

Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

Información Contable

2do. Trimestre 2017



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

1. Estado de Situación Financiera

al 30 de Junio de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,237,753	8,207,545	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	753,991	4,377,564
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,402,747	6,571,360	Documentos por Pagar a Corto Plazo	387	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,127	68,050	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos 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	12,657,627	14,846,955	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,260,509	2,260,509
			Total de Pasivo Circulante	3,014,887	6,638,073
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	1,310,508	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	20,898,068	19,823,132	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	2,839,700	916,443	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	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	27,842,276	30,001,104	Total de PASIVO	3,014,887	6,638,073



[Handwritten signature]

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

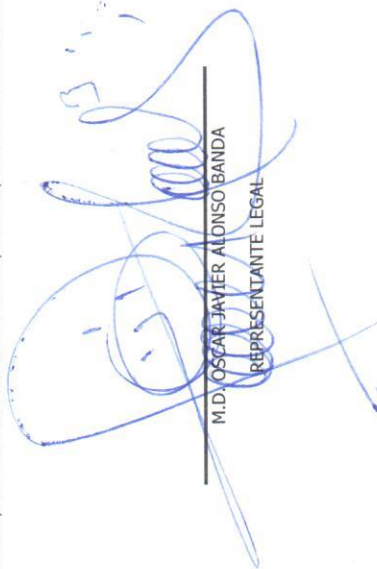
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,485,016	38,209,987	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	396,448	2,036,521	
Resultados de Ejercicios Anteriores	35,779,968	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	40,499,903	44,848,060	
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	37,485,016	38,209,987	
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	40,499,903	44,848,060	

"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

Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

2 Estado De Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,731,794	17,030,425
INGRESOS DE GESTIÓN	40,000	545,000
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40,000	545,000
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,586,839	16,381,757
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,586,839	16,381,757
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	104,954	103,668
Total de Ingresos y otros beneficios:	16,731,794	17,030,425

	2017	2016
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,335,346	14,993,904
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,311,577	14,293,335
SERVICIOS PERSONALES	12,147,549	11,520,946
MATERIALES Y SUMINISTROS	522,683	548,847
SERVICIOS GENERALES	2,641,346	2,223,542
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,000	0
AYUDAS SOCIALES	24,000	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	999,769	700,569
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES	999,769	700,569
INVERSION PUBLICA	0	0
Total de gastos y otras pérdidas:	16,335,346	14,993,904
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) :	396,448	2,036,521

*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

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE
GOBIERNO

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

2.1 Estado de Actividades Analítico

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Total 2do. Trimestre	Total
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,279,381	1,494,187	4,983,442	7,757,011	1,674,013	1,556,289	5,744,481	8,974,783	16,731,794
INGRESOS DE GESTIÓN	10,000	30,000	0	40,000	0	0	0	0	40,000
DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,000	30,000	0	40,000	0	0	0	0	40,000
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,253,480	1,448,023	4,965,623	7,667,125	1,657,840	1,537,291	5,724,583	8,919,714	16,586,839
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,253,480	1,448,023	4,965,623	7,667,125	1,657,840	1,537,291	5,724,583	8,919,714	16,586,839
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	2,384,586	2,384,586	0	0	3,179,448	3,179,448	5,564,034
AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,902	16,165	17,819	49,886	16,172	18,999	19,898	55,069	104,954
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,279,381	1,494,187	4,983,442	7,757,011	1,674,013	1,556,289	5,744,481	8,974,783	16,731,794

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS



	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Total 2do. Trimestre	Total
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,412,578	2,650,923	2,853,379	7,916,879	2,621,574	2,932,461	2,864,432	8,418,467	16,335,346
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,246,134	2,478,479	2,680,935	7,405,548	2,449,130	2,763,017	2,693,882	7,906,029	15,311,577
SERVICIOS PERSONALES	1,917,640	1,972,211	2,191,991	6,081,842	2,068,911	2,007,818	1,988,978	6,065,707	12,147,549
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	853,787	845,246	881,166	2,580,199	869,917	847,238	847,075	2,564,230	2,564,230
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	703,392	768,624	697,458	2,169,473	762,590	750,654	736,304	2,249,548	2,249,548
SEGURIDAD SOCIAL	248,208	247,160	256,918	752,285	274,006	253,303	253,940	781,248	1,533,534
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	112,254	111,182	356,449	579,885	162,397	156,623	151,660	470,680	1,050,565
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,473	26,145	174,307	217,925	85,746	39,854	179,158	304,758	522,683
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	42,219	42,219	64,782	2,653	145,294	212,729	254,948
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,024	0	0	3,024	3,582	5,904	2,520	12,006	15,030

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Total 2do. Trimestre	Total
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	4,969	4,969	0	0	0	0	4,969
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	493	493	0	2,202	0	2,202	2,694
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	14,541	14,541	0	10,089	0	10,089	24,630
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,449	26,145	49,378	89,971	16,037	12,004	11,044	39,085	129,056
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	60,583	60,583	-	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	-	0	0	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	2,125	2,125	1,346	7,002	20,300	28,647	30,773
SERVICIOS GENERALES	311,021	480,124	314,636	1,105,782	294,473	715,346	525,746	1,535,564	2,641,346
SERVICIOS BÁSICOS	0	101,489	111,449	212,939	136,568	104,281	125,103	365,952	578,891
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	12,528	12,528	6,448	6,264	6,264	18,976	31,504
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	17,602	17,602	57,065	9,170	33,186	99,421	117,023
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,685	3,681	2,720	9,086	2,914	4,089	12,920	19,923	29,009
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	42,282	0	3,897	46,179	2,530	127,155	130,415	260,100	306,279
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,957	0	0	17,957	10,100	78,813	105,481	194,395	212,352
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,079	41,097	40,709	85,885	11,556	48,338	17,439	77,333	163,219
SERVICIOS OFICIALES	193,935	4,848	64,296	263,078	13,443	282,431	41,016	336,890	599,969
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,083	329,009	61,435	440,527	53,848	54,804	53,922	162,573	603,100
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	6,000	6,000	12,000	6,000	3,000	3,000	12,000	24,000
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	166,444	166,444	166,444	499,331	166,444	166,444	167,550	500,437	999,769
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES	166,444	166,444	166,444	499,331	166,444	166,444	167,550	500,438	999,769
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	166,444	166,444	166,444	499,331	166,444	166,444	167,550	500,438	999,769
	2,412,578	2,650,923	2,853,379	7,916,879	2,621,573.56	2,932,461	2,864,432	8,418,467	16,335,346
	-1,133,197	-1,156,735	2,130,064	-159,868	-947,560.86	-1,376,172	2,880,049	556,316	396,448

*No incluyen: Utilidades e Intereses. Por falta 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



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

[Handwritten signature]

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública

al 30 de Junio 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		0			0
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)		-1,133,197		0	-1,133,197
Resultados de Ejercicios Anteriores		36,479,614			36,479,614
Revalúos		0			0
Reservas		1,308,600			1,308,600
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		36,655,018		0	36,655,018
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)			396,448	0	396,448
Resultados de Ejercicios Anteriores			35,779,968		35,779,968
Revalúos			0		0
Reservas			1,308,600		1,308,600
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	0		37,485,016	0	37,485,016



"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 30 de Junio de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,423,093	1,074,936
Activo circulante	2,189,328	
Efectivo y Equivalentes	1,969,792	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,613	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,923	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	3,233,764	1,074,936
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,310,508	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,074,936
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,923,257	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	387	3,623,573
Pasivo Circulante	387	3,623,573
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,623,573
Documentos por Pagar a Corto Plazo	387	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
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	915,103	1,640,073
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	915,103	1,640,073
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,640,073
Resultados de Ejercicios Anteriores	915,103	
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

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

5. Estado de Flujos de Efectivo

al 30 de Junio de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	5,726,539	1,978,243
Aprovechamientos de tipo corriente		0
Impuestos		1,108,030
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	5,724,583	788,097
Ingresos Financieros	0	0
Otros orígenes de operación	1,956	82,115
Aplicación	5,274,239	3,817,920
Servicios personales	2,906,155	2,274,923
Materiales y suministros	103,965	126,689
Servicios generales	587,367	359,756
Ayudas Sociales	6,000	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,670,752.23	1,056,551
Resultado Neto	452,300	-1,869,884
Ajustes por partidas que no implican flujo de Efectivo		
Depreciaciones de Bienes Muebles	0	
Flujos de efectivo de las actividades de Operación	452,300	
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	47,060	1,013,365
Bienes inmuebles, infraestructura y contrucciones en proceso	0	
Bienes muebles	47,060	1,013,365
Inversiones Financieras	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-47,060	-1,013,365
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	405,240	-2,853,042
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*	5,804,880	3,578,748
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6,237,753	8,207,545

"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 30 de Junio 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	41,281,675	50,758,460	51,540,231	40,499,903	-781,771
ACTIVO CIRCULANTE	12,486,690	50,711,399	50,540,463	12,657,627	170,937
Efectivo y equivalentes	5,804,880	33,783,736	33,350,863	6,237,753	432,874
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,665,484	16,926,392	17,189,129	6,402,747	-262,737
Derechos a recibir bienes o servicios	16,327	1,271	471	17,127	800
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	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	28,794,984	47,060	999,769	27,842,276	-952,708
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,528,385	0	0	8,528,385	0
Bienes muebles	20,851,008	47,060	0	20,898,068	47,060
Activos intangibles	1,255,523	0	0	1,255,523	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,839,932	0	999,769	-2,839,700	-999,769
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

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 30 de Junio 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	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01003	01/01/2017	Alfredo Peña Ramos	Viáticos por comprobar	7,818	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01004	01/01/2017	Everardo Muralra Martínez	Viáticos por comprobar	2,225	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01005	01/01/2017	Crescencio Garcia Guendulain	Viáticos por comprobar	2,575	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01006	01/01/2017	Nelly Vargas Rodríguez	Viáticos por comprobar	7,882	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01008	01/02/2017	Fortunato Domínguez	Viáticos por comprobar	870	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01007	01/01/2017	Mayra Alvarez Gonzalez	Viáticos por comprobar	116	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01010	01/01/2017	Adoli Gonzalez Contreras	Viáticos por comprobar	2,878	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01011	01/01/2017	Arturo Garces Tovar	Viáticos por comprobar	1,118	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01012	01/01/2017	Miguel Angel Alanis Saldivar	Viáticos por comprobar	2,139	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01013	01/01/2017	Abigahil Inclán Varela	Viáticos por comprobar	4,156	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01014	01/01/2017	Sergio A. Lagos Reyes	Viáticos por comprobar	1,000	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01015	01/01/2017	Zulema A. Hernandez	Viáticos por comprobar	0	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01016	01/01/2017	Mario A. Gomez	Viáticos por comprobar	4,492	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01017	01/01/2017	Aleli Martinez Venegas	Viáticos por comprobar	4,638	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01018	01/01/2017	Claudia G. Torres Orozco	Viáticos por comprobar	805	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01019	01/01/2017	Mariano Garcia Andrade	Viáticos por comprobar	1,648	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01020	01/01/2017	Trinidad Garza	Viáticos por comprobar	492	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01021	01/01/2017	Pedro Martín García Vite	Viáticos por comprobar	442	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01022	01/01/2017	Joel Hernández Domínguez	Viáticos por comprobar	1,500	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01023	01/01/2017	Enrique Esteban Espinosa Sosa	Viáticos por comprobar	2,190	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01025	01/01/2017	Jorge Alberto Vazquez	Viáticos por comprobar	500	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01028	01/01/2017	Fabiola Erika Lugo del Angel	Viáticos por comprobar	769	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01030	01/01/2017	Eberto Elense	Viáticos por comprobar	110	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01036	01/01/2017	Adrian Vazquez Vazquez	Viáticos por comprobar	346	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01038	01/01/2017	Fernando Villegas	Viáticos por comprobar	1,722	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01040	01/01/2017	José Manuel Vargas	Viáticos por comprobar	80	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01041	01/01/2017	Sara Kandy Del Angel	Viáticos por comprobar	6,051	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01042	01/01/2017	Eder Uziel Pulido	Viáticos por comprobar	601	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01046	01/01/2017	Ada Luisa Arellano Mendez	Viáticos por comprobar	590	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01048	01/01/2017	Amparo Gonzalez Morales	Viáticos por comprobar	2,185	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01053	01/01/2017	Juan Yared Wong	Viáticos por comprobar	680	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01054	01/01/2017	Georgina Castillo	Viáticos por comprobar	-1	Depósito a la cuenta	31/08/2017

[Handwritten signature]

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	6,187	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01058	01/01/2017	David Lerma	Viáticos por comprobar	2,768	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01060	01/01/2017	Jose Noguera	Viáticos por comprobar	6,474	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01062	01/01/2017	Monica Ortiz Gonzalez	Viáticos por comprobar	1,320	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01071	01/01/2017	Tavera Cruz Ma. Patricia	Viáticos por comprobar	160	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01073	01/01/2017	Mediana Alvarez Juana Elizabeth	Viáticos por comprobar	74	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01075	01/01/2017	IPSET	Viáticos por comprobar	365	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-01088	01/02/2017	Maria Mercedes Morado Aguilar	Viáticos por comprobar	0.1	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-02001	01/01/2017	Subsidio Al Empleado (Por Aplicar)	Viáticos por comprobar	335	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-03001	01/01/2017	Deudor Cuenta de Propios 12	Préstamos entre cuentas	3,012	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-03002	01/01/2017	Deudor Cuenta Federal 2013	Préstamos entre cuentas	590,930	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-03003	01/01/2017	Deudor Cuenta Estatal 2013	Préstamos entre cuentas	1,247,106	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-03004	01/01/2017	Deudor Cuenta Propios 2013	Préstamos entre cuentas	266,480	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-03005	01/01/2017	Deudor Cuenta G. Vulnerables 2013	Préstamos entre cuentas	464	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-03006	01/01/2017	Deudor Cuenta Promep 2013	Préstamos entre cuentas	72,452	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-03008	01/01/2017	Deudor Cuenta Fondo de Contingencia	Préstamos entre cuentas	75,065	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11230-03009	01/01/2017	Deudor Cuenta Aguila	Préstamos entre cuentas	5,000	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11290-00003	01/01/2017	Pago de lo indebido	Trámite ante el SAT	96,145	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11250-00002	01/01/2017	Carolina González Castillo	Caja Chica	10,000.00	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11210-01001	01/01/2017	Fondo de Construcción Actinver 807540	Inversiones Temporales	2,837,676	Depósito a la cuenta	31/08/2017
11210-01002	01/01/2017	Fondo de Contingencia Actinver 14069	Inversiones Temporales	1,114,919	Depósito a la cuenta	31/08/2017
TOTAL:				6,402,747		

"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



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

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 30 de Junio de 2017

6.2

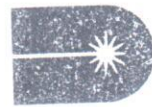
CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11310-00001	01/01/2017	Hotelera Carcur Castañeda SA de CV	Saldo a Favor	1,120.00	Cancelar por cuentas incobrables	31/08/2017
11310-00005	01/01/2017	Proveedora de Imprentas Sa de CV	Saldo a Favor	3,242.54	Se aplicará a pagos	31/08/2017
11310-00011	01/01/2017	One World Travel SA de CV	Saldo a Favor	8,077.15	Se aplicará a pagos	31/08/2017
11310-00021	01/01/2017	Office Depot de Mexico SA de CV	Saldo a Favor	1,647.20	Se aplicará a pagos	31/08/2017
11320-00003	01/01/2017	Hampton Inn	Saldo a Favor	2,240.00	Se aplicará a pagos	31/08/2017
11320-00002	01/05/2017	Nueva Walmart de México SA de CV	Saldo a Favor	800.00	Se aplicará a pagos	31/08/2017
TOTAL:				17,127		

"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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
al 30 de Junio de 2017

6.3

CODIGO (CATALOGO 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
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							
1241-9-5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMÓN.							
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1242-1-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30-may-17	F-1418	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO, CONSTA DE: DOS BAIFLES, UNA CONSOLA Y UN KIT DE MICROFONO	1	DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN / EBERTO ELENSE	\$ 39,860
1242-3-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							
1242-9-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	28-jun-17	325	TTP TAMPICO, S. DE R.L. DE M.L.	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL DE 800 WATTS DE POTENCIA, MODELO 800, MARCA RECORD, SERIE 120171	1	AREA ACADÉMICA- DRA.FABIOLA ERIKA LLUGO DEL ANGEL	\$ 7,200
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 COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN							
1246-6-5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA							






UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
al 30 de Junio de 2017

6.3

CODIGO (CATEGORIA 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
1246-7-5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS							
1246-9-5690	OTROS EQUIPOS							
1251					SOFTWARE			
1251-1-5910								
1254					LICENCIAS			
1254-1-5970								
GRAN TOTAL :								\$ 47,060

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
ING. NELLY VARGAS RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

No. Bo.
M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de Junio 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			3,042,842	3,014,887
Total Deuda y Otros Pasivos			3,042,842	3,014,887

"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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ENDEUDAMIENTO NETO
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
7.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			


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


Vo. B.
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 30 de Junio 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		



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA


 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

7.4 Estado Analítico del Pasivo al 30 de Junio 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	3,042,842	2,723,083	2,695,128	3,014,887	-27,955
Documentos por pagar a corto plazo	3,042,842	2,723,083	2,695,128	3,014,887	-27,955
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	781,946	2,723,083	2,695,128	753,991	-27,955
Títulos y valores a corto plazo	387	0	0	387	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	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	0
Deuda pública a largo plazo	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	0	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



Vd. Bq.
M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

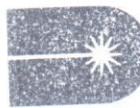
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

7.5

CUENTA	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
21110-00010	01/01/2017	Xóchitl Samanthadelaigdo Hernandez	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	83	31/08/2017
21110-01000	01/01/2017	SUELDOS POR PAGAR	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	15,514	31/08/2017
21110-02000	01/01/2017	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	4,494	31/08/2017
21120-00005	01/01/2017	Teléfonos de México SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	5,689	31/08/2017
21120-00041	01/01/2017	Formatos del Norte SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	8,336	31/08/2017
21120-00090	01/01/2017	Grabados Fernando Hernandez SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	105,560	31/08/2017
21120-00093	01/01/2017	Universidad Politécnica de Aguascalientes	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	8,721	31/08/2017
21120-03039	01/01/2017	Ludwig Heriberto Garza Sanchez	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	127,155	31/08/2017
21120-04005	01/01/2017	Angel Ruben Camacho-Pensión Alimenticia	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	1,089	31/08/2017
21170-25000	01/01/2017	Impuestos retenidos de 2012	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	961	31/08/2017
21170-27000	01/01/2017	ISR Retenido por Salarios	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	228,897	31/08/2017
21170-28000	01/01/2017	10% Retencion Honorarios	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	236	31/08/2017
21170-30000	01/01/2017	IPSET Retenido (obrero)	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	59,057	31/08/2017
21170-31000	01/01/2017	IPSET Retenido (Patronal)	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	125,510	31/08/2017
21190-01999	01/01/2017	2% SRTPS	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	52,223	31/08/2017
21190-02999	01/01/2017	Prestamos IPSET	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	8,815	31/08/2017
21190-03999	01/01/2017	Prestamos CAET	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	2	31/08/2017
21290-10002	01/01/2017	Caja De Ahorro CAET	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	1,650	31/08/2017
21290-10007	01/01/2017	Mariano García Andrade	Salidos a favor gastos a comprobar	Secretaría Administrativa	56	31/08/2017
21290-10008	01/01/2017	Arturo García Tovar	Salidos a favor gastos a comprobar	Secretaría Administrativa	31	31/08/2017
21990-01001	01/01/2017	Jose Manuel Vargas Martínez	Salidos a favor gastos a comprobar	Secretaría Administrativa	300	31/08/2017
21990-01002	01/01/2017	Acreeador Cuenta Propios 2012	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	3,439	31/08/2017
21990-01003	01/01/2017	Acreeador Cuenta Estatal 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	496,842	31/08/2017
21990-01004	01/01/2017	Acreeador Cuenta de Propios 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	309,358	31/08/2017
21990-01005	01/01/2017	Acreeador Fondo de Contingencia	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	203,851	31/08/2017
21990-01006	01/01/2017	Acreeador Cuenta Promep 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	985,804	31/08/2017
21990-01007	01/01/2017	Acreeador Cuenta Federal 2014	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	1,084	31/08/2017
21990-01008	01/01/2017	Acreeador Cuenta Aguila	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	247,084	31/08/2017
TOTAL:					3,014,887	

"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



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

M. D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. La Universidad Politécnica de Altamira administra las siguientes cuentas bancarias con los siguientes saldos al cierre del 2do trimestre, cerrando con 6, 237,753. 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 \$2,837,676 y de \$1,114,919 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 \$83,498

5. En el rubro de derechos a recibir bienes o servicios el saldo al final del trimestre es de \$17,127



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

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 \$20,898,068 y los activos intangibles a \$1,255,523 y se realizaron las depreciaciones correspondientes por la cantidad de \$2,839,700

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 \$15,514 a pagarse a más tardar en el mes de agosto de 2017
2. Proveedores por pagar \$256,550 correspondientes a facturas provisionadas al cierre del trimestre de gastos fijos
3. Las retenciones por pagar corresponden a \$466,884 correspondientes a impuestos federales (retenciones de sueldos y salarios y retenciones por honorarios), y a impuestos estatales (3% ISRTPS y el IPSSET)
4. En la cuenta de documentos por pagar a corto plazo se refleja un saldo de \$387 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 segundo 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 \$104,954
3. La cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se integra:

Aportación Federal \$ 5,564,034

Aportación Estatal \$ 8,701,540

**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 segundo trimestre con un total de presupuesto devengado por \$15,311,577
2. Materiales y Suministros la cuenta más representativas en este rubro es: materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, entre otras cerrando el segundo trimestre con un total de presupuesto devengado de \$522,683
3. Servicios Generales las cuentas más representativas son el pago de los servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos, otros servicios, entre otros cerrando el segundo trimestre con un total de presupuesto devengado de \$2,641,346
4. Ayudas Sociales \$24,000 correspondientes a las becas de las alumnas Aracely Hernández Santos con matrícula 1924 y Alejandra Sosa Cortes con matrícula 1706

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

5. Las depreciaciones al segundo trimestre corresponden a \$999,769

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio Generado al cierre segundo trimestre fue de \$37,485,016

El Resultado de Ejercicios Anteriores asciende a \$35,779,968

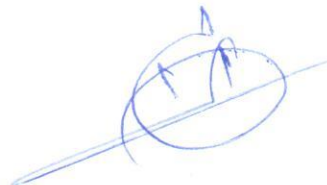
El saldo de Ahorro/Desahorro del segundo trimestre es de \$396,448

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 segundo trimestre no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación:



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	Avales 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	38,128,549
81300	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	11,469,336
81400	Ley de Ingresos Devengada	16,626,839
81500	Ley de Ingresos Recaudada	16,626,839
82000	Presupuesto de Egresos	
82100	Presupuesto de Egresos Aprobados	49,597,885
82200	Presupuesto de Egresos por Ejercer	38,448,396
82300	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	11,149,489
82400	Presupuesto de Egresos Comprometido	22,434,320
82500	Presupuesto de Egresos Devengado	15,382,638
82600	Presupuesto de Egresos Ejercido	14,956,196
82700	Presupuesto de Egresos Pagado	14,956,196



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 del 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 segundo trimestre se ve reflejado el ajuste a dicho presupuesto

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



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

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



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA