Cruz Ma. Patricia	160
11230-01077	Mediana Alvarez Juana Elizabeth	74
11230-03001	Deudor Cuenta de Propios 12	3,012
11230-03002	Deudor Cuenta Federal 2013	590,930
11230-03003	Deudor Cuenta Estatal 2013	1,247,106
11230-03004	Deudor Cuenta Propios 2013	266,480
11230-03005	Deudor Cuenta G. Vulnerables 2013	464
11230-03006	Deudor Cuenta Promep 2013	72,452
11230-03008	Deudor Cuenta Fondo de Contingencia	75,065
11230-03009	Deudor Cuenta Aguila	5,000
11230-03010	Deudor Cuenta Federal 2017	910,996
11230-03011	Deudor Cta De Propios 2017	176,093
11230-04023	Estephanie Yislaen Padrón Guerrero	178



ANEXO 2



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

<b>11300-00000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	
11310-00001	Hotelera Carcur Castañeda SA de CV	1,120
11310-00011	One World Travel SA de CV	9,642
11310-00021	Office Depot de Mexico SA de CV	1,647
11320-00002	Nueva Walmart de México SA de CV	800
11320-00003	Hampton Inn	2,240
		<b>\$ 15,449</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

## ANEXO 3



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA**  
**RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CODIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/ SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>								
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							\$ -
1241-1-5110								
1241-2-5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							\$ -
1241-3-5150	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA	27-sep-17	20407	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, S.A. DE C.V.	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS MARCA NEWLAND. MOD. NLS-HR32. SIN HR3266-SE-HG5C2151, BASE NLS-CD32 SIN CD3200-NO-5C01763	1	DEPTO. ALMACÉN Y ACTIVO FIJO / PATRICIA TAVERA	\$ 5,660.80
		06-oct-17	20612	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, S.A. DE C.V.	DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA, SERIE No. 1H2120117278, 1H2020123674	2	SECRETARÍA ACADÉMICA / SAGRARIO VAZQUEZ ZAVALA	\$ 4,547.20
		06-oct-17	20612	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, S.A. DE C.V.	DISCO DURO 1TB INTERNO 2.5PULG. SERIE No. WXM1A777RP26	1	SECRETARÍA ACADÉMICA / SAGRARIO VAZQUEZ ZAVALA	\$ 1,125.20
		21-dic-17	129	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, S.A. DE C.V.	TARJETA DE VIDEO PNY NVIDIA QUADRO P600, MOD. VCP600-ESPPB, 2GB, GDDR5	1	SECRETARÍA ACADÉMICA / SAGRARIO VAZQUEZ ZAVALA	\$ 4,825.60
								\$ 16,158.80
1241-9-5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON.	13-dic-17	007319507	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, MARCA WHIRLPOOL, C/CHAPA	1	SECRETARÍA ACADÉMICA / SAGRARIO VAZQUEZ ZAVALA	\$ 4,049.10
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>								
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30-may-17	F-1418	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO, CONSTA DE: DOS BAFLES, UNA CONSOLA Y UN KIT DE MICROFONO	1	DIFUSION Y EXTENSION / EBERTO ELENSE	\$ 39,860.44
		12-jul-17	F-1466	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO PARA ESPACIO INTERIOR CON CAPACIDAD 100 PERSONAS (AUDITORIO), CONSTA DE 2 BAFLES, UNA CONSOLA SOUNDCRAFT Y KIT DE MICROFONO INALAMBRICO	1	DIFUSION Y EXTENSION / EBERTO ELENSE	\$ 39,966.48
1242-3-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							\$ 79,846.92
1242-9-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	28-jun-17	325A	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA ITP TAMPICO, S. DE RL DE CV	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL DE 800 WATTS DE POTENCIA, MODELO 800, MARCA RECORD, SERIE 120171	1	ÁREA ACADÉMICA- DRA.FABIOLA ERIKA LUGO DEL ANGEL	\$ 7,200.00


**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA**  
**RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES AMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/ SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
1246-1-5610	MAQUINARIA Y EQ. AGROPECUARIO	13-dic-17	1211	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRACTOR JARDINERO MARCA HUSQVARNA, MODELO LGT2654, SERIE No. 041117A046345	1	MANTENIMIENTO/ ANGEL GONZALEZ CAMACHO	\$ 79,656.73
1246-2-5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
1246-3-5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN							\$ -
1246-5-5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN							\$ -
1246-6-5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA							\$ -
1246-6-5670		01-dic-17	211552	JORGE CARBONELL GUZMÁN	ROTORARTILLO MARCA BOSCH, MOD GSB18V-LI PROFESSIONAL CARGADOR MOD. AL1860CV	1	MANTENIMIENTO / ANGEL GONZÁLEZ C.	\$ 7,511.65
		01-dic-17	211552	JORGE CARBONELL GUZMÁN	ESCALERA EXTENSION FY 40 ESCALONES MARCA CUPRUM PRO, ART. 4959107	2	MANTENIMIENTO / ANGEL GONZÁLEZ C.	\$ 14,154.14
		01-dic-17	211552	JORGE CARBONELL GUZMÁN	MOTOSIERRA DE GASOLINA, MOD. MOT-4518P, MARCA PRETUL, SERIE No. 170500360	1	MANTENIMIENTO / ANGEL GONZÁLEZ C.	\$ 4,753.87
		01-dic-17	211552	JORGE CARBONELL GUZMÁN	CORTADORA DE METAL 14, MARCA TRUPER, MOD. CM- 14N	1	MANTENIMIENTO / ANGEL GONZÁLEZ C.	\$ 3,633.99
1246-9-5680	OTROS EQUIPOS							\$ 30,053.65
1251								\$ -
1251-1-5910								
1254								
1254-1-5970								
LICENCIAS								
								\$ -
GRAN TOTAL:								\$ 233,505.20

**Universidad  
POLITÉCNICA  
DE ALTAMIRA**

ANEXO 4



<b>21120-00000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
21120-00004	Axtel SAB de CV	30,160
21120-00005	Teléfonos de México SA de CV	13,536
21120-00006	Servicios Profesionales GGA SA de CV	1,904
21120-00032	Comisión Mpal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	1,611
21120-00035	Davila Ma. Elena Guadalupe	4,176
21120-00041	Formatos del Norte SA de CV	8,336
21120-00046	Grupo Sigma Division del Golfo SA de CV	8,723
21120-00062	Ofix SA de CV	6,178
21120-00084	Urban del Golfo SA de CV	32,109
21120-00093	Universidad Politecnica de Aguascalientes	8,721
21120-00176	Reactivos y Seguridad Industrial SA de CV	18,447
21120-00191	Trofeos y Grabados M SA de CV	28,031
21120-00317	Comercializadora de Bienes y Serv. Tec. Dorada del Sur de Tamps. SA de CV	80,572
21120-03038	Grupo Seprovic SA de CV	211,201
21120-03055	Proveedora Nave S de RL de MI	6,264
21120-03075	Jorge Carbonell Guzman	796,074
21120-03091	Tecnología y Suministros del Golfo, SA de CV	594,065
21120-03092	El Crisol, S.A de C.V.	20,516
21120-03093	CFE Suministrador de Servicios Basicos	72,139
21120-03094	Quimica Industrial Mayter SA de CV	72,821
<b>TOTAL</b>		<b>2,015,584</b>

ANEXO 5



21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
21170-27000	ISR Retenido por Salarios	1,072,127
21170-28000	10% Retencion Honorarios	3,238
21170-31000	2% SRTPS	176,876
TOTAL		1,252,241

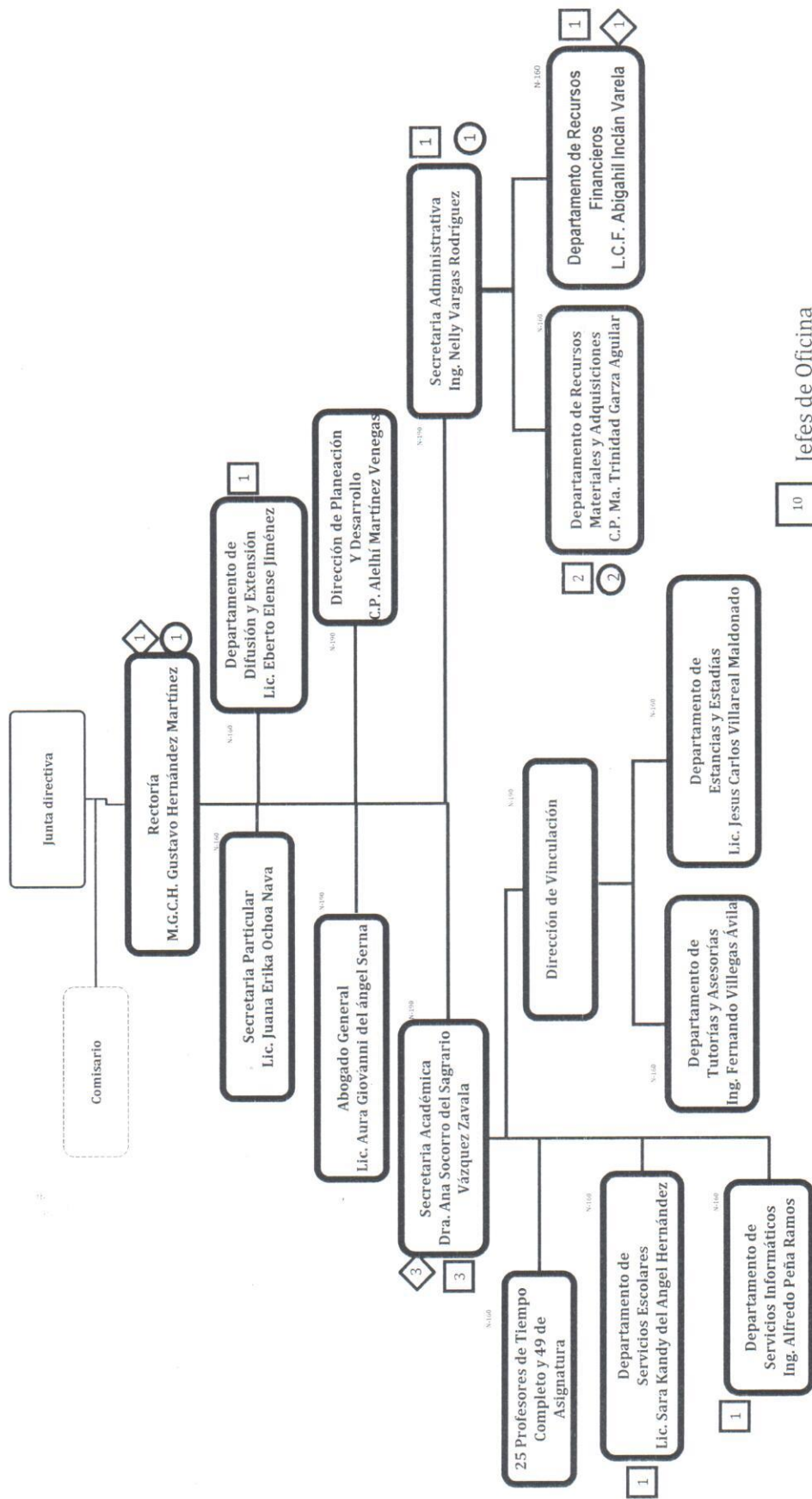


ANEXO 6



# ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL DE LA UPALT

## 4 PROGRAMAS ACADÉMICOS



*[Handwritten signature]*

Al cierre del ejercicio 2017