



# **2do Informe Trimestral**

**Universidad Politécnica  
de Altamira**



**Tamaulipas**  
2022-2028



## **2do Informe Trimestral**

### **1. Información Contable**

| 1                                                             |                   |                   |                                                                                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO                                                        | 2023              | 2022              | PASIVO                                                                              | 2023              | 2022              |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                   |                   | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 15,948,827        | 12,869,054        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 1,085,266         | 328,067           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 165,120           | 145,017           | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | -                 | -                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,045             | -                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | -                 | -                 |
| Inventarios                                                   | -                 | -                 | Titulos y Valores a Corto Plazo                                                     | -                 | -                 |
| Almacenes                                                     | -                 | -                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | -                 | -                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                 | -                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | -                 | -                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                 | -                 | Provisiones a Corto Plazo                                                           | -                 | -                 |
|                                                               |                   |                   | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | -                 | -                 |
| <i>Total de Activo Circulante</i>                             | <i>16,114,992</i> | <i>13,014,071</i> | <i>Total de Pasivo Circulante</i>                                                   | <i>1,085,266</i>  | <i>328,067</i>    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                   |                   | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                   |                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                 | -                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | -                 | -                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                 | -                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | -                 | -                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,528,385         | 8,528,385         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | -                 | -                 |
| Bienes Muebles                                                | 22,511,033        | 22,765,632        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | -                 | -                 |
| Activos Intangibles                                           | 506,590           | 506,590           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | -                 | -                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | - 20,751,926      | 19,631,679        | Provisiones a Largo Plazo                                                           | -                 | -                 |
| Activos Diferidos                                             | -                 | -                 |                                                                                     |                   |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                 | -                 | <i>Total de Pasivo No Circulante</i>                                                | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                 | -                 | <b>Total de PASIVO</b>                                                              | <b>1,085,266</b>  | <b>328,067</b>    |
| <i>Total de Activo No Circulante</i>                          | <i>10,794,082</i> | <i>12,168,927</i> |                                                                                     |                   |                   |
|                                                               |                   |                   | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                   |                   |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>26,909,073</b> | <b>25,182,998</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                   |                   |
|                                                               |                   |                   | Aportaciones                                                                        | -                 | -                 |
|                                                               |                   |                   | Donaciones de Capital                                                               | -                 | -                 |
|                                                               |                   |                   | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | -                 | -                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>25,823,808</b> | <b>24,854,931</b> |
|                                                               |                   |                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | 4,675,891         | 2,379,913         |
|                                                               |                   |                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 32,355,019        | 33,410,990        |
|                                                               |                   |                   | Revalúos                                                                            | -                 | -                 |
|                                                               |                   |                   | Reservas                                                                            | 3,673,946         | 4,086,879         |
|                                                               |                   |                   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 14,881,048        | 15,022,850        |
|                                                               |                   |                   | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                   |                   |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Posición Monetaria                                                    | -                 | -                 |
|                                                               |                   |                   | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                 | -                 |
|                                                               |                   |                   | <b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                         | <b>25,823,808</b> | <b>24,854,931</b> |
|                                                               |                   |                   | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                | <b>26,909,073</b> | <b>25,182,998</b> |

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
 RECTOR

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
 LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
 LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



2.1

| CONCEPTO                                                 | Total Acumulado   | Enero            | Febrero          | Marzo            | Total 1er. Trimestre | Abril            | Mayo             | Junio            | Total 2do. Trimestre |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN                                      | 81,400            | -                | 59,400           | -                | 59,400               | -                | -                | 22,000           | 22,000               |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                 | 81,400            | -                | 59,400           | -                | 59,400               | -                | -                | 22,000           | 22,000               |
| PART., APORT., TRANS., ASIGNACIONES, SUB. Y OTRAS AYUDAS | 15,899,026        | 1,032,260        | 2,002,839        | 1,051,517        | 4,086,616            | 3,130,476        | 4,617,594        | 4,064,340        | 11,812,410           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 15,899,026        | 1,032,260        | 2,002,839        | 1,051,517        | 4,086,616            | 3,130,476        | 4,617,594        | 4,064,340        | 11,812,410           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                 | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| AYUDAS SOCIALES                                          | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                              | 311,683           | 56,679           | 25,090           | 63,030           | 144,799              | 50,206           | 61,889           | 54,789           | 166,884              |
| INGRESOS FINANCIEROS                                     | 311,683           | 56,679           | 25,090           | 63,030           | 144,799              | 50,206           | 61,889           | 54,789           | 166,884              |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                              | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>              | <b>16,292,109</b> | <b>1,088,939</b> | <b>2,087,329</b> | <b>1,114,547</b> | <b>4,290,815</b>     | <b>3,180,682</b> | <b>4,679,483</b> | <b>4,141,129</b> | <b>12,001,294</b>    |

| CONCEPTO                                                       | Total Acumulado   | Enero            | Febrero          | Marzo            | Total 1er. Trimestre | Abril            | Mayo             | Junio            | Total 2do. Trimestre |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                       |                   | 1,829,694        | 1,790,778        | 1,811,812        | 5,071,193            | 1,616,612        | 1,974,674        | 2,241,284        | 5,832,570            |
| SERVICIOS PERSONALES                                           | 9,581,217         | 1,580,197        | 1,557,380        | 1,543,958        | 4,681,534            | 1,524,362        | 1,608,056        | 1,767,265        | 4,899,683            |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE              | 4,146,545         | 696,489          | 674,283          | 660,837          | 2,031,610            | 668,233          | 675,307          | 771,395          | 2,114,935            |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO             | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                        | 3,419,472         | 560,666          | 569,969          | 512,831          | 1,643,466            | 516,850          | 585,578          | 673,577          | 1,776,006            |
| SEGURIDAD SOCIAL                                               | 1,342,057         | 235,303          | 228,166          | 223,823          | 687,292              | 224,968          | 230,550          | 199,246          | 654,765              |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                       | 673,143           | 87,738           | 84,961           | 146,467          | 319,166              | 114,310          | 116,620          | 123,047          | 353,977              |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                        | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 157,723           | 9,854            | 21,172           | 40,551           | 71,576               | 19,091           | 20,410           | 46,646           | 86,147               |
| MAT. DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART. OF.       | 17,263            | 340              | 10,850           | 15,846           | 27,036               | 6,297            | 16,864           | 29,066           | 52,227               |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                         | 12,121            | 1,128            | 2,050            | 6,005            | 9,183                | 988              | -                | 1,950            | 2,938                |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN         | 17,446            | -                | -                | -                | -                    | 6,380            | -                | 11,066           | 17,446               |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO             | 1,875             | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | 1,875            | 1,875                |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           | 28,478            | 8,386            | 8,272            | 4,728            | 21,386               | 3,546            | 3,546            | -                | 7,092                |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEP.     | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                        | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                 | 13,972            | -                | -                | 13,972           | 13,972               | 1,879            | -                | 2,689            | -                    |
| SERVICIOS GENERALES                                            | 1,164,824         | 119,112          | 90,630           | 108,341          | 318,083              | 73,160           | 346,208          | 427,373          | 846,741              |
| SERVICIOS BÁSICOS                                              | 58,706            | 8,728            | 2,285            | 1,865            | 12,879               | 1,799            | -                | 44,028           | 45,827               |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                     | 34,800            | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | 34,800           | 34,800               |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERV.  | 143,017           | 32,900           | 340              | 89               | 33,329               | -                | 34,440           | 75,249           | 109,688              |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                 | 18,591            | 1,090            | 4,537            | 4,139            | 9,766                | 3,495            | 2,612            | 2,718            | 8,825                |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV. | 100,139           | 7,008            | -                | 14,699           | 21,707               | 6,357            | 7,956            | 64,118           | 78,431               |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                  | 83,236            | 7,692            | 8,410            | 7,098            | 23,201               | -                | 40,333           | 19,703           | 60,035               |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                               | 63,967            | 8,582            | 4,530            | 5,367            | 18,478               | 12,733           | 27,675           | 5,081            | 45,489               |
| SERVICIOS OFICIALES                                            | 416,629           | 12,741           | 18,485           | 36,810           | 68,036               | 9,841            | 191,844          | 146,509          | 348,593              |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                      | 245,738           | 40,370           | 52,043           | 38,274           | 130,687              | 38,935           | 41,349           | 34,768           | 115,052              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 36,000            | 6,000            | 9,000            | 3,000            | 18,000               | 6,000            | 9,000            | 3,000            | 18,000               |
| AYUDAS SOCIALES                                                | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| BECAS                                                          | 36,000            | 6,000            | 9,000            | 3,000            | 18,000               | 6,000            | 9,000            | 3,000            | 18,000               |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                        | 676,455           | 114,532          | 112,597          | 115,963          | 343,092              | 112,597          | 112,597          | 108,169          | 333,363              |
| ESTIMACIONES, DEP., DETERIORES, OBSOLESCENCIAS, AMORT.         | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                 | 676,455           | 114,532          | 112,597          | 115,963          | 343,092              | 112,597          | 112,597          | 108,169          | 333,363              |
| DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | -                 | -                | -                | -                | -                    | -                | -                | -                | -                    |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                        | <b>11,616,219</b> | <b>1,829,694</b> | <b>1,790,778</b> | <b>1,811,812</b> | <b>5,432,285</b>     | <b>1,735,209</b> | <b>2,096,272</b> | <b>2,352,453</b> | <b>6,183,934</b>     |

|                                              |           |         |         |         |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 4,675,891 | 740,755 | 296,551 | 697,265 | 1,141,470 | 1,445,473 | 2,583,211 | 1,788,676 | 5,817,360 |
|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
RECTOR

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

| Concepto                                                                     | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado de<br>Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado<br>del Ejercicio | Ajustes por<br>Cambios de Valor | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2022</b>       |                                              |                                                                       |                                                            |                                 |            |
| Aportaciones                                                                 |                                              |                                                                       |                                                            |                                 |            |
| Donaciones al Capital                                                        |                                              |                                                                       |                                                            |                                 |            |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |                                              |                                                                       |                                                            |                                 |            |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2022</b>          |                                              | 22,475,018                                                            | 2,379,913                                                  |                                 | 24,854,931 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  |                                              |                                                                       | 2,379,913                                                  |                                 | 2,379,913  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                          |                                              | 33,410,990                                                            |                                                            |                                 | 33,410,990 |
| Revalúos                                                                     |                                              |                                                                       |                                                            |                                 | -          |
| Reservas                                                                     |                                              | 4,086,879                                                             |                                                            |                                 | 4,086,879  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |                                              | 15,022,850                                                            |                                                            |                                 | 15,022,850 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022</b>             |                                              | 22,475,018                                                            | 2,379,913                                                  |                                 | 24,854,931 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023</b>   |                                              |                                                                       |                                                            |                                 |            |
| Aportaciones                                                                 |                                              |                                                                       |                                                            |                                 |            |
| Donaciones al Capital                                                        |                                              |                                                                       |                                                            |                                 |            |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |                                              |                                                                       |                                                            |                                 |            |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2023</b> |                                              | 1,055,970                                                             | 2,024,847                                                  |                                 | 968,877    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  |                                              |                                                                       | 4,675,891                                                  |                                 | 4,675,891  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                          |                                              | 1,055,970                                                             | 2,379,913                                                  |                                 | 3,435,883  |
| Revalúos                                                                     |                                              |                                                                       |                                                            |                                 | -          |
| Reservas                                                                     |                                              |                                                                       | 412,933                                                    |                                 | 412,933    |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |                                              |                                                                       | 141,802                                                    |                                 | 141,802    |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023</b>                     |                                              | 21,419,048                                                            | 4,404,760                                                  |                                 | 25,823,808 |

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
RECTOR

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

| CONCEPTO                                                      | ORÍGEN           | APLICACIÓN       | CONCEPTO                                                                            | ORÍGEN           | APLICACIÓN       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>1,374,845</b> | <b>3,100,921</b> | <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>757,199</b>   | <b>-</b>         |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>-</b>         | <b>3,100,921</b> | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>757,199</b>   | <b>-</b>         |
| Efectivo y Equivalentes                                       | -                | 3,079,773        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 757,199          | -                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | -                | 20,103           | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | -                | -                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -                | 1,045            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | -                | -                |
| Inventarios                                                   | -                | -                | Titulos y Valores a Corto Plazo                                                     | -                | -                |
| Almacenes                                                     | -                | -                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | -                | -                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                | -                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto                  | -                | -                |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                | -                | Provisiones a Corto Plazo                                                           | -                | -                |
|                                                               |                  |                  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | -                | -                |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>1,374,845</b> | <b>-</b>         | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                | -                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | -                | -                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                | -                | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | -                | -                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -                | -                | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | -                | -                |
| Bienes Muebles                                                | 254,599          | -                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | -                | -                |
| Activos Intangibles                                           | -                | -                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo                  | -                | -                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 1,120,246        | -                | Provisiones a Largo Plazo                                                           | -                | -                |
| Activos Diferidos                                             | -                | -                |                                                                                     |                  |                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                | -                | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  | <b>2,437,781</b> | <b>1,468,904</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                | -                |                                                                                     |                  |                  |
|                                                               |                  |                  | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|                                                               |                  |                  | Aportaciones                                                                        | -                | -                |
|                                                               |                  |                  | Donaciones de Capital                                                               | -                | -                |
|                                                               |                  |                  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | -                | -                |
|                                                               |                  |                  | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>2,437,781</b> | <b>1,468,904</b> |
|                                                               |                  |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | 2,295,978        | -                |
|                                                               |                  |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | -                | 1,055,970        |
|                                                               |                  |                  | Revalúos                                                                            | -                | -                |
|                                                               |                  |                  | Reservas                                                                            | -                | 412,933          |
|                                                               |                  |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 141,802          | -                |
|                                                               |                  |                  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|                                                               |                  |                  | 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"

TITULAR DE LA ENTIDAD  
DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
RECTOR

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

|                                                           | 2023              | 2022              |                                                                                | 2023              | 2022              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b> |                   |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                      |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                             | <b>16,292,109</b> | <b>17,943,525</b> | <b>Origen</b>                                                                  | <b>-</b>          | <b>563,016</b>    |
| Impuestos                                                 | -                 | -                 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                  | -                 | -                 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social                 | -                 | -                 | Bienes muebles                                                                 | -                 | 563,016           |
| Contribuciones de mejoras                                 | -                 | -                 | Otros orígenes de inversión                                                    | -                 | -                 |
| Derechos                                                  | -                 | -                 | <b>Aplicación</b>                                                              | <b>257,404</b>    | <b>570,495</b>    |
| Productos de tipo corriente                               | -                 | -                 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                  | -                 | -                 |
| Aprovechamientos de tipo corriente                        | -                 | -                 | Bienes muebles                                                                 | -                 | -                 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios                  | 81,400            | 139,800           | Otras aplicaciones de inversión                                                | 257,404           | 570,495           |
| Participaciones y aportaciones                            | -                 | -                 | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                      | <b>-</b>          | <b>7,479</b>      |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas    | 15,899,027        | 17,631,634        |                                                                                |                   |                   |
| Otros orígenes de operación                               | 311,683           | 172,091           |                                                                                |                   |                   |
| <b>Aplicación</b>                                         | <b>10,939,764</b> | <b>14,837,488</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                  |                   |                   |
| Servicios personales                                      | 9,581,217         | 12,709,209        | <b>Origen</b>                                                                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Materiales y suministros                                  | 157,723           | 255,526           | Endeudamiento neto                                                             | -                 | -                 |
| Servicios generales                                       | 1,164,824         | 1,716,753         | Interno                                                                        | -                 | -                 |
| Ayudas sociales                                           | 36,000            | 156,000           | Externo                                                                        | -                 | -                 |
| Otras aplicaciones de operación                           | -                 | -                 | Otros orígenes de financiamiento                                               | -                 | -                 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b> | <b>5,352,346</b>  | <b>3,106,038</b>  | <b>Aplicación</b>                                                              | <b>2,164,977</b>  | <b>1,424,235</b>  |
|                                                           |                   |                   | Servicios de la deuda                                                          | -                 | -                 |
|                                                           |                   |                   | Interno                                                                        | -                 | -                 |
|                                                           |                   |                   | Externo                                                                        | -                 | -                 |
|                                                           |                   |                   | Otras aplicaciones de financiamiento                                           | 2,164,977.00      | 1,424,235         |
|                                                           |                   |                   | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                  | <b>-</b>          | <b>1,424,235</b>  |
|                                                           |                   |                   | <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>2,929,965</b>  | <b>1,674,324</b>  |
|                                                           |                   |                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>             | <b>13,018,842</b> | <b>11,194,730</b> |
|                                                           |                   |                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>              | <b>15,948,807</b> | <b>12,869,054</b> |

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

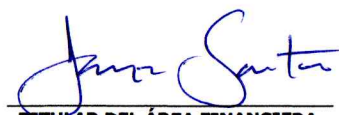
TITULAR DE LA ENTIDAD  
 DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
 RECTOR

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
 LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
 LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

| Concepto                                                      | Saldo inicial<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo final<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>24,626,952</b>  | <b>52,560,367</b>          | <b>50,278,245</b>          | <b>26,909,074</b>        | <b>2,282,121</b>                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>13,156,416</b>  | <b>52,560,366</b>          | <b>49,601,790</b>          | <b>16,114,992</b>        | <b>2,958,576</b>                  |
| Efectivo y equivalentes                                       | 13,018,842         | 36,445,602                 | 33,515,617                 | 15,948,827               | 2,929,985                         |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 137,574            | 16,113,720                 | 16,086,174                 | 165,120                  | 27,546                            |
| Derechos a recibir bienes o servicios                         | -                  | 1,045                      | -                          | 1,045                    | 1,045                             |
| Inventarios                                                   | -                  | -                          | -                          | -                        | -                                 |
| Almacenes                                                     | -                  | -                          | -                          | -                        | -                                 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes     | -                  | -                          | -                          | -                        | -                                 |
| Otros activos circulantes                                     | -                  | -                          | -                          | -                        | -                                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>11,470,536</b>  | <b>0</b>                   | <b>676,455</b>             | <b>10,794,082</b>        | <b>676,455</b>                    |
| Inversiones financieras a largo plazo                         | -                  | -                          | -                          | -                        | -                                 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo       | -                  | -                          | -                          | -                        | -                                 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 8,528,385          | -                          | -                          | 8,528,385                | -                                 |
| Bienes muebles                                                | 22,511,033         | -                          | -                          | 22,511,033               | -                                 |
| Activos intangibles                                           | 506,590            | -                          | -                          | 506,590                  | -                                 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | - 20,075,471       | 0                          | 676,455                    | - 20,751,926             | - 676,455                         |
| Activos diferidos                                             | -                  | -                          | -                          | -                        | -                                 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  | -                  | -                          | -                          | -                        | -                                 |
| Otros activos no circulantes                                  | -                  | -                          | -                          | -                        | -                                 |

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
RECTOR

  
TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

| CUENTA        | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR                 | CONCEPTO                | IMPORTE        | FORMA DE RECUPERACIÓN    | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| 11230-01007   | 04/01/2023                | Fortunato Domínguez               | Viáticos no comprobados | 870            | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-01012   | 30/06/2023                | Arturo Garcés Tovar               | Viáticos no comprobados | 16,442         | Comprobación de Viáticos | 02/08/2023           |
| 11230-01013   | 30/06/2023                | Miguel Angel Alanís Saldivar      | Viáticos no comprobados | 2,884          | Comprobación de Viáticos | 02/08/2023           |
| 11230-01018   | 04/01/2023                | Alelhi Martínez Venegas           | Viáticos no comprobados | 2,692          | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-01037   | 04/01/2023                | Gustavo Castellanos Guzman        | Viáticos no comprobados | 1,004          | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-01041   | 04/01/2023                | Sara Kandy Del Angel              | Viáticos no comprobados | 10,585         | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-01042   | 04/01/2023                | Eder Uziel Pulido                 | Viáticos no comprobados | 601            | Cancelar cta por baja    | 02/08/2023           |
| 11230-01048   | 04/01/2023                | Amparo Gonzalez Morales           | Viáticos no comprobados | 4,646          | Aplicación en Finiquito  | 02/08/2023           |
| 11230-01053   | 04/01/2023                | Juan Yared Wong                   | Viáticos no comprobados | 782            | Cancelar cta por baja    | 02/08/2023           |
| 11230-01075   | 04/01/2023                | Tavera Cruz Ma. Patricia          | Viáticos no comprobados | 160            | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-01086   | 04/01/2023                | Guillermo Erasmo Garza Flores     | Viáticos no comprobados | 1,398          | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-02001   | 30/06/2023                | IPSET                             | Pago Solicitado         | 2,085          | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-04027   | 04/01/2023                | Mónica Ortiz González             | Viáticos no comprobados | 1,320          | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-04034   | 04/01/2023                | Oscar Castillo Martinez           | Viáticos no comprobados | 120            | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-04051   | 04/01/2023                | Mario Vazquez Uribe               | Viáticos no comprobados | 3,331          | Cancelar cta por baja    | 02/08/2023           |
| 11230-04052   | 04/01/2023                | Guadalupe Fernanda Valdéz Ramirez | Viáticos no comprobados | 920            | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-04056   | 04/01/2023                | Luis Franco Sosa Perez            | Viáticos no comprobados | 6,684          | Aplicación en Finiquito  | 02/08/2023           |
| 11230-04057   | 04/01/2023                | Enrique Aldair Rubio Gonzalez     | Viáticos no comprobados | 6              | Aplicación en Finiquito  | 02/08/2023           |
| 11230-04059   | 04/01/2023                | Victor David Cruz Blanco          | Viáticos no comprobados | 990            | Aplicación en Finiquito  | 02/08/2023           |
| 11230-04060   | 04/01/2023                | Maria Alejandra Guzman Pozos      | Viáticos no comprobados | 230            | Aplicación en Finiquito  | 02/08/2023           |
| 11230-04064   | 04/01/2023                | Priscila Ruiz Garcia              | Viáticos no comprobados | 330            | Aplicación en Finiquito  | 02/08/2023           |
| 11230-04065   | 04/01/2023                | Scarlett Zenia Gpe Reyes Medrano  | Viáticos no comprobados | 460            | Aplicación en Finiquito  | 02/08/2023           |
| 11230-04066   | 04/01/2023                | Mirla Rocío Ruiz Castillo         | Viáticos no comprobados | 9,415          | Aplicación en Finiquito  | 02/08/2023           |
| 11230-04073   | 31/03/2023                | Jose Luis Celestino Fernandez     | Viáticos no comprobados | 230            | Comprobación de Viáticos | 02/08/2023           |
| 11230-04074   | 04/01/2023                | Jaime Casados Cruz                | Viáticos no comprobados | 294            | Aplicación en Finiquito  | 02/08/2023           |
| 11230-04075   | 30/06/2023                | Jorge Santana Sánchez             | Viáticos no comprobados | 1              | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| 11230-04077   | 30/06/2023                | Sandra Patricia Caballero Godínez | Viáticos no comprobados | 1,872          | Comprobación de Viáticos | 02/08/2023           |
| 11250-00004   | 27/01/2023                | Daniela Sugay Selvera Galvan      | Caja Chica              | 9,992          | Fondo Revolvente         | 02/08/2023           |
| 11270-00001   | 30/06/2023                | Subsidio Al Empleo (Por Aplicar)  | Supe por aplicar        | 696            | Aplicación               | 02/08/2023           |
| 11290-00003   | 30/06/2023                | Pago de lo indebido               | Impuesto a favor        | 84,083         | Depósito a cuenta        | 02/08/2023           |
| <b>TOTAL:</b> |                           |                                   |                         | <b>165,120</b> |                          |                      |

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
 RECTOR

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
 LCF. ABIGÁHIL INCLÁN VARELA  
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
 LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA  
Analítico de Derechos a Recibir Bienes o Servicios  
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023



6.2

| CUENTA      | FECHA INICIAL DEL CREDITO | NOMBRE DEL DEUDOR                                 | CONCEPTO         | IMPORTE  | FORMA DE RECUPERACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 11310-00136 | 07/06/2023                | Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV | Hospedaje Rector | 1,045    | Depósito en Cuenta    | 30/07/2023           |
| TOTAL:      |                           |                                                   |                  | \$ 1,045 |                       |                      |

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
RECTOR

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



| CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO)<br>GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSECUTIVO | NOMBRE DE LA CUENTA | FECHA | No. FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE) | ÁREA Y RESPONSABLE | NÚM. DE UNIDADES | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|---------|
| ESTE PERIODO NO SE REALIZARON ADQUISICIONES DE BIENES                               |                     |       |             |                      |                                                             |                    |                  |                |         |
| TOTAL:                                                                              |                     |       |             |                      |                                                             |                    |                  |                | -       |
| GRAN TOTAL:                                                                         |                     |       |             |                      |                                                             |                    |                  |                | -       |

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
RECTOR

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Deuda Pública</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| Subtotal a Corto Plazo                 |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| Subtotal a Largo Plazo                 |                        |                             |                           |                         |
| Otros Pasivos                          |                        |                             | 3,479,035                 | 1,085,266               |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | 3,479,035                 | 1,085,266               |

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
RECTOR

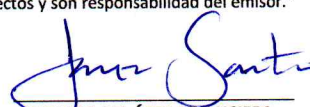
TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
LCF. ABIGAHIL INCLÁN VARELA  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

| Concepto                                                                 | Saldo inicial<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo final<br>4= (1+3-2) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>PASIVO</b>                                                            | <b>3,479,035</b>   | <b>13,295,818</b>          | <b>10,902,049</b>          | <b>1,085,266</b>          | <b>- 2,393,769</b>                |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>3,479,035</b>   | <b>13,295,818</b>          | <b>10,902,049</b>          | <b>1,085,266</b>          | <b>- 2,393,769</b>                |
| Cuentas por pagar a corto plazo                                          | 3,479,035          | 13,295,818                 | 10,902,049                 | 1,085,266                 | - 2,393,769                       |
| Documentos por pagar a corto plazo                                       | -                  | -                          | -                          | -                         | -                                 |
| Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo                  | -                  | -                          | -                          | -                         | -                                 |
| Títulos 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                                              | -                  | -                          | -                          | -                         | -                                 |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              | -                  | -                          | -                          | -                         | -                                 |
| 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                                                | -                  | -                          | -                          | -                         | -                                 |

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

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
 RECTOR

  
 TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
 LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
 RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
 LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

| CUENTA      | FECHA      | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O<br>PRESTADOR DE SERVICIOS | CONCEPTO                                                 | AUTORIZÓ            | IMPORTE   | FECHA DE<br>VENCIMIENTO |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 21120-03325 | 30/06/2023 | Citlali Madelin Peynado Sifuentes                               | Servicio de Limpieza                                     | Sec. Administrativa | 32,150    | 15/07/2023              |
| 21120-03374 | 30/06/2023 | Rosalinda Robles Reyes                                          | Botiquín                                                 | Sec. Administrativa | 1,855     | 15/07/2023              |
| 21110-01000 | 01/04/2023 | Sueldos Por Pagar                                               | Finiquitos, Estimulos y provisiones de sueldos por pagar | Sec. Administrativa | 807,028   | 03/08/2023              |
| 21170-27000 | 30/06/2023 | ISR Retenido por Salarios                                       | Contribuciones Federales                                 | Sec. Administrativa | 212,721   | 19/07/2023              |
| 21170-29000 | 31/03/2023 | IPSET Retenido (obrero)                                         | Contribuciones Estatales                                 | Sec. Administrativa | 1,426     | 19/07/2023              |
| 21170-30000 | 31/03/2023 | IPSET Retenido (Patronal)                                       | Contribuciones Estatales                                 | Sec. Administrativa | 3,155     | 19/07/2023              |
| 21170-31000 | 31/03/2023 | ISRTPS 3%                                                       | Contribuciones Estatales                                 | Sec. Administrativa | 26,387    | 16/07/2023              |
| 21170-34000 | 31/03/2023 | 1.25% ISR Retencion (RESICO)                                    | Contribuciones Federales                                 | Sec. Administrativa | 544       | 19/07/2023              |
| TOTAL:      |            |                                                                 |                                                          |                     | 1,085,266 |                         |

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
RECTOR

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

**8. Informe de Pasivos Contingentes**

**Al 30 de Junio de 2023**

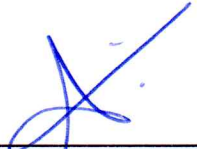


A la fecha no se cuenta con importes de pasivos contingentes que reportar.

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

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ  
RECTOR

  
TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA  
LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN  
LCF. ABIGAIL INCLÁN VARELA  
ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 30 de Junio de 2023**

**a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Considerando como el más importante instrumento de información se preparan los Estados Financieros de este ente, ya que revelan a los diferentes usuarios de la misma; que pueden ser los distintos órdenes de gobierno en todos los niveles y a los ciudadanos, los aspectos económicos que tuvieron impacto en el organismo durante el desarrollo del ejercicio 2023.

**2. Panorama Económico y Financiero**

Para su operación, la Universidad depende en su mayoría de las Aportaciones Federales, Estatales y de la recaudación de ingresos Propios; las cantidades aportadas por el estado y la federación son dadas a conocer al inicio de año, en donde se asigna el presupuesto con el que habrá de operar. La Universidad considera los factores económicos del entorno y ajusta sus necesidades a lo primordial, haciendo el correcto uso y aplicación de los recursos.

**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, específicamente de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, proveniente de la Subsecretaría de Educación Superior y adopta el modelo Educativo del Subsistema de Universidades Politécnicas con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las autoridades educativas federales y estatales

Nuestra Universidad al día de hoy es la única en el Estado de Tamaulipas operando al 100% en todas sus carreras con el Modelo BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable).

**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 fomentará en él, a la vez, valores que fortalezcan su amor a la patria y la conciencia de la solidaridad en contexto nacional e internacional, en la independencia y en la justicia teniendo las siguientes líneas de acción:

- Abrir los contenidos de la educación media superior y superior a las necesidades de los sectores productivos y oportunidades de prosperidad colectiva del estado.

- 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.

Las carreras que se ofertan en la Universidad son: Ingeniería en Energía, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial con una duración de 11 cuatrimestres.

- A) Las operaciones que se reflejan en los estados financieros corresponden al periodo al 30 de Junio de 2023.
- B) 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.
- C) Las obligaciones fiscales son Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Impuesto Sobre la Renta, Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, Declaración Informativa mensual de Proveedores.
- D) La estructura organizacional se presenta en la información que se agrega a los informes trimestrales.
- E) 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 la Ley General de contabilidad gubernamental. Los estados financieros fueron preparados con la información generada por el programa administrativo "Korima Sistema de Gestión SAPI SA de CV" en los que se procesaron los movimientos contables al presente trimestre de 2023.

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

La Universidad está desarrollando las actividades que permitan documentar y elaborar los manuales correspondientes, así como retomando la certificación de los procesos.

#### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Universidad realiza todas sus operaciones en pesos mexicanos.

#### 8. Reporte Analítico del Activo

Los porcentajes de depreciación utilizados, así como el método fueron en base a la normatividad vigente emitida por el CONAC, Parámetros de Estimación de Vida Útil, "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

En la Universidad no se cuenta con los conceptos en mención.

**10. Reporte de la Recaudación**

La Universidad recibe recursos por Aportación Estatal, Federal y de Recursos Propios, todos ellos son ministrados a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. La Universidad al mes de junio de 2023 recibe ingresos directamente por la aplicación de exámenes de inglés requeridos por la atención del modelo Bis.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

La Universidad no tiene deuda contratada con instituciones financieras.

**12. Calificaciones otorgadas**

La Universidad no cuenta con certificaciones al momento, únicamente evaluaciones que le permiten tener en función el Modelo BIS (Bilingüe, Internacional, Sustentable).

**13. Proceso de Mejora**

Uno de los puntos en los que se trabaja y que empieza a funcionar en la Universidad es la implementación del Control Interno, tema que es de relevancia para la administración y se busca trabajar de manera ardua en la operación de este mecanismo, además de que está implementándose el Sistema de Gestión de Calidad para poder ser evaluados conforme a la norma.

**14. Información por Segmentos**

No aplica para esta Universidad.

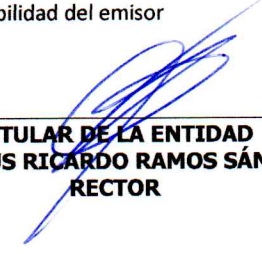
**15. Eventos Posteriores al Cierre**

Se presentarán transferencias entre cuentas durante el próximo trimestre por un posible ajuste al presupuesto y cambio en la planeación de conformidad con la recepción del recurso, es decir liquidez, además se presenta en la información al 2 trimestre del ejercicio rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores, que tienen que ver con pagos a proveedores que se quedaron provisionados y corresponden a gastos del año pasado que se cancelaron derivados del reembolso a la TESOFE de recurso remanente del U006 "Programa de subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de 2022.

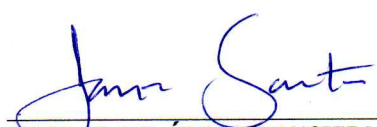
**16. Partes Relacionadas**

La Universidad no tiene partes relacionadas.

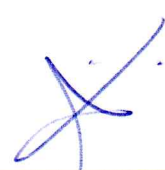
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ**  
**RECTOR**



**TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA**  
**LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**



**RESPONSABLE DE ELABORACIÓN**  
**LCF. ABIGAHIL INCLÁN VARELA**  
**ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**

## **b) NOTAS DE DESGLOSE**

### **I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

#### **Ingresos de Gestión**

En la cuenta de Ingresos por venta de bienes y servicios al 30 de junio de 2023, obtuvimos los siguientes conceptos:

- Por cobro de exámenes de inglés en la Universidad, se recibió la cantidad de \$81,400 pesos.
- Por concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas tenemos 30 de junio de 2023, tenemos un total acumulado de \$15,899,027 cuyo desglose es:
  - Aportación Federal \$6,065,929
  - Aportación Estatal \$8,087,832 pesos
  - De Recursos Propios de la universidad ministrados por el estado por \$ 1,745,266 pesos
  - De Ingresos Financieros tenemos los intereses recibidos tenemos \$311,683

#### **Gastos y Otras Pérdidas:**

En los que se refiere a la integración de los gastos en el tercer trimestre de operaciones del ejercicio 2023, tenemos los siguientes:

- En el capítulo 1000, Servicios personales: La universidad realizó operaciones considerando únicamente la fuente de financiamiento estatal por \$9,581,217 pesos mismos que corresponden a los gastos por pago de sueldos y salarios, becas, canastas, gratificaciones, y todo lo referente a los pagos por los servicios que surgen de tener o finalizar la relación laboral con la Universidad.
- En el Capítulo 2000, Materiales y Suministros la Universidad operó la cantidad de \$ 157,723 pesos cuyos gastos principales son los insumos materiales.
- En el Capítulo 3000, Servicios Generales, los gastos de la Universidad devengados al segundo trimestre de 2023 ascendieron a \$ 1,164,824 pesos.

- En el capítulo 4000, Ayudas Sociales, se devengó un total de \$36 mil pesos al mes de junio en el programa de Becas a Practicantes en la Universidad, importe presupuestado autorizado por Junta directiva.
- Considerando otros Gastos y Partidas Extraordinarias, para este trimestre tuvimos por el concepto de: Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y Amortizaciones la cantidad de \$676,455

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### Activo

#### Efectivo y Equivalentes

El saldo al inicio del ejercicio 2023 fue de **\$13,018,842** y el saldo al 30 de junio de 2023 es por **\$15,948,827** mismo que se integra de la siguiente manera:

| No de Cuenta | Cuenta Bancaria | SalDOS al 30 de Junio de 2023 |
|--------------|-----------------|-------------------------------|
| 11120-01003  | Cta. 348        | \$53,659                      |
| 11120-09001  | Cta. 320        | \$561                         |
| 11120-09007  | Cta. 017        | \$546,193                     |
| 11120-09041  | Cta.473         | \$46,632                      |
| 11120-09044  | Cta. 765        | \$160                         |
| 11120-09065  | Cta. 401        | \$879,306                     |
| 11120-09069  | Cta. 286        | \$213,200                     |
| 11120-09070  | Cta.219         | \$889,077                     |
| 11120-09070  | Cta.251         | \$801,021                     |
| 11120-09071  | Cta.065         | \$5,813,681                   |
| 11120-16009  | Cta. 194        | \$1,744                       |
| 11120-14001  | Cta.540         | \$1                           |
| 11120-14002  | Cta.069         | \$1                           |
| 11120-14003  | Cta.946         | \$1                           |
| 11120-14004  | Cta.184         | \$5,178,564                   |
| 11120-14005  | Cta.059         | \$1,501,410                   |
| 11120-14006  | Cta.077         | \$23,617                      |
| <b>Total</b> |                 | <b>\$15,948,827</b>           |

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

Al 30 de junio el saldo que integra el rubro es por \$165,120 que se compone de los siguientes:

- Deudores Diversos: Este concepto se integra por los saldos de adeudos de empleados por concepto de viáticos no comprobados por \$58,849 pesos, mismos que serán gestionados para devolución y/o comprobación.
- Un adeudo por \$9415, pagado por la Dirección de pagos, aun cuando se había notificado la baja de la maestra, está la gestión de la devolución
- Deudores Varios (IPSSSET) \$2,085 pesos, mismo que se solicitó devolución mediante oficio.
- Subsidio al Empleo \$696 pesos
- Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo \$84,083 que se tendrá que gestionar nuevamente la devolución del recurso, o la compensación
- Caja Chica, a Daniela Selvera por \$9,992, misma que se cerrará en diciembre

En el caso del rubro de Derechos a recibir bienes, o servicios, es por \$1,045 pesos de una noche reservada que no utilizó el rector y que está el proceso de devolución del recurso.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

No aplica

**Inversiones Financieras**

No se realizaron operaciones de este tipo durante el segundo trimestre de 2023

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Este rubro se integra de la siguiente forma:

-Bienes inmuebles e Infraestructura y Construcciones en proceso por \$8,528,385 pesos, este saldo se debe a que el bien en proceso de construcción no ha sido debidamente entregado, y en ese mismo sentido está pendiente la escritura del terreno en el que se encuentran los edificios de la Universidad, mismos de los que a la fecha no se tienen las actas de entrega recepción correspondientes que permitan el alta en la contabilidad. Se busca la regularización de los bienes inmuebles y se realizan las gestiones necesarias para realizar lo conducente.

Los saldos al cierre del segundo trimestre de 2023 son como sigue:

-Bienes Muebles por \$22,511,033

-Activos Intangibles: \$506,590

-Depreciación, deterioro y amortización Acumulada de bienes: (\$20,751,926)

Al finalizar el segundo trimestre de 2023 se revisaron los montos de depreciación, considerando en todo momento la normatividad vigente emitida por el CONAC, Parámetros de Estimación de Vida Útil, "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación", además cabe señalar que no se adquirieron equipos durante éste trimestre

Durante este trimestre no adquirimos Bienes Inmuebles e Intangibles.

**Estimaciones y Deterioros**

En la Universidad no se han realizado estimaciones ni cálculos por deterioros.

**Otros Activos**

En la Universidad no contamos con otros activos.

**Pasivo**

**Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).**

El saldo al 30 de junio de 2023 por \$1,085,266 pesos integrados de la siguiente manera:

-Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo corresponde a los impuestos por pagar al cierre de 2022 que se quedaron provisionados por sueldos por pagar, e isr del mes de Junio 2023; de retenciones de ISR por salarios \$212,721 pesos, 1.25 % ISR Retención RESICO \$544 pesos y 3% sobre nómina \$26,387 pesos pagaderos todos en la fecha de vencimiento fiscal, adicionalmente un pago pendiente al Ipsset \$4,581

-Sueldos Por Pagar: Corresponde al devengo de los importes de pago a empleados que causaron bajas durante el último trimestre 2022 en la Universidad y asciende a \$807,028 pesos, este registro está en vías de modificación o cancelación.

-Proveedores Por Pagar a Corto Plazo: Un total por pagar de \$34,005

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

En la Universidad no tenemos fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo.

**1. Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.**

En la Universidad no cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

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

En el patrimonio contribuido se presenta como sigue durante el segundo trimestre de 2023:

Por concepto de Resultado de Ejercicios anteriores tenemos la cantidad de \$32,355,019

Por concepto de Ahorro/Desahorro al 2do trimestre 2023, tenemos un importe de 4,675,891 pesos

En lo que respecta a las Reservas el saldo es de \$3, 673,946

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios anteriores, tenemos un saldo de \$-14,881,048, en este periodo se realizaron movimientos por el reintegro de recurso no ejercido del U006 "Programa de subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de 2022, por la cantidad de \$257,403.89

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

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

| Concepto                                | 2023       | 2022       |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería           | 15,948,827 | 12,869,054 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias        | 0          | 0          |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 0          | 0          |
| Fondos con afectación específica        | 0          | 0          |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0          | 0          |
| Total de Efectivo y Equivalentes        | 15,948,827 | 12,869,054 |

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso:

-Durante este trimestre no se adquirieron equipos.

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

| Concepto                                                             | 2023               | 2022               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>                     | <b>\$4,675,891</b> | <b>\$2,379,913</b> |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.       | 0                  | 0                  |
| Depreciación                                                         | \$676,455          | \$726,125          |
| Amortización                                                         | 0                  | 0                  |
| Incrementos en las provisiones                                       | 0                  | 0                  |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                  | 0                  | 0                  |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0                  | 0                  |
| Incremento en cuentas por cobrar                                     | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>      | <b>\$5,352,346</b> | <b>\$3,106,038</b> |

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

| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables                         |                      |
| Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023                               |                      |
| (Cifras en pesos)                                                                   |                      |
| Concepto                                                                            | 2023                 |
| <b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>                                                 | <b>\$ 15,980,427</b> |
| <b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>                                | <b>\$311,683</b>     |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                            | \$311,6823           |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios.                                        |                      |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia |                      |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones                                           |                      |
| 2.5 Otros Ingresos y beneficios varios                                              |                      |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios                                     |                      |
| <b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.</b>                             | <b>\$0.00</b>        |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                  |                      |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos                                           |                      |
| 3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables                                     |                      |
| <b>4.- Total de Ingresos Contables</b>                                              | <b>\$16,292,109</b>  |

Notas:

- 1.- Se deberán incluir los Ingresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
- 2.- Los Ingresos Financieros y Otros Ingresos se regularizarán Presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

La Conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros

| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables         |                     |
| Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023                         |                     |
| (Cifras en pesos)                                                             |                     |
| Concepto                                                                      | 2023                |
| <b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>                                   | <b>\$10,939,764</b> |
| <b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>                         | <b>\$0</b>          |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.            |                     |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                  |                     |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                     |                     |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                              |                     |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             |                     |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                          |                     |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                             |                     |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  |                     |
| 2.9 Activos Biológicos                                                        |                     |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                         |                     |
| 2.11 Activos Intangibles                                                      |                     |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                |                     |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                           |                     |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                                    |                     |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                              |                     |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                   |                     |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                   |                     |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales            |                     |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública                                         |                     |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                       |                     |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables                                |                     |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>                               | <b>\$676,455</b>    |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$676,455           |
| 3.2 Provisiones                                                               |                     |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                                |                     |
| 3.4 Otros Gastos                                                              |                     |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable                                        |                     |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos)                                       |                     |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales                                  |                     |

4. Total de Gastos Contables

\$11,616,219

Notas:

1.- Se deberán incluir los Egresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

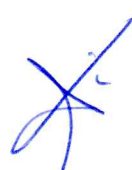
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ**  
**RECTOR**



**TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA**  
**LIC. JORGE SANTANA SANCHEZ**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**



**RESPONSABLE DE ELABORACIÓN**  
**LCF. ABIGAHIL INCLÁN VARELA**  
**ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**Contables:**

Valores  
Emisión de obligaciones  
Avaes y garantías  
Juicios

**Presupuestarias:**

**Cuentas de ingresos**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 8.1.1. Ley de Ingresos Estimada                     | \$36,857,118 |
| 8.1.2. Ley de Ingresos por Ejecutar                 | -20,876,691  |
| 8.1.3. Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0            |
| 8.1.4. Ley de Ingresos Devengada                    | 0            |
| 8.1.5. Ley de Ingresos Recaudada                    | -15,980,427  |

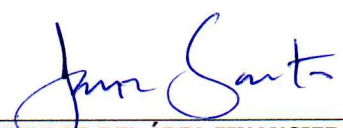
**Cuentas de egresos**

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| 8.2.1. Presupuesto de Egresos Aprobados                  | - \$36,857,118 |
| 8.2.2. Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 7,821,471      |
| 8.2.3. Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0              |
| 8.2.4. Presupuesto de Egresos Comprometido               | 18,095,834     |
| 8.2.5. Presupuesto de Egresos Devengado                  | 34,375         |
| 8.2.6. Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0              |
| 8.2.7. Presupuesto de Egresos Pagado                     | 10,905,389     |

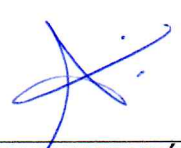
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**DR. JESÚS RICARDO RAMOS SÁNCHEZ**  
**RECTOR**



**TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA**  
**LIC. JORGE SANTANA SÁNCHEZ**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**



**RESPONSABLE DE ELABORACIÓN**  
**LCF. ABIGAHIL INCLÁN VARELA**  
**ENCARGADA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**