


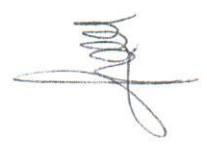


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

1. Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,480,625	11,841,156	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,115,328	3,880,822
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,438,504	6,262,744	Documentos por Pagar a Corto Plazo	387	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,627	48,098	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Financien	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	16,943,756	18,151,998	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,260,509	2,260,509
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	3,376,224	6,141,331
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	317,802	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,528,385	8,528,385	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	20,943,716	20,497,676	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Intangibles	1,255,523	1,255,523	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,344,809	1,356,995	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	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 PASIVO	3,376,224	6,141,331
Total de Activo No Circulante	27,382,815	29,242,390			



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

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,950,347	41,253,057
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,865,203	5,079,591
Revalúos	35,776,544	34,864,867
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,308,600	1,308,600
	0	0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	40,950,347	41,253,057
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	44,326,570	47,394,388

Total de Activos

44,326,570

47,394,388

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

ING. NELLY VARGAS RODRIGUEZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR

PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



Universidad

POLITÉCNICA
DE ALTA MIRA

MD. OSCAR JAVIER ALONSO BANDAS
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

2 Estado De Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,264,748	28,858,147
INGRESOS DE GESTIÓN	590,000	662,400
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	590,000	662,400
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,507,368	28,051,761
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,507,368	28,051,761
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	167,380	143,986

Total de Ingresos y otros beneficios:	28,264,748	28,858,147
--	-------------------	-------------------

	2017	2016
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,399,545	23,778,556
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,843,668	22,637,436
SERVICIOS PERSONALES	18,051,069	17,740,029
MATERIALES Y SUMINISTROS	683,935	1,001,181
SERVICIOS GENERALES	4,108,664	3,896,226
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,000	0
AYUDAS SOCIALES	51,000	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,504,877	1,141,121
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES	1,504,877	1,141,121
INVERSION PUBLICA	0	0

Total de gastos y otras pérdidas:	24,399,545	23,778,556
--	-------------------	-------------------

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) :	3,865,203	5,079,591
---	------------------	------------------

*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

Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO
REPRESENTANTE LEGAL

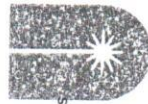


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

2.1 Estado de Actividades Analítico

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Total 2do. Trimestre	Julio	Agosto	Septiembre	Total 3er. 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	3,433,815	2,959,425	5,139,713	11,532,954	28,264,748
INGRESOS DE GESTIÓN	10,000	30,000	0	40,000	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000	590,000
DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	0	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	0	550,000	0	550,000	590,000
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	3,413,044	2,387,803	5,119,682	10,920,528	27,507,368
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	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	3,413,044	2,387,803	5,119,682	10,920,528	27,507,368
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0	0	2,384,586	2,384,586	0	0	3,179,448	3,179,448	1,586,724	924,253	3,597,643	6,111,620	11,675,654
AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	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	20,771	21,623	20,032	62,426	167,380
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	3,433,815	2,959,425	5,139,713	11,532,954	28,264,748



	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Total 2do. Trimestre	Julio	Agosto	Septiembre	Total 3er. 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	2,823,267	2,559,978	2,680,954	8,064,199	24,399,545
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	2,631,717	2,388,198	2,512,175	7,532,090	22,843,668
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	1,934,649	1,979,421	1,989,450	5,903,520	18,051,069
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	853,787	845,246	881,166	2,580,199	869,917	847,238	847,075	2,564,230	844,071	826,513	863,199	2,533,783	7,678,211
EMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	703,392	768,624	697,458	2,169,473	762,590	750,654	736,304	2,249,548	727,612	799,893	742,596	2,270,100	4,519,648.53
EGRUIDAD SOCIAL	248,208	247,160	256,918	752,285	274,006	253,303	253,940	781,248	253,807	247,030	257,880	758,717	2,292,251
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	112,254	111,182	356,449	579,885	162,397	156,623	151,660	470,680	109,160	105,985	125,775	340,921	1,391,485
AGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	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	26,523	63,977	70,752	161,252	683,935
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	42,219	42,219	64,782	2,653	145,294	212,729	1,022	43,316	56,780	101,119	356,067
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,024	0	0	3,024	3,582	5,904	2,520	12,006	6,707	5,890	3,780	16,377	31,408
MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	4,969	4,969	0	0	0	0	0	0	0	0	4,969
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	493	493	0	2,202	0	2,202	2,192	0	0	2,192	4,886
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	14,541	14,541	0	10,089	0	10,089	467	0	0	467	25,097
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,449	26,145	49,378	89,971	16,037	12,004	11,044	39,085	15,876	14,771	10,191	40,838	169,894

[Firma]

	Enero	Febrero	Marzo	Total 1er Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Total 2do. Trimestre	Julio	Agosto	Septiembre	Total 3er. Trimestre	Total
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	60,583	60,583			0	0	0	0	0	0	60,583
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	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	259	0	0	259	31,032
SERVICIOS GENERALES	311,021	480,124	314,636	1,105,782	294,473	715,346	525,746	1,535,564	670,545	344,801	451,973	1,467,318	4,108,664
SERVICIOS BÁSICOS		101,489	111,449	212,939	136,668	104,281	125,103	365,952	138,612	105,234	125,843	369,689	948,580
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0	12,528	12,528	6,448	6,264	6,264	18,976	6,740	6,264	6,608	19,612	51,116
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		0	17,602	17,602	57,065	9,170	33,186	99,421	272,739	72,319		345,058	462,081
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,685	3,681	2,720	9,086	2,914	4,089	12,920	19,923	3,329	3,248	3,495	10,072	39,082
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	42,282	0	3,897	46,179	2,330	127,155	130,415	260,100	167,908	52,200	18,377	238,484	544,764
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,957	0		17,957	10,100	78,813	105,481	194,395	0	0	-49,954	-49,954	162,398
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,079	41,097	40,709	85,885	11,556	48,338	17,439	77,333	24,859	19,022	62,651	106,531	269,750
SERVICIOS OFICIALES	193,935	4,848	64,296	263,078	13,443	282,431	41,016	336,890	5,934	36,266	233,658	275,857	875,826
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,083	329,009	61,435	440,527	53,848	54,804	53,922	162,573	50,425	50,248	51,295	151,968	755,068
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	6,000	6,000	12,000	6,000	3,000	3,000	12,000	24,000	3,000	0	27,000	51,000
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	166,444	166,444	166,444	499,331	166,444	166,444	167,550	500,437	167,550	168,779	168,779	505,109	1,504,877
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES	166,444	166,444	166,444	499,331	166,444	166,444	167,550	500,438	167,550	168,779	168,779	505,108	1,504,877
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	166,444	166,444	166,444	499,331	166,444	166,444	167,550	500,438	167,550	168,779	168,779	505,108	1,504,877
	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	2,823,267	2,559,978	2,680,954	8,064,199	24,399,545
	-1,133,197	-1,156,735	2,130,064	-159,868	-947,560.86	-1,376,172	2,880,049	556,316	610,548	399,447	2,458,759	3,468,755	3,865,203

*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



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública

al 30 de Septiembre 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)		5,079,591		0	5,079,591
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,864,867			34,864,867
Revalúos		0			0
Reservas		1,308,600			1,308,600
	0	41,253,057	0	0	41,253,057
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					
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)			3,865,203	0	3,865,203
Resultados de Ejercicios Anteriores			35,776,544		35,776,544
Revalúos			0		0
Reservas			1,308,600		1,308,600
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0		40,950,347	0	40,950,347

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

ING. NELLY VARGAS RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

4. Estado de Cambios en la Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,689,617	621,799
Activo circulante	1,384,002	175,760
Efectivo y Equivalentes	1,360,531	175,760
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,471	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,305,615	446,040
Inversiones Financieras a Largo Plazo	317,802	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		446,040
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,987,814	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	387	2,765,494
Pasivo Circulante	387	2,765,494
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,765,494
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	911,677	1,214,388
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	911,677	1,214,388
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,214,388
Resultados de Ejercicios Anteriores	911,677	
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 30 de Junio de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	5,125,246	2,545,669
Aprovechamientos de tipo corriente		0
Impuestos		1,933,806
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	9,400
Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,119,682	567,668
Ingresos Financieros	0	0
Otros orígenes de operación	5,564	34,796
Aplicación	3,013,121	3,361,709
Servicios personales	1,276,198	1,532,730
Materiales y suministros	44,861	374,018
Servicios generales	478,333	449,598
Ayudas Sociales	3,000	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,210,729	1,005,363
Resultado Neto	2,112,125	-847,025
Ajustes por partidas que no implican flujo de Efectivo		
Depreciaciones de Bienes Muebles	0	
Flujos de efectivo de las actividades de Operación	2,112,125	
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	5,661	138,469
Bienes inmuebles, infraestructura y contrucciones en proceso	0	
Bienes muebles	5,661	138,469
Inversiones Financieras	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5,661	-138,469
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	
Externo	0	
Otras aplicaciones de financiamiento	0	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/ disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,106,464	-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	10,480,625	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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

6. Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	84,767,832	81,722,936	44,326,570	3,044,896
ACTIVO CIRCULANTE	12,486,690	84,675,124	80,218,058	16,943,756	4,457,065
Efectivo y equivalentes	5,804,880	56,105,495	51,429,750	10,480,625	4,675,745
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,665,484	28,560,858	28,787,837	6,438,504	-226,980
Derechos a recibir bienes o servicios	16,327	8,771	471	24,627	8,300
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	92,708	1,504,877	27,382,815	-1,412,170
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	92,708	0	20,943,716	92,708
Activos intangibles	1,255,523	0	0	1,255,523	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,839,932	0	1,504,877	-3,344,809	-1,504,877
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

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
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
del 01 de enero al 30 de Septiembre 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	4,189	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01003	01/01/2017	Alfredo Peña Ramos	Viáticos por comprobar	7,818	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01004	01/01/2017	Everardo Muralra Martinez	Viáticos por comprobar	2,225	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01005	01/01/2017	Crescencio García Guendulain	Viáticos por comprobar	2,825	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01006	01/01/2017	Nelly Vargas Rodriguez	Viáticos por comprobar	7,422	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01008	01/02/2017	Fortunato Dominguez	Viáticos por comprobar	870	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01007	01/01/2017	Mayra Alvarez Gonzalez	Viáticos por comprobar	116	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01010	01/01/2017	Adolf Gonzalez Contreras	Viáticos por comprobar	2,878	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01011	01/01/2017	Arturo Garces Tovar	Viáticos por comprobar	798	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01012	01/01/2017	Miguel Angel Alanis Saldivar	Viáticos por comprobar	2,399	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01013	01/01/2017	Abigail Inclán Varela	Viáticos por comprobar	0	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01014	01/01/2017	Sergio A. Lagos Reyes	Viáticos por comprobar	1,000	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01015	01/01/2017	Zulema A. Hernandez	Viáticos por comprobar	0	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01016	01/01/2017	Mario A. Gomez	Viáticos por comprobar	4,492	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01017	01/01/2017	Alehi Martinez Venegas	Viáticos por comprobar	4,638	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01018	01/01/2017	Claudia G. Torres Orozco	Viáticos por comprobar	805	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01019	01/01/2017	Mariano Garcia Andrade	Viáticos por comprobar	5,114	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01020	01/01/2017	Trinidad Garza	Viáticos por comprobar	492	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01021	01/01/2017	Pedro Martín García Vite	Viáticos por comprobar	442	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01022	01/01/2017	Joel Hernández Dominguez	Viáticos por comprobar	1,500	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01023	01/01/2017	Enrique Esteban Espinosa Sosa	Viáticos por comprobar	2,500	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01025	01/01/2017	Jorge Alberto Vazquez	Viáticos por comprobar	2,415	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01026	01/09/2017	Santiago Gomez Carpizo	Viáticos por comprobar	660	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01028	01/01/2017	Fabiola Erika Lugo del Angel	Viáticos por comprobar	769	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01029	01/09/2017	Martha Isis Meza Morales	Viáticos por comprobar	660	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01030	01/01/2017	Eberto Elense	Viáticos por comprobar	110	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01036	01/01/2017	Adrian Vazquez Vazquez	Viáticos por comprobar	1,006	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01038	01/01/2017	Fernando Villegas	Viáticos por comprobar	1,722	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01040	01/01/2017	José Manuel Vargas	Viáticos por comprobar	80	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01041	01/01/2017	Sara Kandy Del Angel	Viáticos por comprobar	6,281	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01042	01/01/2017	Eder Uziel Pulido	Viáticos por comprobar	601	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01046	01/01/2017	Ada Luisa Arellano Mendez	Viáticos por comprobar	590	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01048	01/01/2017	Amparo Gonzalez Morales	Viáticos por comprobar	2,185	Depósito a la cuenta	30/11/2017



[Handwritten signature]

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
11230-01052	01/09/2017	Luz Del Carmen Cruz Nietro	Viáticos por comprobar	660	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01053	01/01/2017	Juan Yared Wong	Viáticos por comprobar	680	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01054	01/01/2017	Georgina Castillo	Viáticos por comprobar	-1	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01056	01/01/2017	Seydi Leonor Espinosa	Viáticos por comprobar	6,187	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01058	01/01/2017	David Lerma	Viáticos por comprobar		Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01060	01/01/2017	Jose Nogueira	Viáticos por comprobar	6,474	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01062	01/01/2017	Monica Ortiz Gonzalez	Viáticos por comprobar	1,320	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01071	01/09/2017	Bautista Vargas Maria Esther	Viáticos por comprobar	660	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01073	01/09/2017	Josefina Garcia Navarro	Viáticos por comprobar	990	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01071	01/01/2017	Tavera Cruz Ma. Patricia	Viáticos por comprobar	160	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01073	01/01/2017	Mediana Alvarez Juana Elizabeth	Viáticos por comprobar	74	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01084	01/09/2017	Sheila Genoveva Perez Bravo	Viáticos por comprobar	2,840	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-04021	01/09/2017	Juan Antonio Sandoval Sánchez	Viáticos por comprobar	660	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01075	01/01/2017	IPSSET	Viáticos por comprobar	365	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-01088	01/02/2017	Maria Mercedes Morado Aguilar	Viáticos por comprobar	0	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-02001	01/01/2017	Subsidio Al Empleo (Por Aplicar)	Viáticos por comprobar	429	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-03001	01/01/2017	Deudor Cuenta de Propios 12	Préstamos entre cuentas	3,012	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-03002	01/01/2017	Deudor Cuenta Federal 2013	Préstamos entre cuentas	590,930	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-03003	01/01/2017	Deudor Cuenta Estatal 2013	Préstamos entre cuentas	1,247,106	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-03004	01/01/2017	Deudor Cuenta Propios 2013	Préstamos entre cuentas	266,480	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-03005	01/01/2017	Deudor Cuenta G. Vulnerables 2013	Préstamos entre cuentas	464	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-03006	01/01/2017	Deudor Cuenta Promep 2013	Préstamos entre cuentas	72,452	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-03008	01/01/2017	Deudor Cuenta Fondo de Contingencia	Préstamos entre cuentas	75,065	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11230-03009	01/01/2017	Deudor Cuenta Aguila	Préstamos entre cuentas	5,000	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11290-00003	01/01/2017	Pago de lo indebido	Trámite ante el SAT	95,876	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11210-01001	01/01/2017	Fondo de Construcción Actinver 807540	Inversiones Temporales	2,882,503	Depósito a la cuenta	30/11/2017
11210-01002	01/01/2017	Fondo de Contingencia Actinver 14069	Inversiones Temporales	1,108,518	Depósito a la cuenta	30/11/2017
TOTAL:				6,438,504		

"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
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
del 01 de enero al 30 de Septiembre 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	30/11/2017
11310-00005	01/01/2017	Proveedora de Imprentas Sa de CV	Saldo a Favor	3,242.54	Se aplicará a pagos	30/11/2017
11310-00011	01/01/2017	One World Travel SA de CV	Saldo a Favor	8,077.15	Se aplicará a pagos	30/11/2017
11310-00021	01/01/2017	Office Depot de Mexico SA de CV	Saldo a Favor	1,647.20	Se aplicará a pagos	30/11/2017
11310-00120	01/09/2017	Grupo Escena SA de CV	Saldo a Favor	7,500.00	Se aplicará a pagos	30/11/2017
11320-00003	01/01/2017	Hampton Inn	Saldo a Favor	2,240.00	Se aplicará a pagos	30/11/2017
11320-00002	01/05/2017	Nueva Walmart de México SA de CV	Saldo a Favor	800.00	Se aplicará a pagos	30/11/2017
TOTAL:				24,627		

"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
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 al 30 de Septiembre de 2017

6.3

CÓDIGO/CATEGORÍA DE BIENES (ADMINISTRADO) / GRUPO/SUBGRUPO/CLASE / SUBCLASE/CONSECUENTIVO	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
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	27-sep-17	20407	GRUPO SIGMA DIVISIÓN GOLFO, S.A. DE C.V.	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS MARCA NEWLAND MOD NLS-HR32, S/N HR3265-SE-HG527151 BASE NLS-C032 S/N C03200-N0-9C0763	1	DEPTO. ALMACEN Y ACTIVO FIJO: PATRICIA TAVERA	\$ 5,661
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 BAFLES, UNA CONSOLA Y UN KIT DE MICROFONO	1	DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN / EBERTO ELENSE	\$ 39,860
		12-jul-17	F-1466	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO PARA ESPACIO INTERIOR CON CAPACIDAD 100 PERSONAS (AUDITORIO), CONSTA DE 2 BAFLES, UNA CONSOLA SOUNDCRAFT Y KIT DE MICROFONO INALÁMBRICO	1	DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN / EBERTO ELENSE	\$ 39,886
1242-3-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO							\$ 79,847
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 LUGO DEL ANGEL	\$ 7,200
1246								
MAQUINARIA Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								
1246-2-5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
1246-3-5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN							

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

6.3

CODIGO/CATEGORIA DE BIENES (ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE / SUBCLASE/CONSECUENTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	RUM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1246-5-5650								
1246-6-5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA							
1246-7-5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS							
1246-9-5690	OTROS EQUIPOS							
1251								
1251-1-5910					SOFTWARE			
1254					LICENCIAS			
1254-1-5970								
GRAN TOTAL :								\$ 92,708

DR. HECTOR ESCOBAR SALAZAR
 PRESIDENTE DEL
 ÓRGANO DE GOBIERNO

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

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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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			3,317,588	3,376,224
Total Deuda y Otros Pasivos			3,317,588	3,376,224

"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






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

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO





Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

7.4 Estado Analítico del Pasivo

al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Saldo inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4 (1+3-2)	Variación del Período (4-1)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por pagar a corto plazo	3,317,588	2,417,790	2,476,425	3,376,224	58,636
Documentos por pagar a corto plazo	3,317,588	2,417,790	2,476,425	3,376,224	58,636
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,056,692	2,417,790	2,476,425	1,115,328	58,636
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

Vo. Bo.

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

Universidad
POLITECNICA
DE ALTAMIRA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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 Samantha Delgado Hernandez	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	83	31/10/2017
21110-01000	01/01/2017	SUELDOS POR PAGAR	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	90,241	31/10/2017
21110-02000	01/01/2017	OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	4,494	31/10/2017
21120-00005	01/01/2017	Teléfonos de México SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	5,689	31/10/2017
21120-00041	01/01/2017	Formatos del Norte SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	8,336	31/10/2017
21120-00093	01/01/2017	Universidad Politécnica de Aguascalientes	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	8,721	31/10/2017
21120-00233	01/01/2017	Mobiliario Y Creatividad SA De CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	7,992	31/10/2017
201120-03077	01/09/2017	Purificadora Tancol SA de CV	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	1,860	31/10/2017
201120-03078	01/09/2017	Javier Argüelles Guerrero	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	84,970	31/10/2017
21120-04005	01/01/2017	Angel Ruben Camacho-Pensión Alimenticia	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	1,089	31/10/2017
21170-25000	01/01/2017	Impuestos retenidos de 2012	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	961	31/10/2017
21170-27000	01/01/2017	ISR Retenido por Salarios	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	241,584	31/10/2017
21170-29000	01/01/2017	IPSSSET Retenido (obrero)	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	179,164	31/10/2017
21170-30000	01/01/2017	IPSSSET Retenido (patronal)	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	380,547	31/10/2017
21190-01999	01/01/2017	2% SRTPS	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	51,295	31/10/2017
21190-02999	01/01/2017	Prestamos IPSSSET	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	45,301	31/10/2017
21190-03999	01/01/2017	Prestamos CAET	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	2	31/10/2017
21290-10002	01/01/2017	Caja De Ahorro CAET	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	3,000	31/10/2017
21290-10007	01/01/2017	Mariano García Andrade	Saludos a favor gastos a comprobar	Secretaría Administrativa	56	31/10/2017
21290-10008	01/01/2017	Arturo Gairrés Tovar	Saludos a favor gastos a comprobar	Secretaría Administrativa	31	31/10/2017
21990-01001	01/01/2017	Jose Manuel Vargas Martínez	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	300	31/10/2017
21990-01002	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Propios 2012	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	3,439	31/10/2017
21990-01003	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Federal 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	496,842	31/10/2017
21990-01004	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Estatal 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	309,358	31/10/2017
21990-01005	01/01/2017	Acreeedor Cuenta de Propios 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	203,851	31/10/2017
21990-01006	01/01/2017	Acreeedor Fondo de Contingencia	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	985,804	31/10/2017
21990-01007	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Promep 2013	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	1,084	31/10/2017
21990-01008	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Federal 2014	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	247,084	31/10/2017
21990-01008	01/01/2017	Acreeedor Cuenta Aguila	Prestamos Entre Cuentas Bancarias	Secretaría Administrativa	13,047	31/10/2017
TOTAL:					3,376,224	

"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



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

M.P. 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

1. La Universidad Politécnica de Altamira administra las siguientes cuentas bancarias con los siguientes saldos al cierre del 3er trimestre, cerrando con 10,480,625. 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 \$2,882,503 y de \$1,108,518 respectivamente
3. El rubro de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo cuenta con un saldo \$95,876 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 \$89,644
5. En el rubro de derechos a recibir bienes o servicios el saldo al final del trimestre es de \$24,627



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 \$20,943,716 y los activos intangibles a \$1,255,523 y se realizaron las depreciaciones correspondientes por la cantidad de \$3,344,809

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 \$90,241 a pagarse a más tardar en el mes de agosto de 2017
2. Proveedores por pagar \$118,657 correspondientes a facturas provisionadas al cierre del trimestre de gastos fijos
3. Las retenciones por pagar corresponden a \$853,551 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 tercer trimestre 2017 corresponde a \$590,000 (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 \$167,380
3. La cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se integra:

Aportación Federal \$ 11,257,459

Aportación Estatal \$ 13,110,038

**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 tercer trimestre con un total de presupuesto devengado por \$18,051,069
2. Materiales y Suministros la cuenta más representativas en este rubro es: materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, entre otras cerrando el tercer trimestre con un total de presupuesto devengado de \$683,935
3. Servicios Generales las cuentas más representativas son el pago de los servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos, otros servicios, entre otros cerrando el tercer trimestre con un total de presupuesto devengado de \$4,108,664
4. Ayudas Sociales \$51,000 correspondientes a las becas de las alumnas Aracely Hernández Santos con matrícula 1924 y Alejandra Sosa Cortes con matrícula 1706, además de alumnos que se les otorgaron becas de verano, las cuales vienen descritas en el formato 13

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

5. Las depreciaciones al tercer trimestre corresponden a \$1,504,877

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio Generado al cierre tercer trimestre fue de \$40,950,347

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

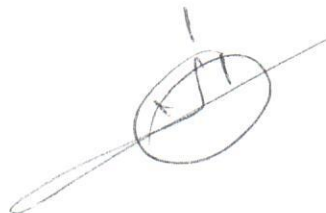
El saldo de Ahorro/Desahorro del tercer trimestre es de \$3,865,203

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	\$10,480,625	

2. Al cierre del tercer trimestre se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, se detallan en el formato 6.3



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

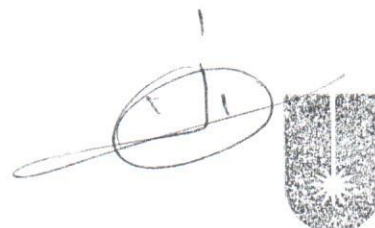
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

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	39,119,083
81300	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	10,478,803
81400	Ley de Ingresos Devengada	28,097,368
81500	Ley de Ingresos Recaudada	28,097,368
82000	Presupuesto de Egresos	
82100	Presupuesto de Egresos Aprobados	49,597,885
82200	Presupuesto de Egresos por Ejercer	38,472,396
82300	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	11,125,489
82400	Presupuesto de Egresos Comprometido	33,543,925
82500	Presupuesto de Egresos Devengado	22,987,375
82600	Presupuesto de Egresos Ejercido	22,365,501
82700	Presupuesto de Egresos Pagado	22,365,501

Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. **Introducción**

Los Estados Financieros de este ente, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos

El objetivo de los Estados Financieros en la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo

2. **Panorama Económico y Financiero**

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 tercer 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 2017
- D) El Régimen Jurídico al que pertenece es de Personas Morales sin fines de lucro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el Título II
- E) Las obligaciones fiscales son el pago y entero del Impuesto Sobre la Renta Retenido a los trabajadores, pago y entero del Impuesto Sobre la Renta por honorarios, Declaración Anual de Personas Morales, Declaración Informativa de Operaciones con terceros



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

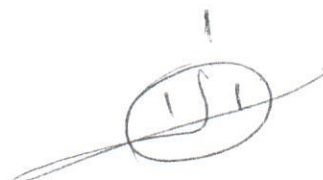
Todas las operaciones del ente se realizan en moneda nacional

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

9. Estado Analítico de Ingresos

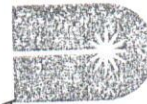
Rubro

al 30 de Septiembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	590,000	590,000	590,000	590,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,597,885	-11,068,803	38,529,083	27,507,368	27,507,368
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0
Total	49,597,885	-10,478,803	39,119,083	28,097,368	28,097,368
				Ingresos excedentes	
				-21,500,518	

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

ING. NELLY VARGAS ROBRÍGUEZ
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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

9.1 Estado Analítico de Ingresos

Recursos Federales

al 30 de Septiembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,780,008	-7,579,025	15,200,983	11,257,459	11,257,459	-11,522,549
Ingresos de Organismos y Empresa						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
Total	22,780,008	-7,579,025	15,200,983	11,257,459	11,257,459	-11,522,549
				Ingresos excedentes		

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

ING. NELLY VAREAS RODRIGUEZ
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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

9.1 Estado Analítico de Ingresos

Recursos Estatales

al 30 de Septiembre de 2017



Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						(6=5-1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,780,008	-3,907,973	18,872,035	13,110,038	13,110,038	-9,669,970
Ingresos de Organismos y Empresa						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
Total	22,780,008	-3,907,973	18,872,035	13,110,038	13,110,038	-9,669,970
				Ingresos excedentes		

"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

9.1 Estado Analítico de Ingresos

Prodep

al 30 de Septiembre de 2017



Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)
Ingresos del Gobierno					(6=5-1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresa					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	418,195	418,195	418,195	418,195
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0
Total	0	418,195	418,195	418,195	418,195
				Ingresos excedentes	

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

ING. JUELY VARGAS RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

9.1 Estado Analítico de Ingresos

Ingresos Propios

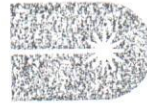
al 30 de Septiembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
					(6=5-1)
Ingresos del Gobierno					
IMPUESTOS	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,037,870	0	4,037,870	2,721,676	2,721,676
Ingresos de Organismos y Empresa					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0
Total	4,037,870	0	4,037,870	2,721,676	2,721,676
				Ingresos excedentes	
					-1,316,194

"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



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

9.1 Estado Analítico de Ingresos

Servicios Tecnológicos

al 30 de Septiembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
Ingresos del Gobierno					(6=5-1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresa					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	590,000	590,000	590,000	590,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0
Total	0	590,000	590,000	590,000	590,000
				Ingresos excedentes	

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

ING. NELLY VARGAS RODRIGUEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

MD. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA
10 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y
Contables
al 30 de Septiembre de 2017

1. Ingresos Presupuestarios		28,097,368
2. Más ingresos contables no presupuestarios		167,380
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	167,380	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos Capital		
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		28,264,748

"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
11. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

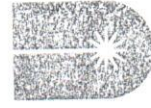
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
SERVICIOS PERSONALES	35,050,308	-6,542,147	28,508,161	18,051,069	17,575,312	10,457,092
Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,579,859	-3,969,535	8,610,323	7,678,211	7,668,348	932,112
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones adicionales y especiales	15,903,590	-614,168	15,289,423	6,689,122	6,605,408	8,600,301
Seguridad Social	3,969,922	-1,832,029	2,137,893	2,292,251	1,911,704	-154,357
Otras prestaciones sociales y económicas	1,918,999	-126,415	1,792,584	1,391,486	1,389,852	401,099
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de estímulos a servidores públicos	677,937	0	677,937	0	0	677,937
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,070,000	520,033	2,590,033	683,935	682,075	1,906,099
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	645,000	-35,000	610,000	356,067	356,067	253,933
Alimentos y utensilios	85,000	15,000	100,000	36,376	34,516	63,624
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	180,000	374,945	554,945	4,886	4,886	550,059
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	240,000	10,089	250,089	25,097	25,097	224,991
Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000	-120,000	180,000	169,894	169,894	10,106
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	350,000	0	350,000	60,583	60,583	289,417
Materiales y suministros para seguridad	60,000	-60,000	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	210,000	335,000	545,000	31,032	31,032	513,968
SERVICIOS GENERALES	11,582,578	-4,911,575	6,671,002	4,108,664	3,964,407	2,562,338
Servicios básicos	2,591,000	-1,231,000	1,360,000	948,580	948,580	411,420
Servicios de arrendamiento	200,000	-80,000	120,000	51,116	51,116	68,884
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,329,600	-1,084,471	1,245,129	462,081	462,081	783,048
Servicios financieros, bancarios y comerciales	120,000	-120,000	0	39,082	39,082	-39,082
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,545,000	-1,189,231	1,355,769	544,764	544,764	811,005
Servicios de comunicación social y publicidad	500,000	0	500,000	162,398	162,398	337,602
Servicios de traslado y viáticos	795,370	-117,717	677,653	269,750	269,750	407,903
Servicios oficiales	1,280,000	-502,200	777,800	875,826	782,863	-98,026
Otros servicios generales	1,221,608	-586,957	634,651	703,773	703,773	-120,417
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	51,000	51,000	51,000	51,000	0
Ayudas sociales	0	51,000	51,000	51,000	51,000	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	895,000	-242,800	652,200	92,708	92,708	559,492
Mobiliario y equipo de administración	150,000	-50,000	100,000	5,661	5,661	94,339
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	125,000	7,200	132,200	87,047	87,047	45,153
Maquinaria, otros equipos y herramientas	270,000	-100,000	170,000	0	0	170,000
Activos intangibles	350,000	-100,000	250,000	0	0	250,000
Total del Gasto	49,597,885	-11,125,489	38,472,396	22,987,375	22,365,501	15,485,021

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

ING. NELLY VARGAS RODRIGUEZ
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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
11.1 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Ejercicio del Presupuesto										
Clave Partida	Descripción Partida	Fuente de Financiamiento	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometid o	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
			1	2	3=1+2	4	5	6	7	8=3-4
1130	Sueldo base al personal permanente	Recursos Estatales	6,289,929	55,480	6,345,410	6,345,410	6,858,206	6,855,447	6,855,447	-
1130	Sueldo base al personal permanente	Recursos Federales	6,289,929	4,025,015	2,264,914	2,264,914	820,005	812,901	812,901	-
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Recursos Estatales	1,281,286	-	1,281,286	1,281,286	-	-	-	-
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Recursos Federales	1,281,286	-	1,281,286	1,281,286	111,467	33,723	33,723	-
1340	Compensaciones	Recursos Estatales	6,670,509	-	6,670,509	6,670,509	4,084,694	4,084,694	4,084,694	-
1340	Compensaciones	Recursos Federales	6,670,509	614,168	6,056,341	6,056,341	2,492,961	2,486,991	2,486,991	-
1410	Aportaciones de seguridad social	Recursos Estatales	1,984,961	-	1,984,961	1,984,961	2,292,251	1,911,704	1,911,704	-
1410	Aportaciones de seguridad social	Recursos Federales	1,984,961	1,832,029	152,932	152,932	-	-	-	-
1540	Prestaciones contractuales	Recursos Estatales	440,231	-	440,231	440,231	486,625	486,212	486,212	-
1540	Prestaciones contractuales	Recursos Federales	440,231	226,593	213,638	213,638	58,877	58,298	58,298	-
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Promep-Prodep	-	219,546	219,546	219,546	219,546	219,546	219,546	-
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Recursos Estatales	324,380	67,293	391,673	391,673	357,688	357,335	357,335	-
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Recursos Federales	324,380	186,660	137,719	137,719	44,147	43,858	43,858	-
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Recursos Estatales	194,889	-	194,889	194,889	98,218	98,218	98,218	-
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	Recursos Federales	194,889	-	194,889	194,889	126,386	126,386	126,386	-
1710	Estímulos	Recursos Estatales	338,969	-	338,969	338,969	-	-	-	-
1710	Estímulos	Recursos Federales	338,969	-	338,969	338,969	-	-	-	-
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Ingresos Propios	40,000	-	40,000	-	-	-	-	40,000
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Recursos Estatales	72,500	7,500	65,000	14,892	14,892	14,892	14,892	50,108
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Recursos Federales	72,500	22,500	95,000	52,717	52,716	52,716	52,716	42,284
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Ingresos Propios	80,000	-	80,000	67,341	67,341	67,341	67,341	12,659
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Recursos Estatales	72,500	47,500	25,000	-	-	-	-	25,000
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Recursos Federales	72,500	2,500	70,000	62,588	61,381	61,381	61,381	7,412
2150	Material impreso e información digital	Ingresos Propios	110,000	-	110,000	7,215	7,215	7,215	7,215	102,785
2150	Material impreso e información digital	Recursos Estatales	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-
2150	Material impreso e información digital	Recursos Federales	2,500	2,500	5,000	-	-	-	-	5,000
2160	Material de limpieza	Ingresos Propios	100,000	-	100,000	42,398	42,398	42,398	42,398	57,602
2160	Material de limpieza	Recursos Estatales	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-
2160	Material de limpieza	Recursos Federales	5,000	5,000	10,000	3,984	3,984	3,984	3,984	6,016
2170	Materiales y útiles de enseñanza	Ingresos Propios	10,000	-	10,000	-	-	-	-	10,000
2170	Materiales y útiles de enseñanza	Recursos Federales	-	-	-	579	579	579	579	-
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Ingresos Propios	-	-	-	105,560	105,560	105,560	105,560	-



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

[Handwritten signature]

Ejercicio del Presupuesto		Egresos								Subejercicio	
Clave Partida	Descripción Partida	Fuente de Financiamiento	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	8=3-4	
			1	2	3=1+2	4	5	6	7		
2210	Productos alimenticios para personas	Recursos Estatales	42,500	-	32,500	-	-	-	-	10,000	
2210	Productos alimenticios para personas	Recursos Federales	42,500	47,500	90,000	35,873	35,873	34,013	34,013	54,127	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	Recursos Federales	-	-	-	504	504	504	504	504	
2420	Cemento y productos de concreto	Recursos Federales	-	-	-	2,018	2,018	2,018	2,018	2,018	
2460	Material eléctrico y electrónico	Ingresos Propios	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Recursos Estatales	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Recursos Federales	40,000	414,945	454,945	2,868	2,868	2,868	2,868	452,077	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	Recursos Estatales	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	Recursos Federales	5,000	5,000	10,000	14,541	14,541	14,541	14,541	4,541	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	Recursos Estatales	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	Recursos Federales	5,000	5,000	10,000	467	467	467	467	9,533	
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Recursos Estatales	100,000	-	100,000	7,267	-	-	-	92,733	
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Ingresos Propios	-	10,089	10,089	10,089	10,089	10,089	10,089	-	
2590	Otros productos químicos	Promep-Propdep	120,000	-	120,000	-	-	-	-	120,000	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Ingresos Propios	-	-	-	80,353	80,353	80,353	80,353	80,353	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Promep-Propdep	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	-	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Recursos Estatales	150,000	150,000	-	17,844	17,844	17,844	17,844	17,844	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Recursos Federales	150,000	20,000	170,000	61,697	61,697	61,697	61,697	108,303	
2710	Vestuario y uniformes	Ingresos Propios	300,000	-	300,000	129,984	45,014	45,014	45,014	170,016	
2710	Vestuario y uniformes	Recursos Federales	-	-	-	570	570	570	570	570	
2730	Artículos deportivos	Ingresos Propios	50,000	-	50,000	14,999	14,999	14,999	14,999	35,001	
2820	Materiales de seguridad pública	Recursos Estatales	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	
2820	Materiales de seguridad pública	Recursos Federales	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	
2910	Herramientas menores	Recursos Estatales	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	
2910	Herramientas menores	Recursos Federales	15,000	250,000	265,000	188	188	188	188	264,812	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	Recursos Federales	-	-	-	-	-	-	-	-	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Ingresos Propios	100,000	-	100,000	1,346	1,346	1,346	1,346	98,654	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Recursos Estatales	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Recursos Federales	40,000	140,000	180,000	22,496	22,496	22,496	22,496	157,504	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Recursos Federales	-	-	-	7,002	7,002	7,002	7,002	7,002	
3110	Energía eléctrica	Recursos Estatales	900,000	900,000	-	-	-	-	-	-	
3110	Energía eléctrica	Recursos Federales	900,000	-	900,000	615,533	615,533	615,533	615,533	284,467	
3120	Gas	Recursos Estatales	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	
3120	Gas	Recursos Federales	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	
3130	Agua	Recursos Estatales	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	
3130	Agua	Recursos Federales	75,000	25,000	50,000	27,240	27,240	27,240	27,240	22,760	
3140	Telefonía tradicional	Recursos Estatales	123,000	123,000	-	-	-	-	-	-	
3140	Telefonía tradicional	Recursos Federales	123,000	13,000	110,000	63,659	63,659	63,659	63,659	46,341	



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

[Handwritten signature]

Ejercicio del Presupuesto		Fuente de Financiamiento	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3=1+2	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Clave Partida	Descripción Partida									
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Recursos Estatales	185,000	-	150,000	90,480	90,480	90,480	90,480	59,520
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Recursos Federales	185,000	-	150,000	150,800	150,800	150,800	150,800	800
3180	Servicios postales y telegráficos	Recursos Estatales	7,500	-	7,500	-	-	-	-	-
3180	Servicios postales y telegráficos	Recursos Federales	7,500	-	7,500	867	867	867	867	867
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Recursos Estatales	100,000	-	60,000	-	-	-	-	60,000
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Recursos Federales	100,000	-	60,000	50,668	50,668	50,668	50,668	9,332
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	Recursos Federales	-	-	-	448	448	448	448	448
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Ingresos Propios	70,000	-	70,000	24,882	24,882	24,882	24,882	45,118
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Recursos Estatales	104,800	-	50,000	-	-	-	-	50,000
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Recursos Federales	104,800	-	60,000	4,986	4,986	4,986	4,986	55,014
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Fondo de Contingencia	-	-	-	38,744	-	-	-	38,744
3340	Servicios de capacitación	Ingresos Propios	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000
3340	Servicios de capacitación	Promep-Prodep	-	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	-
3340	Servicios de capacitación	Recursos Estatales	250,000	-	-	-	-	-	-	-
3340	Servicios de capacitación	Recursos Federales	250,000	-	151,000	1,044	1,044	1,044	1,044	149,956
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Recursos Estatales	125,000	-	-	-	-	-	-	-
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Recursos Federales	125,000	-	60,000	18,013	18,013	18,013	18,013	41,987
3380	Servicios de vigilancia	Recursos Estatales	600,000	-	146,699	-	-	-	-	146,699
3380	Servicios de vigilancia	Recursos Federales	600,000	-	600,000	342,390	342,390	342,390	342,390	257,610
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Ingresos Propios	-	-	-	63,336	63,336	63,336	63,336	63,336
3410	Servicios financieros y bancarios	Recursos Estatales	12,500	-	12,500	-	-	-	-	-
3410	Servicios financieros y bancarios	Recursos Federales	12,500	-	12,500	18,907	18,907	18,907	18,907	18,907
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Recursos Estatales	47,500	-	-	-	-	-	-	11,215
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Recursos Federales	47,500	-	47,500	-	-	-	-	-
3450	Seguro de bienes patrimoniales	Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-
3470	Fletes y maniobras	Recursos Federales	-	-	-	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Recursos Estatales	185,000	-	-	-	-	-	-	-
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Recursos Federales	185,000	-	50,000	2,030	2,030	2,030	2,030	47,970
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Ingresos Propios	-	-	-	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Recursos Federales	-	-	-	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	Ingresos Propios	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000

151

151

Ejercicio del Presupuesto		Egresos							Subejercicio	
Clave Partida	Descripción Partida	Fuente de Financiamiento	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	8=3-4
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	Recursos Estatales	22,500	-	22,500	-	-	-	-	-
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	Recursos Federales	22,500	-	14,000	-	-	-	-	14,000
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Recursos Estatales	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Recursos Federales	25,000	-	10,000	-	-	-	-	15,000
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Recursos Estatales	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Recursos Federales	75,000	-	5,000	105,616	105,616	105,616	105,616	35,616
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Ingresos Propios	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Recursos Estatales	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Recursos Federales	75,000	-	15,000	-	-	-	-	90,000
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Recursos Estatales	605,000	-	313,231	-	-	-	-	291,769
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Recursos Federales	605,000	-	5,000	381,901	381,901	381,901	381,901	228,099
3590	Servicios de jardinería y fumigación	Recursos Estatales	185,000	-	185,000	-	-	-	-	-
3590	Servicios de jardinería y fumigación	Recursos Federales	185,000	-	170,000	6,496	6,496	6,496	6,496	8,504
3610	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Ingresos Propios	500,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000
3620	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Ingresos Propios	-	-	-	162,398	162,398	162,398	162,398	162,398
3710	Pasajes aéreos	Ingresos Propios	270,000	-	270,000	34,079	34,079	34,079	34,079	235,921
3710	Pasajes aéreos	Promep-Prodep	-	7,898	7,898	7,898	7,898	7,898	7,898	-
3710	Pasajes aéreos	Recursos Estatales	45,000	-	45,000	-	-	-	-	-
3710	Pasajes aéreos	Recursos Federales	45,000	-	45,000	-	-	-	-	-
3720	Pasajes terrestres	Ingresos Propios	128,000	-	128,000	10,319	10,319	10,319	10,319	10,319
3720	Pasajes terrestres	Promep-Prodep	-	2,607	2,607	42,427	42,427	42,427	42,427	85,573
3720	Pasajes terrestres	Recursos Estatales	25,000	-	25,000	2,607	2,607	2,607	2,607	-
3720	Pasajes terrestres	Recursos Federales	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-
3750	Viáticos en el país	Fondo de Servicios Tecnológicos	-	-	-	102	102	102	102	102
3750	Viáticos en el país	Ingresos Propios	189,850	-	-	13,243	13,243	13,243	13,243	13,243
3750	Viáticos en el país	Promep-Prodep	-	-	189,850	110,329	108,465	108,465	108,465	79,521
3760	Viáticos en el extranjero	Fondo de Servicios Tecnológicos	-	-	-	24,279	24,279	24,279	24,279	-
3760	Viáticos en el extranjero	Ingresos Propios	52,500	-	52,500	19,518	19,518	19,518	19,518	32,982
3760	Viáticos en el extranjero	Recursos Estatales	6,250	-	6,250	-	-	-	-	-
3760	Viáticos en el extranjero	Recursos Federales	6,250	-	6,250	-	-	-	-	-
3760	Viáticos en el extranjero	Ingresos Propios	2,520	-	2,520	6,814	6,814	6,814	6,814	4,294
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	Recursos Estatales	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-
3810	Gastos de ceremonial	Recursos Federales	15,000	-	13,000	757	757	757	757	1,243
3820	Gastos de orden social y cultural	Ingresos Propios	400,000	-	400,000	144,992	131,828	123,836	123,836	255,008

[Firma]

Ejercicio del Presupuesto		Fuente de Financiamiento	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3=1+2	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Clave Partida	Descripción Partida									
3820	Gastos de orden social y cultural	Rea propios 2016	-	-	-	198,273	198,273	198,273	198,273	8=3-4
3820	Gastos de orden social y cultural	Recursos Estatales	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-
3820	Gastos de orden social y cultural	Recursos Federales	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-
3830	Congresos y convenciones	Fondo de Servicios Tecnológicos	-	40,000	40,000	165,614	131,974	131,974	131,974	125,614
3830	Congresos y convenciones	Ingresos Propios	190,000	-	190,000	262,084	332,054	247,084	247,084	72,084
3830	Congresos y convenciones	Promep-Prodep	-	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	-
3830	Congresos y convenciones	Rea propios 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
3830	Congresos y convenciones	Recursos Estatales	265,000	265,000	-	907	907	907	907	907
3830	Congresos y convenciones	Recursos Federales	265,000	163,000	102,000	7,360	41,000	41,000	41,000	94,640
3850	Gastos de representación	Recursos Estatales	50,000	50,000	-	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571
3850	Gastos de representación	Recursos Federales	50,000	10,000	40,000	32,661	32,661	32,661	32,661	7,339
3920	Impuestos y derechos	Ingresos Propios	300,000	-	300,000	275,328	275,328	275,328	275,328	24,672
3920	Impuestos y derechos	Recursos Estatales	20,000	20,000	-	906	906	906	906	906
3920	Impuestos y derechos	Recursos Federales	20,000	20,000	-	8,154	8,154	8,154	8,154	8,154
3960	Otros gastos por responsabilidades	Ingresos Propios	-	-	-	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Recursos Estatales	310,804	157,503	153,301	463,325	463,325	412,030	412,030	310,024
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Recursos Federales	310,804	310,804	-	-	-	-	-	-
3990	Otros servicios generales	Ingresos Propios	130,000	-	130,000	793	793	793	793	129,207
3990	Otros servicios generales	Recursos Estatales	65,000	65,000	-	-	-	-	-	-
3990	Otros servicios generales	Recursos Federales	65,000	13,650	51,350	2,819	2,819	2,819	2,819	48,531
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Conacyt	-	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	-
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Fondo de Contingencia	-	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	-
5110	Muebles de oficina y estantería	Promep-Prodep	-	-	-	-	-	-	-	-
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Fondo de Servicios Tecnológicos	-	-	-	-	-	-	-	-
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Ingresos Propios	50,000	-	50,000	5,661	5,661	5,661	5,661	44,339
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Promep-Prodep	-	-	-	-	-	-	-	-
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	REAS FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Recursos Estatales	50,000	-	50,000	5,672	-	-	-	44,328
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Recursos Federales	50,000	-	-	-	-	-	-	-
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	Promep-Prodep	-	50,000	-	-	-	-	-	-
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	Fondo de Servicios Tecnológicos	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	Ingresos Por Servicios Tecnológicos	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	Promep-Prodep	25,000	-	25,000	79,847	79,847	79,847	79,847	54,847
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Fondo de Servicios Tecnológicos	-	-	-	-	-	-	-	-
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Ingresos Propios	100,000	-	100,000	16,540	-	-	-	16,540
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Promep-Prodep	-	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	100,000
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Recursos Estatales	100,000	-	100,000	-	-	-	-	100,000

[Firma]

[Firma]



Universidad
Autónoma de Tamaulipas

Ejercicio del Presupuesto		Fuente de Financiamiento	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3=1+2	Egresos Comprometido 0 4	Egresos Devengado 5	Egresos Ejercido 6	Egresos Pagado 7	Subejercicio 8=3-4
Clave Partida	Descripción Partida									
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Recursos Federales	100,000	-	-	-	-	-	-	-
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	Ingresos Propios	70,000	-	70,000	-	-	-	-	70,000
5910	Software	Promep-Prodep	-	-	-	-	-	-	-	-
5920	Patentes	Recursos Estatales	75,000	-	75,000	-	-	-	-	75,000
5920	Patentes	Recursos Federales	75,000	-	-	-	-	-	-	-
5930	Marcas	Recursos Estatales	25,000	-	25,000	-	-	-	-	25,000
5930	Marcas	Recursos Federales	25,000	-	-	-	-	-	-	-
5970	Licencias informáticas e intelectuales	Ingresos Propios	150,000	-	150,000	-	-	-	-	150,000
Totales			49,597,885	-11,125,489	38,472,396	33,543,925	22,987,375	22,365,501	22,365,501	4,928,471

fuera

(Handwritten signature/initials)



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA

12 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

al 30 de Septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		22,987,375
2. Menos egresos presupuestarios no contables		92,708
Mobiliario y equipo de administración	5,661	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	87,047	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipos de transporte	0	
Equipo de Defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipo y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,504,877
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,504,877	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		24,399,545

"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

M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

