

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

1. Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,195,678	5,988,262	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	995,830	3,169,137
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,377,383	6,775,391	Documentos por Pagar a Corto Plazo	356	241
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,327	13,298	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activo Circulante	12,589,388	12,776,951	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,260,509	2,260,509
			Total de Pasivo Circulante	3,256,695	5,429,646
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	2,469,375	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,528,385	8,528,385	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,851,008	18,648,259	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,255,523	1,255,523	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,339,263	535,545	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivo No Circulante	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activo No Circulante	28,295,653	30,365,997	Total de PASIVO	3,256,695	5,429,646




HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,628,346	37,713,302
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-159,868	1,539,836
Resultados de Ejercicios Anteriores	36,479,614	34,864,866
Revalúos	0	0
Reservas	1,308,600	1,308,600
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total de Activos	40,885,041	43,142,948
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	37,628,346	37,713,302
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	40,885,041	43,142,948

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR

PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

2 Estado De Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,757,011	8,650,383
INGRESOS DE GESTIÓN	40,000	46,489
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		26,489
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40,000	20,000
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,667,125	8,603,894
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,667,125	8,603,894
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	49,886	0
Total de Ingresos y otros beneficios:	<u>7,757,011</u>	<u>8,650,383</u>
	2016	2015
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,916,879	7,110,547
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,405,548	6,790,877
SERVICIOS PERSONALES	6,081,842	5,512,575
MATERIALES Y SUMINISTROS	217,925	231,113
SERVICIOS GENERALES	1,105,782	1,047,189
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000	0
AYUDAS SOCIALES	12,000	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	499,331	319,670
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES	499,331	319,670
INVERSION PUBLICA	0	0
Total de gastos y otras pérdidas:	<u>7,916,879</u>	<u>7,110,547</u>
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro):	<u>-159,868</u>	<u>1,539,836</u>

*No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA


M.D. OSCAR JAVIER ALONSO
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE
GOBIERNO

	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trimestre
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,685	3,681	2,720	9,086
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	42,282	0	3,897	46,179
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,957	0		17,957
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,079	41,097	40,709	85,885
SERVICIOS OFICIALES	193,935	4,848	64,296	263,078
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,083	329,009	61,435	440,527
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	6,000	6,000	12,000
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	166,444	166,444	166,444	499,331
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES	166,444	166,444	166,444	499,331
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	166,444	166,444	166,444	499,331
	2,412,578	2,650,923	2,853,379	7,916,879
	-1,133,197	-1,156,735	2,130,064	-159,868

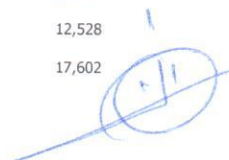
*No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

2.1 Estado de Actividades Analítico

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trimestre
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,279,381	1,494,187	4,983,442	7,757,011
INGRESOS DE GESTIÓN	10,000	30,000	0	40,000
DERECHOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,000	30,000	0	40,000
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,253,480	1,448,023	4,965,623	7,667,125
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,253,480	1,448,023	4,965,623	7,667,125
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	2,384,586	2,384,586
AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,902	16,165	17,819	49,886
	1,279,381	1,494,187	4,983,442	7,757,011
	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trimestre
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,412,578	2,650,923	2,853,379	2,853,379
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,246,134	2,478,479	2,680,935	7,405,548
SERVICIOS PERSONALES	1,917,640	1,972,211	2,191,991	6,081,842
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	853,787	845,246	881,166	2,580,199
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	703,392	768,624	697,458	2,169,473
SEGURIDAD SOCIAL	248,208	247,160	256,918	752,285
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	112,254	111,182	356,449	579,885
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,473	26,145	174,307	217,925
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	42,219	42,219
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,024		0	3,024
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	4,969	4,969
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	493	493
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0	14,541	42,219
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,449	26,145	49,378	89,971
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	60,583	60,583
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0		0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	2,125	2,125
SERVICIOS GENERALES	311,021	480,124	314,636	1,105,782
SERVICIOS BÁSICOS		101,489	111,449	212,939
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0	12,528	12,528
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0	17,602	212,939

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública

al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,539,836			1,539,836
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,864,866			34,864,866
Revalúos		0			0
Reservas		1,308,600			1,308,600
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		37,713,302			37,713,302
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-159,868		-159,868
Resultados de Ejercicios Anteriores			36,479,614		36,479,614
Revalúos			0		0
Reservas			1,308,600		1,308,600
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0		37,628,346		37,628,346

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

4. Estado de Cambios en la Situación Financiera

al 31 de Marzo de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,671,101	2,413,194
Activo circulante	398,008	210,445
Efectivo y Equivalentes		207,416
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	398,008	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,029
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	4,273,093	2,202,749
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,469,375	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,202,749
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,803,718	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	356	2,173,307
Pasivo Circulante	356	2,173,307
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,173,307
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	356	
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,614,749	1,699,705
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,614,749	1,699,705
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,699,705
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,614,749	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

5. Estado de Flujos de Efectivo

al 31 de Marzo de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	4,973,667	3,324,557
Aprovechamientos de tipo corriente		9,892
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,965,623	3,284,033
Ingresos Financieros	0	0
Otros orígenes de operación	8,044	30,633
Aplicación	4,580,134	3,133,683
Servicios personales	2,514,943	1,495,278
Materiales y suministros	92,799	99,858
Servicios generales	462,077	262,291
Ayudas Sociales	6,000	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,504,314	1,276,257
Resultado Neto	393,533	190,874
Ajustes por partidas que no implican flujo de Efectivo		
Depreciaciones de Bienes Muebles	0	
Flujos de efectivo de las actividades de Operación	393,533	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y contrucciones en proceso	0	837,309
Bienes muebles	0	837,309
Inversiones Financieras	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0	-837,309
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Aplicación	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	393,533	-646,434
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*	5,804,880	3,578,748
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6,195,678	5,988,262

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR

PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA

REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

6. Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y equivalentes	41,281,675	23,550,810	23,947,443	40,885,041	-396,634
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	12,486,690	23,550,810	23,448,112	12,589,388	102,697
Derechos a recibir bienes o servicios	5,804,880	15,633,389	15,242,591	6,195,678	390,798
Inventarios	6,665,484	7,917,219	8,205,320	6,377,383	-288,101
Almacenes	16,327	201	201	16,327	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones financieras a largo plazo	28,794,984	0	499,331	28,295,653	-499,331
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	8,528,385	0	0	8,528,385	0
Activos intangibles	20,851,008	0	0	20,851,008	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	1,255,523	0	0	1,255,523	0
Activos diferidos	-1,839,932	0	499,331	-2,339,263	-499,331
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

M.D.-OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11230-01001	01/01/2017	Adán Hernández Sanchez	Viáticos por comprobar	3,199.15	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01003	01/01/2017	Alfredo Peña Ramos	Viáticos por comprobar	7,817.76	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01004	01/01/2017	Everardo Muraira Martinez	Viáticos por comprobar	2,225.38	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01005	01/01/2017	Crescencio Garcia Guendulain	Viáticos por comprobar	3,034.88	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01006	01/01/2017	Nelly Vargas Rodriguez	Viáticos por comprobar	9,236.21	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01008	01/02/2017	Oscar Javier Alonso Banda	Viáticos por comprobar	2,568.25	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01007	01/01/2017	Fortunato Dominguez	Viáticos por comprobar	870.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01010	01/01/2017	Mayra Alvarez	Viáticos por comprobar	115.59	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01011	01/01/2017	Adolís Gonzalez	Viáticos por comprobar	2,877.85	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01012	01/01/2017	Arturo Garces	Viáticos por comprobar	2,240.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01013	01/01/2017	Miguel Alanis Saldivar	Viáticos por comprobar	2,168.64	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01014	01/01/2017	Abigahil Indian	Viáticos por comprobar	8,058.50	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01015	01/01/2017	Sergio Lagos	Viáticos por comprobar	999.92	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01016	01/01/2017	Zulema Hernandez	Viáticos por comprobar	-0.39	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01017	01/01/2017	Mario A. Gomez	Viáticos por comprobar	4,492.01	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01018	01/01/2017	Alelhi Martinez	Viáticos por comprobar	12,830.91	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01019	01/01/2017	Claudia G. Torres Orozco	Viáticos por comprobar	804.86	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01020	01/01/2017	Mariano Garcia	Viáticos por comprobar	1,648.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01021	01/01/2017	Trinidad Garza	Viáticos por comprobar	492.20	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01022	01/01/2017	Pedro Martín García Vite	Viáticos por comprobar	442.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01023	01/01/2017	Joel Hernández Dominguez	Viáticos por comprobar	1,500.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01025	01/01/2017	Jorge Alberto Vazquez	Viáticos por comprobar	500.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01028	01/01/2017	Fabiola Erika Lugo del Angel	Viáticos por comprobar	768.99	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01030	01/01/2017	Eberto Elense	Viáticos por comprobar	110.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01036	01/01/2017	Adrian Vazquez Vazquez	Viáticos por comprobar	346.01	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01038	01/01/2017	Fernando Villegas	Viáticos por comprobar	1,721.94	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01040	01/01/2017	José Manuel Vargas	Viáticos por comprobar	505.01	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01041	01/01/2017	Sara Kandy Del Angel	Viáticos por comprobar	6,050.78	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01042	01/01/2017	Eder Uziel Pulido	Viáticos por comprobar	600.52	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01046	01/01/2017	Ada Luisa Arellano Mendez	Viáticos por comprobar	590.26	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01048	01/01/2017	Amparo Gonzalez Morales	Viáticos por comprobar	2,184.50	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01053	01/01/2017	Juan Yared Wong	Viáticos por comprobar	680.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01054	01/01/2017	Georgina Castillo	Viáticos por comprobar	2,629.20	Depósito a la cuenta	30/04/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten number 15]

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11230-01056	01/01/2017	Seydi Leonor Espinosa	Viáticos por comprobar	6,186.76	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01058	01/01/2017	Romualdo Mendez	Viáticos por comprobar	0.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01060	01/01/2017	Jose Noguera	Viáticos por comprobar	6,474.48	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01062	01/01/2017	Monica Ortiz Gonzalez	Viáticos por comprobar	1,320.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01071	01/01/2017	Bautista Vargas Maria Esther	Viáticos por comprobar	0.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01073	01/01/2017	Josefina Garcia Navarro	Viáticos por comprobar	0.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01075	01/01/2017	Tavera Cruz Ma. Patricia	Viáticos por comprobar	160.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01077	01/01/2017	Mediana Alvarez Juana Elizabeth	Viáticos por comprobar	74.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-01088	01/02/2017	Flores Domínguez Juan Pablo De Jesús	Viáticos por comprobar	14,312.07	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-02001	01/01/2017	IPSET	Viáticos por comprobar	365.48	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-03001	01/01/2017	Deudor Cuenta de Propios 12	Préstamos entre cuentas	3,011.57	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-03002	01/01/2017	Deudor Cuenta Federal 2013	Préstamos entre cuentas	590,930.33	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-03003	01/01/2017	Deudor Cuenta Estatal 2013	Préstamos entre cuentas	1,247,105.60	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-03004	01/01/2017	Deudor Cuenta Propios 2013	Préstamos entre cuentas	266,479.72	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-03005	01/01/2017	Deudor Cuenta G. Vulnerables 2013	Préstamos entre cuentas	463.95	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-03006	01/01/2017	Deudor Cuenta Promep 2013	Préstamos entre cuentas	72,452.49	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-03008	01/01/2017	Deudor Cuenta Fondo de Contingencia	Préstamos entre cuentas	75,065.25	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11230-03009	01/01/2017	Deudor Cuenta Aguila	Préstamos entre cuentas	5,000.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11290-00003	01/01/2017	Pago de lo indebido	Trámite ante el SAT	96,144.94	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11250-00002	01/01/2017	Carolina González Castillo	Caja Chica	10,000.00	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11210-01001	01/01/2017	Fondo de Construcción Actinver 807540	Inversiones Temporales	2,798,141.73	Depósito a la cuenta	30/04/2017
11210-01002	01/01/2017	Fondo de Contingencia Actinver 14069	Inversiones Temporales	1,099,385.52	Depósito a la cuenta	30/04/2017
TOTAL:				6,377,383		

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

ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ

ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
del 01 de enero al 28 de febrero de 2017

6.2

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11310-00001	01/01/2017	Hotelera Carcur Castañeda SA de CV	Saldo a Favor	1,120.00	Cancelar por cuentas incobrables	30/04/2017
11310-00005	01/01/2017	Proveedora de Imprentas Sa de CV	Saldo a Favor	3,242.54	Se aplicará a pagos	30/04/2017
11310-00011	01/01/2017	One World Travel SA de CV	Saldo a Favor	8,077.15	Se aplicará a pagos	30/04/2017
11310-00021	01/01/2017	Office Depot de Mexico SA de CV	Saldo a Favor	1,647.20	Se aplicará a pagos	30/04/2017
11320-00003	01/01/2017	Hampton Inn	Saldo a Favor	2,240.00	Se aplicará a pagos	30/04/2017
TOTAL:				16,327		

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

ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AL TAMIRA
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
al 31 de Marzo de 2017

6.3

CÓDIGO (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, Nº DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
1241-1-5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
1241-2-5120	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
1241-3-5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA				N/A			
1241-9-5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADJUN.							
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
1242-1-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							
1242-3-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							
1242-9-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO							
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
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							

Handwritten signature

Handwritten signature

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AL TAMIRA
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
al 31 de Marzo de 2017

6.3

CÓDIGO (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, Nº DE SERIE)	Nº. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1246-7-5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS							
1246-9-5690	OTROS EQUIPOS							
1251					SOFTWARE			
1251-1-5610					LICENCIAS			
1254								
1254-1-5670								
GRAN TOTAL :								

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Yo, Bo.
MD. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			3,395,823	3,256,695
Total Deuda y Otros Pasivos			3,395,823	3,256,695

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR

PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA

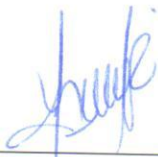
REPRESENTANTE LEGAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ENDEUDAMIENTO NETO

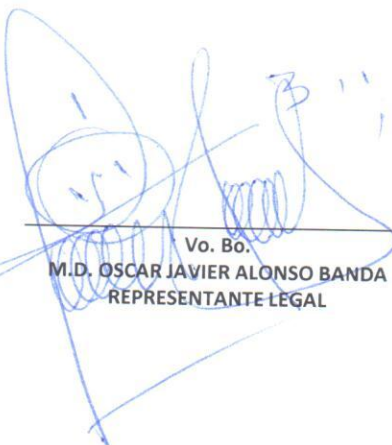
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

7.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
NO APLICA			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			



RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
 ING. NELLY VARGAS RPDRÍGUEZ
 ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





Vo. Bo.
 M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
 PRESIDENTE DEL
 ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
INTERESES DE LA DEUDA
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
7.2

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		


 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
 ING. NELLY VARGAS RPDRÍGUEZ
 ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


 Vo. Bo.
 M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
 PRESIDENTE DEL
 ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

7.3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
				TOTAL:		

NO APLICA


 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
 ING. NELLY VARGAS RPDRÍGUEZ
 ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


 M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
 REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
 PRESIDENTE DEL
 ÓRGANO DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

7.4 Estado Analítico del Pasivo

al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (4-1)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por pagar a corto plazo	3,395,823	2,786,875	2,647,747	3,256,695	-139,128
Documentos por pagar a corto plazo	3,395,823	2,786,875	2,647,747	3,256,695	-139,128
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,135,014	2,786,875	2,647,691	995,830	-139,184
Títulos y valores a corto plazo	300	0	56	356	56
Pasivos diferidos a corto plazo		0	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0	0	0	0
Provisiones a corto plazo		0	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo		0	0	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por pagar a largo plazo	2,260,509	0	0	2,260,509	0
Documentos por pagar a largo plazo		0	0	0	0
Deuda pública a largo plazo		0	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo		0	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0	0	0	0
Provisiones a largo plazo		0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.
M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

7.5

CUENTA	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
21110-01000	01/01/2017	SUELDOS POR PAGAR	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	84	30/06/2017
21110-02000	01/01/2017	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	4,494	30/06/2017
21120-00005	01/01/2017	Teléfonos de México SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	5,689	30/06/2017
21120-00046	01/03/2017	Grupo Sigma Division del Golfo SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	19,932	30/06/2017
21120-00041	01/01/2017	Formatos del Norte SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	8,336	30/06/2017
21120-00093	01/01/2017	Universidad Politécnica de Aguascalientes	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	8,721	30/06/2017
21120-00069	01/03/2017	Proveedora de Imprentas SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	11,413	30/06/2017
21120-00084	01/03/2017	Urban del Golfo SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	19,632	30/06/2017
21120-00210	01/03/2017	Trofeos y Grabados M SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	3,132	30/06/2017
21120-00306	01/03/2017	Secretaría de Finanzas	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	8,154	30/06/2017
21120-04005	01/03/2017	Novaleas Metropolitanas SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	14,999	30/06/2017
21170-25000	01/01/2017	Ángel Ruben Camacho-Pensión Alimenticia	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	1,089	30/06/2017
21170-27000	01/01/2017	Impuestos retenidos de 2012	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	961	30/06/2017
21170-29000	01/03/2017	ISR Retenido por Salarios	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	256,603	30/06/2017
21170-30000	01/03/2017	IPSSSET Retenido (obrero)	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	183,242	30/06/2017
21170-31000	01/03/2017	IPSSSET Retenido (Patronal)	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	379,279	30/06/2017
21190-01999	01/03/2017	2% SRTPS	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	53,281	30/06/2017
21190-02999	01/03/2017	Prestamos IPSSSET	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	10,638	30/06/2017
21190-03999	01/03/2017	Prestamos CAET	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	2	30/06/2017
21290-10002	01/03/2017	Caja De Ahorro CAET	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	6,150	30/06/2017
21290-10008	01/03/2017	Mariano García Andrade	Saludos a favor gastos a comprobar	Secretaría Administrativa	56	30/06/2017
21990-01001	01/01/2017	Jose Manuel Vargas Martínez	Saludos a favor gastos a comprobar	Secretaría Administrativa	300	30/06/2017
21990-01002	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Propios 2012	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	3,439	30/06/2017
21990-01003	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Federal 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	496,842	30/06/2017
21990-01004	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Estatal 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	309,358	30/06/2017
21990-01005	01/01/2017	Acreeedor Cuenta de Propios 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	203,851	30/06/2017
21990-01006	01/01/2017	Acreeedor Fondo de Contingencia	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	985,804	30/06/2017
21990-01007	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Promep 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	1,084	30/06/2017
21990-01008	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Federal 2014	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	247,084	30/06/2017
					13,047	
TOTAL:					3,256,695	

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

ING. NELLY VARGAS RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

- La Universidad Politécnica de Altamira administra las siguientes cuentas bancarias con los siguientes saldos al cierre del 1er trimestre

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROMEP 2008	BANCOMER	348
PRODEP 2016	BANCOMER	017
PRODEP 2015	BANCOMER	133
FEDERAL	BANCOMER	320
CONACYT	BANCOMER	952
PFCE 2016	BANCOMER	823

Los saldos finales de las cuentas se bancos son:

11120-01003	Terminación 348	53,660
11120-01006	Terminación 783	768,741
11120-01008	Terminación 117	1,512,076
11120-01012	Terminación 706	160,882
11120-09001	Terminación 320	812,130
11120-09005	Terminación 133	739
11120-09007	Terminación 017	271,292
11120-09008	Terminación 823	699,646
11120-09009	Terminación 952	14,635
11120-16001	Terminación 374	21,974
11120-09010	Cta. No.0110422886 Remanente Estatal 2015	4,886
11120-09011	Cta. No.0110422118 Federal 2017	1,056,526
11120-09012	Cta. No.0110422177 Propios 2017	546,657
11120-09013	Cta. No.0110422797 REA Federal 2015	16,713
11120-09014	Cta. No. 0110422282 Estatal Cap 1000	255,118



El saldo al inicio del ejercicio fue de \$5,804,880

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. En la cuenta de 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 del trimestre son de \$2,798,142 y de \$1,099,386 respectivamente
3. El rubro de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo cuenta con un saldo \$96,145 y se va recuperar mediante solicitud de compensación del Impuesto sobre la renta ante la Secretaría de Administración Tributaria
4. La cuenta de Deudores Diversos cierra con un saldo de \$112,836
5. En el rubro de derechos a recibir bienes o servicios el saldo al final del trimestre es de \$16,327

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6. La partida de 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 y estamos analizando registrar ya el bien inmueble para poder cancelar la cuenta de Construcciones en Proceso
7. El terreno aún no se encuentra registrado en la Contabilidad ya que no tenemos la Escritura 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.
8. Los bienes registrados en la Contabilidad son parte del Inventario, el total de los bienes muebles asciende a \$20,851,008 y los activos intangibles a \$1,255,523 y se realizaron las depreciaciones correspondientes por la cantidad de \$1,839,931

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"

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



Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo y Otros Pasivos a Corto Plazo

1. En la cuenta de Sueldos por pagar a corto plazo corresponde a \$4,578 a pagarse a más tardar en el mes de junio de 2017
2. Proveedores por pagar \$101,096 correspondientes a facturas provisionadas al cierre del trimestre de gastos fijos
3. Las retenciones por pagar corresponden a \$873,365 correspondientes a impuestos federales (retenciones de sueldos y salarios y retenciones por honorarios), y a impuestos estatales (2% ISRTPS y el IPSSET)
4. En la cuenta de documentos por pagar a corto plazo se refleja un saldo de \$356 correspondientes a gastos a favor de dos profesores de la Universidad
5. La cuenta de otros pasivos a corto plazo contempla los préstamos bancarios entre cuentas, por \$2,260,509

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. En la cuenta de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios su saldo al final del primer trimestre 2017 corresponde a \$40,000 (depósitos recibidos directamente por la Universidad)
2. En la cuenta de otros ingresos financieros se refiere a los intereses ganados en las cuentas de inversión, en el trimestre fueron \$49,886
3. La cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se integra:

Aportación Federal \$2,384,586
Aportación Estatal \$4,348,059

Gastos y Otras Pérdidas:

1. La cuenta de Servicios Personales se integra por el pago de sueldo, canasta, beca, compensaciones, gratificaciones de fin de año, prima vacacional, pago de IPSSET, finiquitos, liquidaciones cerrando el primer trimestre con un total de presupuesto devengado por \$6,081,842
2. Materiales y Suministros la cuenta más representativas en este rubro es: materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, entre otras cerrando el primer trimestre con un total de presupuesto devengado de \$217,925
3. Servicios Generales las cuentas más representativas son el pago de los servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos, otros servicios, entre otros cerrando el primer trimestre con un total de presupuesto devengado de \$1,105,782
4. Ayudas Sociales \$12,000 correspondientes a las becas de las alumnas Aracely Hernández Santos con matrícula 1924 y Alejandra Sosa Cortes con matrícula 1706
5. Las depreciaciones del primer trimestre corresponden a \$499,331



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio Generado al cierre primer trimestre fue de \$37,628,346
El Resultado de Ejercicios Anteriores asciende a \$36, 479,614
El saldo de Ahorro/Desahorro del primer trimestre es de \$-159,868

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

	2017	
Efectivo y Equivalentes al inicio del ejercicio	\$5,804,880	
Efectivo y Equivalentes al final del ejercicio	\$6,195,678	

2. Al cierre del primer trimestre no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

1. Contables

Cuenta	Descripción	Saldo
70000	Cuentas de orden Contables	-
71000	Valores	-
72000	Emisión de obligaciones	-
73000	Avaes y Garantías	-
74000	Juicios	-
75000	Contratos para Inversión mediante proyectos para prestación de servicios y similares	-
76000	Bienes en concesionados o en comodato	-

2. Presupuestales

Cuenta	Descripción	Saldo
80000	Cuentas de orden Presupuestarias	
81000	Ley de Ingresos	
81100	Ley de Ingresos Estimada	49,597,885
81200	Ley de Ingresos por Ejecutar	30,381,423
81300	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	11,509,336
81400	Ley de Ingresos Devengada	7,707,125
81500	Ley de Ingresos Recaudada	7,707,125
82000	Presupuesto de Egresos	
82100	Presupuesto de Egresos Aprobados	49,597,885
82200	Presupuesto de Egresos por Ejercer	43,015,922
82300	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	11,509,336
82400	Presupuesto de Egresos Comprometido	22,434,320
82500	Presupuesto de Egresos Devengado	7,417,548
82600	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,915,881
82700	Presupuesto de Egresos Pagado	6,907,726



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

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Estado de Tamaulipas nos dieron a conocer el presupuesto 2017, por lo que en este primer trimestre se ve reflejado el ajuste a dicho presupuesto necesaria

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.

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.
- C) Las operaciones que se reflejan en los estados financieros corresponden al ejercicio fiscal 2016
- 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 encuentra en el anexo 3

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 procesan los movimientos contables

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"

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

9. Este organismo no cuenta con Fideicomisos

10. La recaudación del Ingreso se realiza por medio de la Secretaría de Finanzas

11. La Universidad no tiene deudas con Instituciones Financieras

12. La Universidad no tiene ningún tipo de créditos por lo tanto no tiene calificaciones otorgadas

13. En la Universidad se trabaja continuamente en la mejora de los procesos y actualmente se esta realizando una evaluación del control interno

14. Información por segmentos no aplica para este organismo

15. Este organismo no cuenta con Partes Relacionadas