

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 01

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	2013	2014	VARIACION
1.1.1 <u>Efectivo y Equivalentes</u>	\$ 2,413,692.30	\$ 2,016,141.36	397,550.94
1.1.1.1 Efectivo	10,000.00	10,000.00	
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	2,403,692.30	2,006,141.36	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			-
1.1.2 <u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	2,535,898.92	\$3,465,637.56	929,738.64
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,254,669.06	2,001,249.86	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	256,618.04	591,142.38	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,562.32	861,347.38	
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,049.50	11,897.94	
1.1.3 <u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>	29,479.92	3,360.00	26,119.92
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,120.00	
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	29,479.92	2,240.00	
Total Activos Circulantes	\$ 4,979,071.14	\$ 5,485,138.92	-\$ 506,067.78
ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.2 <u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</u>	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Largo Plazo			\$ -
1.2.3 <u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>	8,557,845.62	8,528,384.82	29,460.80
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	-		-
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,557,845.62	8,420,003.12	
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles		108,381.70	
1.2.4 <u>Bienes Muebles</u>	8,908,539.83	10,977,286.77	2,068,746.94
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	2,851,649.04	3,112,927.24	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,174,832.79	4,497,647.04	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	2,482,090.97	2,482,090.97	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399,967.03	884,621.52	
1.2.5 <u>Activos Intangibles</u>	687,022.81	980,399.80	293,376.99
1.2.5.1 Software	28,861.00	228,954.32	
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	741.24	741.24	
1.2.5.4 Licencias	657,420.57	750,704.24	
Total de Activos no Circulantes	\$ 18,153,408.26	\$ 20,486,071.39	-\$ 2,332,663.13
TOTAL ACTIVOS	\$ 23,132,479.40	\$ 25,971,210.31	-\$ 2,838,730.91
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1 <u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	\$ 1,411,541.34	\$ 1,953,669.83	-\$ 542,128.49
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,014,938.86	1,537,116.07	-\$ 522,177.21
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,816.19	18,527.01	710.82
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	327,446.59	341,782.77	-\$ 14,336.18
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,339.70	56,243.98	-\$ 4,904.28
Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,411,541.34	\$ 1,953,669.83	-\$ 542,128.49
TOTAL PASIVOS	\$ 1,411,541.34	\$ 1,953,669.83	-\$ 542,128.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
3.1 <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			
3.1.3 <u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>	\$ -	\$ -	\$ -
3.2 <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	20,412,338.03	22,708,940.45	2,296,602.42
3.2.1 <u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	1,634,518.36	1,594,663.52	39,854.84
3.2.2 <u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	22,046,856.39	24,303,603.97	2,256,747.58
3.2.4 <u>Reservas</u>	1,308,600.03	1,308,600.03	-
3.2.4.3 Reservas por Contingencias	1,308,600.03	1,308,600.03	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 21,720,938.06	\$ 24,017,540.48	-\$ 2,296,602.42
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 23,132,479.40	\$ 25,971,210.31	-\$ 2,838,730.91

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 01

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	59,570,340.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	58,327,920.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,741,512.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,983,932.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,983,932.62

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,313,731.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	53,315,113.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	80.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,998,697.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,742,085.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,021,303.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,021,303.88

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 02

		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>VARIACIÓN</u>
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	<i>Ingresos de Gestión</i>			
4.1.4	<u>Derechos</u>			
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-
4.1.7	<u>Ingresos por venta de Bienes y Servicios</u>			
4.1.7.3	Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	130,256.00	-	130,256.00
	<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>			
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones al sector público	844,860.00	1,242,420.00	397,560.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,963,846.22	3,741,512.62	222,333.60
	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>			
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>			
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	23,783.47	14,397.07	9,386.40
4.3.9	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>			
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	0
	Total de Ingresos	\$ 4,962,745.69	\$ 4,998,329.69	-\$ 35,584.00
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	6,597,264.05	6,592,993.21	4,270.84
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	5,330,750.08	5,352,526.57	21,776.49
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,857,630.96	1,949,970.13	92,339.17
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	2,737,902.89	2,494,230.99	243,671.90
5.1.1.4	Seguridad Social	421,172.94	439,357.18	18,184.24
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	314,043.29	468,968.27	154,924.98
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	217,408.71	165,675.97	51,732.74
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	61,107.34	74,164.02	13,056.68
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	18,437.85	9,359.86	9,077.99
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	49,967.63	1,707.84	48,259.79
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,443.59	703.62	6,739.97
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,912.30	70,191.82	279.52
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,540.00	9,548.81	991.19
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	1,049,105.26	1,074,790.67	25,685.41
5.1.3.1	Servicios básicos	180,030.45	168,314.35	11,716.10
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	26,100.00	13,075.05	13,024.95
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	349,786.37	219,807.96	129,978.41
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	14,874.34	24,152.62	9,278.28
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	233,372.79	82,596.26	150,776.53
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	12,064.00	119,803.64	107,739.64
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	20,040.30	26,524.86	6,484.56
5.1.3.8	Servicios oficiales	11,798.01	245,185.16	233,387.15
5.1.3.9	Otros servicios generales	201,039.00	175,330.77	25,708.23
5.2	<i>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			
5.3	<i>Participaciones y Aportaciones</i>			
5.4	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>			
5.5	<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>			
5.5.9	<u>Otros Gastos</u>			
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,597,264.05	6,592,993.21	4,270.84
	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	- 1,634,518.36	- 1,594,663.52	- 39,854.84

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 03

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Fondo de Contingencia	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2013	2,504,240.49	1,308,600.03	23,099,834.15	2,504,240.49	29,416,915.16
Aplicación del resultado del ejercicio 2013 (Ahorro)			2,504,240.49	- 2,504,240.49	-
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					-
Varios					
RESULTADO DEL EJERCICIO				- 2,504,240.49	- 2,504,240.49
Patrimonio neto al Final del Ejercicio 2013	2,504,240.49	1,308,600.03	25,604,074.64	- 2,504,240.49	26,912,674.67
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores					
Aplicación del resultado del ejercicio 2013 (Ahorro)			319,633.14	- 1,594,663.52	- 1,914,296.66
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			8,129.36		8,129.36
RESULTADO DEL EJERCICIO				- 1,594,663.52	- 1,594,663.52
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2014	2,504,240.49	1,308,600.03	25,284,441.50	- 5,693,567.53	25,326,140.51

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTADO FINANCIERO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 05

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$ 27,415,189.37	\$ 10,167,764.35	\$ 11,611,743.41	\$ 25,971,210.31	\$ 1,443,979.06
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,079,794.32	10,017,088.01	11,611,743.41	5,485,138.92	1,594,655.40
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,913,278.19	4,821,054.28	5,718,191.11	2,016,141.36	897,136.83
1.1.1.1	Efectivo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería					
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	2,913,278.19	4,811,054.28	5,718,191.11	2,006,141.36	907,136.83
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica					
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,166,516.13	5,196,033.73	5,893,552.30	3,468,997.56	697,518.57
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,986,852.79	14,477.07	80.00	2,001,249.86	-14,397.07
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,437,925.62	4,983,932.62	5,830,715.86	591,142.38	846,783.24
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	716,174.95	197,624.04	52,451.61	861,347.38	-145,172.43
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,897.94	0.00	0.00	11,897.94	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,840.83	0.00	8,720.83	1,120.00	8,720.83
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,824.00	0.00	1,584.00	2,240.00	1,584.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,335,395.05	150,676.34	0.00	20,486,071.39	-150,676.34
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,528,384.82	0.00	0.00	8,528,384.82	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,420,003.12	-	-	8,420,003.12	0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	108,381.70	-	-	108,381.70	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	10,890,610.18	86,676.59	0.00	10,977,286.77	-86,676.59
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,102,939.24	9,988.00	0.00	3,112,927.24	-9,988.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,497,647.04	0.00	0.00	4,497,647.04	0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	2,482,090.97	-	-	2,482,090.97	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	807,932.93	76,688.59	-	884,621.52	-76,688.59
1.2.5	Activos Intangibles	916,400.05	63,999.75	0.00	980,399.80	-63,999.75
1.2.5.1	Software	202,639.44	26,314.88	-	228,954.32	-26,314.88
1.2.5.2	Patentes, marcas y derechos	741.24	-	-	741.24	0.00
1.2.5.4	Licencias	713,019.37	37,684.87	-	750,704.24	-37,684.87

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 06

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2	PASIVO	\$ 1,811,114.73	\$ 7,847,000.90	\$ 7,989,556.00	\$ 1,953,669.83	-\$ 142,555.10
2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,811,114.73	\$ 7,847,000.90	\$ 7,989,556.00	\$ 1,953,669.83	-\$ 142,555.10
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,811,114.73	7,847,000.90	7,989,556.00	1,953,669.83	-142,555.10
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	766,236.66	4,661,017.90	5,431,897.31	1,537,116.07	-770,879.41
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	167,462.20	1,464,970.30	1,316,035.11	18,527.01	148,935.19
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	877,406.22	1,659,304.04	1,123,680.59	341,782.77	535,623.45
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9.65	61,708.66	117,942.99	56,243.98	-56,234.33

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 06-A

NÚM. FACT	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	31/03/2014	Acreedor Cuenta Federal 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	304,274.85	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Acreedor Cuenta Estatal 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	62,996.70	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Acreedor Cuenta de Propios 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	2,990.46	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Acreedor Fondo de Contingencia	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	398,232.29	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Acreedor Cuenta Promep 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	1,084.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Compensaciones	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	279,793.49	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	268,536.56	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Aportaciones de Seguridad Social	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	219,207.72	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Pasajes terrestres	Factura provisionada Dic 2013	Secretaría Administrativa	340.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Viáticos en el país	Factura provisionada Dic 2013	Secretaría Administrativa	243.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Congresos y convenciones	Factura provisionada Dic 2013	Secretaría Administrativa	8,720.83	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Gastos de representación	Factura provisionada Dic 2013	Secretaría Administrativa	1,399.60	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Teléfonos de México SA de CV	Factura provisionada Dic 2013	Secretaría Administrativa	5,688.96	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Office Depot SA de CV	Factura provisionada Dic 2013	Secretaría Administrativa	303.61	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Indira Peñaflor	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	529.20	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Claudia Graciela Torres	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	28.93	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Mariano García	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	81.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Angel Ruben Camacho-Pensión Alimenticia	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	8.55	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Descuentos por incidencias	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	437.10	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Sergio Lagos Reyes	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	29.31	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Santiago Gomez	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	5.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Fernando Villegas	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	78.92	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Zahira Gabriela Cruz Netro	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	228.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Arturo Garces Tovar	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	90.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Jorge A. Vazquez	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	235.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Mario Gomez	Acreedores-Empleados	Secretaría Administrativa	80.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Impuestos Retenidos del 2012	Retenciones y Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	960.95	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Isr Retenido por Salarios	Retenciones y Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	205,259.51	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Isr Retenido Por Honorarios	Retenciones y Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	153.73	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Upysset Retenido (obrero)	Retenciones y Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	180,975.45	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Upysset Retenido (Patronal)	Retenciones y Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	74,839.87	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan	Retenciones y Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	29,273.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Fatima Chávez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	8.05	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Aleli Martínez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	3,103.62	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Martin Sánchez Sierra	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	3,058.92	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Juana Erika Ochoa	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	3,107.67	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Joel Hernández	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	3,663.15	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Pedro Rodríguez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	1,208.46	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Daniel Emeterio Curiel Gayoso	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	3,107.67	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Israel Durán Montoya	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	1,836.27	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Nelly Vargas Rodríguez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	3,103.62	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Nelly Vargas Rodríguez	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	4,943.76	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Miguel Alanis	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	2,281.71	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Fortunato Domínguez	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	1,404.46	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Abigail Inclán	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	0.80	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Patricia Tavera	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	1,284.20	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Sara Kandy Del Ángel	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	1,381.17	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Juana Erika Ochoa	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	2,082.99	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Marco Antonio Del Castillo	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	2,437.05	30/04/2014
N/A	31/03/2014	María Teresa Topete	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	3,077.08	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Blanca Graciela Rangel	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	3,303.33	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Santiago Gómez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,500.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Eberto Elense	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	900.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Joel Hernández	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,500.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Nelly Vargas Rodríguez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	900.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Ada Arellano	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	450.00	30/04/2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 06-A

NÚM. FACT	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	31/03/2014	Miguel Alanis	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	450.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Fortunato Domínguez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	450.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Abigahil Inclán	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	450.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Mayra Álvarez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,500.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Patricia Tavera	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	600.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Sara Kandy Del Ángel	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	300.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Blanca Graciela Rangel	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	750.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Juana Erika Ochoa	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	600.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	Marco Antonio Del Castillo	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	750.00	30/04/2014
N/A	31/03/2014	María Teresa Topete	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	750.00	30/04/2014
					\$ 1,953,669.83	

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE FINANCIERO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 07

	Rubro/Tipo	Estimado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	Recaudado (D)	Avance de Recaudación (D/A)
4	Derechos					
4.7	Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					
	SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas					
9.3	Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,436,550.00	-	1,238,690.00	1,242,420.00	0.36
9.4	Subsidios y Subvenciones	56,133,790.28	-	3,741,512.62	3,741,512.62	0.07
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,570,340.28	-	4,980,202.62	4,983,932.62	0.08
	TOTAL INGRESOS	59,570,340.28	-	4,980,202.62	4,983,932.62	0.08

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
C.P. 08

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 31,866,158.14	\$ 26,596.32	\$ 26,596.32	\$ 31,866,158.14	\$ 5,589,559.38	\$ 26,276,598.76	\$ 5,352,526.57	\$ 237,032.81	\$ 26,513,631.57	\$ 4,661,017.90	\$ 4,661,017.90	\$ 691,508.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,826,936.44	13,557.68	-	10,840,494.12	1,949,970.13	8,890,523.99	1,949,970.13	-	8,890,523.99	1,949,970.13	1,949,970.13	-
Sueldos base al personal permanente	10,826,936.44	13,557.68	-	10,840,494.12	1,949,970.13	8,890,523.99	1,949,970.13	-	8,890,523.99	1,949,970.13	1,949,970.13	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,674,111.94	7,865.01	-	15,681,976.95	2,731,263.80	12,950,713.15	2,494,230.99	237,032.81	13,187,745.96	2,021,930.04	2,021,930.04	472,300.95
Primas de vacaciones, dominical y gratificación	2,203,369.62	3,086.53	-	2,206,456.15	390,758.45	1,815,697.70	261,073.45	129,685.00	1,945,382.70	3,086.53	3,086.53	257,986.92
Compensaciones	13,470,742.32	4,778.48	-	13,475,520.80	2,340,505.35	11,135,015.45	2,233,157.54	107,347.81	11,242,363.26	2,018,843.51	2,018,843.51	214,314.03
SEGURIDAD SOCIAL	2,448,175.10	-	-	2,448,175.10	439,357.18	2,008,817.92	439,357.18	-	2,008,817.92	220,149.46	220,149.46	219,207.72
Aportaciones de seguridad social	2,448,175.10	-	-	2,448,175.10	439,357.18	2,008,817.92	439,357.18	-	2,008,817.92	220,149.46	220,149.46	219,207.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,736,934.66	5,173.63	26,596.32	2,715,511.97	468,968.27	2,246,543.70	468,968.27	0.00	2,246,543.70	468,968.27	468,968.27	- 0.00
Indemnizaciones	739,149.00	-	26,596.32	712,552.68	57,835.74	654,716.94	57,835.74	-	654,716.94	57,835.74	57,835.74	-
Prestaciones contractuales	737,979.00	2,500.00	-	740,479.00	140,452.00	600,027.00	140,452.00	-	600,027.00	140,452.00	140,452.00	-
Apoyos a la capacitación de los servidores público	794,222.00	1,350.00	-	795,572.00	243,992.50	551,579.50	243,992.50	-	551,579.50	243,992.50	243,992.50	-
Otras prestaciones sociales y económicas	465,584.66	1,323.63	-	466,908.29	26,688.03	440,220.26	26,688.03	0.00	440,220.26	26,688.03	26,688.03	- 0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	180,000.00	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	-
Estímulos	180,000.00	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS	9,001,982.27	58,703.31	58,703.31	9,001,982.27	172,131.48	8,829,850.79	165,675.97	6,455.51	8,836,306.30	165,675.97	165,675.97	- 0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	5,779,296.27	48,450.88	54,134.69	5,773,612.46	74,164.02	5,699,448.44	74,164.02	0.00	5,699,448.44	74,164.02	74,164.02	- 0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	588,021.27	-	32,618.04	555,403.23	4,626.50	550,776.73	4,626.50	0.00	550,776.73	4,626.50	4,626.50	- 0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	82,905.00	-	-	82,905.00	-	82,905.00	-	-	82,905.00	-	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,800.00	10,498.00	-	12,298.00	10,498.00	1,800.00	10,498.00	-	1,800.00	10,498.00	10,498.00	-
Material impreso e información digital	4,433,170.00	5,334.84	-	4,438,504.84	7,224.84	4,431,280.00	7,224.84	-	4,431,280.00	7,224.84	7,224.84	-
Material de limpieza	138,000.00	-	-	138,000.00	19,196.64	118,803.36	19,196.64	-	118,803.36	19,196.64	19,196.64	-
Materiales y útiles de enseñanza	535,400.00	32,618.04	21,516.65	546,501.39	32,618.04	513,883.35	32,618.04	-	513,883.35	32,618.04	32,618.04	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,120.00	-	-	37,120.00	9,359.86	27,760.14	9,359.86	-	27,760.14	9,359.86	9,359.86	-
Productos alimenticios para personas	34,720.00	-	-	34,720.00	9,359.86	25,360.14	9,359.86	-	25,360.14	9,359.86	9,359.86	-
Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)	

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	802,666.00	-	-	802,666.00	1,707.84	800,958.16	1,707.84	-	800,958.16	1,707.84	1,707.84	-
Material eléctrico y electrónico	697,666.00	-	-	697,666.00	1,070.71	696,595.29	1,070.71	-	696,595.29	1,070.71	1,070.71	-
Materiales complementarios	38,000.00	-	-	38,000.00	47.21	37,952.79	47.21	-	37,952.79	47.21	47.21	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	67,000.00	-	-	67,000.00	589.92	66,410.08	589.92	-	66,410.08	589.92	589.92	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,694,700.00	703.62	703.62	1,694,700.00	703.62	1,693,996.38	703.62	-	1,693,996.38	703.62	703.62	-
Medicinas y productos farmacéuticos	-	703.62	-	703.62	703.62	-	703.62	-	-	703.62	703.62	-
Materiales, accesorios y suministros médicos	37,800.00	-	-	37,800.00	-	37,800.00	-	-	37,800.00	-	-	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,516,900.00	-	703.62	1,516,196.38	-	1,516,196.38	-	-	1,516,196.38	-	-	-
Otros productos químicos	140,000.00	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,700.00	-	-	136,700.00	76,647.33	60,052.67	70,191.82	6,455.51	66,508.18	70,191.82	70,191.82	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	136,700.00	-	-	136,700.00	76,647.33	60,052.67	70,191.82	6,455.51	66,508.18	70,191.82	70,191.82	-
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	395,000.00	-	-	395,000.00	-	395,000.00	-	-	395,000.00	-	-	-
Vestuario y uniformes	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-
Prendas de seguridad y protección personal	70,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-
Artículos deportivos	125,000.00	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156,500.00	9,548.81	3,865.00	162,183.81	9,548.81	152,635.00	9,548.81	-	152,635.00	9,548.81	9,548.81	-
Herramientas menores	70,000.00	-	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	86,500.00	1,252.80	3,865.00	83,887.80	1,252.80	82,635.00	1,252.80	-	82,635.00	1,252.80	1,252.80	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	3,865.00	-	3,865.00	3,865.00	0.00	3,865.00	-	0.00	3,865.00	3,865.00	-
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	4,431.01	-	4,431.01	4,431.01	-	4,431.01	-	-	4,431.01	4,431.01	-
SERVICIOS GENERALES	16,784,370.50	44,056.30	43,976.30	16,784,450.50	1,087,914.67	15,696,535.83	1,074,790.67	13,124.00	15,709,659.83	1,045,517.67	1,045,517.67	29,273.00
SERVICIOS BÁSICOS	3,189,600.00	3,543.30	3,543.30	3,189,600.00	168,314.35	3,021,285.65	168,314.35	-	3,021,285.65	168,314.35	168,314.35	-
Energía eléctrica	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	71,747.00	1,728,253.00	71,747.00	-	1,728,253.00	71,747.00	71,747.00	-
Agua	126,000.00	-	-	126,000.00	9,149.35	116,850.65	9,149.35	-	116,850.65	9,149.35	9,149.35	-
Telefonía tradicional	235,200.00	-	3,543.30	231,656.70	23,554.70	208,102.00	23,554.70	-	208,102.00	23,554.70	23,554.70	-
Telefonía celular	-	3,543.30	-	3,543.30	3,543.30	-	3,543.30	-	-	3,543.30	3,543.30	-
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	1,015,000.00	-	-	1,015,000.00	60,320.00	954,680.00	60,320.00	-	954,680.00	60,320.00	60,320.00	-
Servicios postales y telegráficos	13,400.00	-	-	13,400.00	-	13,400.00	-	-	13,400.00	-	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	243,600.00	-	-	243,600.00	13,075.05	230,524.95	13,075.05	-	230,524.95	13,075.05	13,075.05	-
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	243,600.00	-	-	243,600.00	13,075.05	230,524.95	13,075.05	-	230,524.95	13,075.05	13,075.05	-
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	3,207,528.26	-	-	3,207,528.26	219,807.96	2,987,720.30	219,807.96	-	2,987,720.30	219,807.96	219,807.96	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoría	68,500.00	-	-	68,500.00	5,033.96	63,466.04	5,033.96	-	63,466.04	5,033.96	5,033.96	-

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
Servicios de consultoría administrativa, procesos	362,000.00	-	-	362,000.00	58,000.00	304,000.00	58,000.00	-	304,000.00	58,000.00	58,000.00	-
Servicios de capacitación	608,028.26	-	-	608,028.26	-	608,028.26	-	-	608,028.26	-	-	-
Servicios de vigilancia	1,974,000.00	-	-	1,974,000.00	156,774.00	1,817,226.00	156,774.00	-	1,817,226.00	156,774.00	156,774.00	-
Servicios profesionales, científicos y técnicos	145,000.00	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-	-	145,000.00	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	166,468.00	80.00	-	166,548.00	24,152.62	142,395.38	24,152.62	-	142,395.38	24,152.62	24,152.62	-
Servicios financieros y bancarios	77,468.00	80.00	-	77,548.00	1,589.16	75,958.84	1,589.16	-	75,958.84	1,589.16	1,589.16	-
Seguro de bienes patrimoniales	81,000.00	-	-	81,000.00	22,563.46	58,436.54	22,563.46	-	58,436.54	22,563.46	22,563.46	-
Fletes y maniobras	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,723,000.00	-	-	2,723,000.00	82,596.26	2,640,403.74	82,596.26	-	2,640,403.74	82,596.26	82,596.26	-
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	228,000.00	-	-	228,000.00	-	228,000.00	-	-	228,000.00	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	48,000.00	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	-	-	100,000.00	8,395.70	91,604.30	8,395.70	-	91,604.30	8,395.70	8,395.70	-
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	371,000.00	-	-	371,000.00	-	371,000.00	-	-	371,000.00	-	-	-
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,568,000.00	-	-	1,568,000.00	74,200.56	1,493,799.44	74,200.56	-	1,493,799.44	74,200.56	74,200.56	-
Servicios de jardinería y fumigación	378,000.00	-	-	378,000.00	-	378,000.00	-	-	378,000.00	-	-	-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,042,000.00	-	-	1,042,000.00	119,803.64	922,196.36	119,803.64	-	922,196.36	119,803.64	119,803.64	- 0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios	1,042,000.00	-	-	1,042,000.00	119,803.64	922,196.36	119,803.64	-	922,196.36	119,803.64	119,803.64	- 0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	387,995.56	16,278.00	6,278.00	397,995.56	39,648.86	358,346.70	26,524.86	13,124.00	371,470.70	26,524.86	26,524.86	-
Pasajes aéreos	64,000.00	-	-	64,000.00	5,996.26	58,003.74	5,996.26	-	58,003.74	5,996.26	5,996.26	-
Pasajes terrestres	77,380.00	-	-	77,380.00	3,290.00	74,090.00	-	3,290.00	77,380.00	-	-	-
Viáticos en el país	246,615.56	10,000.00	6,278.00	250,337.56	25,422.60	224,914.96	16,777.60	8,645.00	233,559.96	16,777.60	16,777.60	-
Otros servicios de traslado y hospedaje	-	6,278.00	-	6,278.00	4,940.00	1,338.00	3,751.00	1,189.00	2,527.00	3,751.00	3,751.00	-
SERVICIOS OFICIALES	4,947,850.00	-	16,555.00	4,931,295.00	245,185.16	4,686,109.84	245,185.16	-	4,686,109.84	245,185.16	245,185.16	0.00
Gastos de ceremonial	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-
Gastos de orden social y cultural	1,097,950.00	-	-	1,097,950.00	55,146.20	1,042,803.80	55,146.20	-	1,042,803.80	55,146.20	55,146.20	-
Congresos y convenciones	3,554,900.00	-	10,000.00	3,544,900.00	170,125.07	3,374,774.93	170,125.07	-	3,374,774.93	170,125.07	170,125.07	-
Gastos de representación	245,000.00	-	6,555.00	238,445.00	19,913.89	218,531.11	19,913.89	-	218,531.11	19,913.89	19,913.89	0.00

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)	
OTROS SERVICIOS GENERALES	876,328.68	24,155.00	17,600.00	882,883.68	175,330.77	707,552.91	175,330.77	-	707,552.91	146,057.77	146,057.77	29,273.00
Impuestos y derechos	201,872.00	6,555.00	17,600.00	190,827.00	57,491.00	133,336.00	57,491.00	-	133,336.00	57,491.00	57,491.00	-
Otros gastos por responsabilidades	-	17,600.00	-	17,600.00	17,600.00	-	17,600.00	-	-	17,600.00	17,600.00	-
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	566,456.68	-	-	566,456.68	85,511.00	480,945.68	85,511.00	-	480,945.68	56,238.00	56,238.00	29,273.00
Otros servicios generales	108,000.00	-	-	108,000.00	14,728.77	93,271.23	14,728.77	-	93,271.23	14,728.77	14,728.77	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,661,220.75	-	-	2,661,220.75	150,676.34	2,510,544.41	150,676.34	-	2,510,544.41	150,676.34	150,676.34	-

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,702,837.86	-	-	1,702,837.86	9,988.00	1,692,849.86	9,988.00	-	1,692,849.86	9,988.00	9,988.00	-
Muebles de oficina y estantería	1,470,350.00	-	-	1,470,350.00	-	1,470,350.00	-	-	1,470,350.00	-	-	-
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	232,487.86	-	-	232,487.86	9,988.00	222,499.86	9,988.00	-	222,499.86	9,988.00	9,988.00	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	192,683.14	-	-	192,683.14	-	192,683.14	-	-	192,683.14	-	-	-
Equipos y aparatos audiovisuales	26,687.14	-	-	26,687.14	-	26,687.14	-	-	26,687.14	-	-	-
Cámaras fotográficas y de video	15,996.00	-	-	15,996.00	-	15,996.00	-	-	15,996.00	-	-	-
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	150,000.00	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	-	-	225,000.00	-	225,000.00	-	-	225,000.00	-	-	-
Vehículos y equipo terrestre	225,000.00	-	-	225,000.00	-	225,000.00	-	-	225,000.00	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,700.00	-	-	76,700.00	76,688.59	11.41	76,688.59	-	11.41	76,688.59	76,688.59	-
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	76,700.00	-	-	76,700.00	76,688.59	11.41	76,688.59	-	11.41	76,688.59	76,688.59	-
ACTIVOS INTANGIBLES	463,999.75	-	-	463,999.75	63,999.75	400,000.00	63,999.75	-	400,000.00	63,999.75	63,999.75	-
Software	176,314.88	-	-	176,314.88	26,314.88	150,000.00	26,314.88	-	150,000.00	26,314.88	26,314.88	-
Licencias informáticas e intelectuales	287,684.87	-	-	287,684.87	37,684.87	250,000.00	37,684.87	-	250,000.00	37,684.87	37,684.87	-
T O T A L E S	60,313,731.66	129,355.93	129,275.93	60,313,811.66	7,000,281.87	53,313,529.79	6,743,669.55	256,612.32	53,570,142.11	6,022,887.88	6,022,887.88	720,781.67

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014

A. NOTAS DE DESGLOCE

INFORMACIÓN CONTABLE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
BANCOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
INVERSIONES TEMPORALES	2,403,692.30	2,006,141.36
SUMA	\$ 2,413,692.30	\$ 2,016,141.36

1.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ 2,254,669.06	\$ 2,001,249.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	256,618.04	591,142.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,562.32	861,347.38
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,049.50	11,897.94
SUMA	\$ 2,535,898.92	\$ 3,465,637.56

1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Prestacion de Servicios a Corto Plazo		1,120.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	29,479.92	2,240.00
SUMA	\$ 29,479.92	\$ 3,360.00

1.5. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
Edificios no Habitacionales	\$ -	\$ -
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,557,845.62	8,420,003.12
Otros Bienes Inmuebles		108,381.70
SUMA	\$ 8,557,845.62	\$ 8,528,384.82

1.6. BIENES MUEBLES

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,851,649.04	3,112,927.24
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,174,832.79	4,497,647.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-
Equipo de Transporte	2,482,090.97	2,482,090.97
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399,967.03	884,621.52
SUMA	\$ 8,908,539.83	\$ 10,977,286.77

1.7. ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
Software	\$ 28,861.00	228,954.32
Patentes, Marcas y Derechos	741.24	741.24
Licencias	657,420.57	750,704.24
SUMA	\$ 687,022.81	\$ 980,399.80

1.8. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,014,938.86	1,537,116.07
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,816.19	18,527.01
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	327,446.59	341,782.77
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,339.70	56,243.98
SUMA	\$ 1,411,541.34	\$ 1,953,669.83

2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2.1. PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 1,634,518.36	- 1,594,663.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,046,856.39	24,303,603.97
Reservas por Contingencias	1,308,600.03	1,308,600.03
SUMA	\$ 21,720,938.06	\$ 24,017,540.48

NOTA 3. ESTADO DE ACTIVIDADES

3.1. INGRESOS POR GESTION

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
Derechos por Prestación de Servicios		
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 130,256.00	-
SUMA	\$ 130,256.00	\$ -

3.2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CUENTA	31/03/2013	31/03/2014
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 844,860.00	1,242,420.00
Subsidios y Subvenciones	3,963,846.22	3,741,512.62
SUMA	\$ 4,808,706.22	\$ 4,983,932.62

3.3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

LOS INGRESOS FINANCIEROS SE REFIEREN A INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS DE INVERSION Y LOS GENERADOS EN EL AÑO FUERON POR \$14,397.07

3.4. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LOS SERVICIOS PERSONALES REPRESENTAN UN 73% DEL MONTO TOTAL DE LOS EGRESOS, MATERIALES Y SUMINISTROS EL 5%, SERVICIOS GENERALES EL 22%

NOTA 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	31/03/2013	31/03/2014
<i>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</i>		
Origen	\$ 4,962,745.69	\$ 4,998,329.69
Aplicación	6,597,264.05	6,592,993.21
<i>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	<u><u>-\$ 1,634,518.36</u></u>	<u><u>-\$ 1,594,663.52</u></u>
<i>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</i>		
Origen	\$ 975,116.00	\$ -
Aplicación	559,454.71	150,676.34
<i>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	<u><u>\$ 415,661.29</u></u>	<u><u>-\$ 150,676.34</u></u>
<i>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</i>		
Origen	\$ 2,067,871.29	\$ 1,692,331.17
Aplicación	\$891,317.68	844,128.14
<i>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<u><u>\$ 1,176,553.61</u></u>	<u><u>\$ 848,203.03</u></u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,017,419.46	- 897,136.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 3,431,111.76	- 2,913,278.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,413,692.30	2,016,141.36

B.NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. CUENTAS CONTABLES

ARMONIZACION CONTABLE: DE ACUERDO CON EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE EL ORGANISMO ADQUIRIÓ EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE INDETEC, QUE CUBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC) Y EL CUAL SE ADECUA A LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO, RECONOCIENDO QUE ES IMPORTANTE CUMPLIR CON DICHS LINEAMIENTOS, Y ES DONDE ACTUALMENTE SE LLEVA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES.

2. CUENTAS PRESUPUESTARIAS

	31/03/2013	31/03/2014
2.1. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		59,570,340.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		58,327,920.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		3,741,512.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,983,932.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,983,932.62
2.2. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		60,313,731.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		53,315,113.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		80.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,998,697.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,742,085.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,021,303.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,021,303.88

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1

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 DEL 2006. LA CUAL FORMA PARTE DEL SISTEMA 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 ESTATALES Y FEDERALES.

NOTA 2

EL OBJETIVO PRIMORDIAL ES EL DESARROLLAR ARMONICAMENTE TODAS LAS FACULTADES DEL CONOCIMIENTO TENDIENTE AFORTALECER EN FORMA INTEGRAL AL SER HUMANO Y FOMENTAR EN EL, A LA VEZ, VALORES QUE FORTALEZCAN SU AMOR A LA PATRIA Y LA CONCIENCIA DE LA SOLIDARIDAD EN CONCIERTO NACIONAL E INTERNACIONAL, EN LA INDEPENDENCIA Y EN LA JUSTICIA TENIENDO LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCIÓN:

- A) ABRIR LAS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR A LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y OPORTUNIDADES DE PROSPERIDAD COLECTIVA DEL ESTADO.
- B) DISEÑAR UNA OFERTA EDUCATIVA REGIONAL DE MAYOR PRESENCIA EN EL MERCADO LABORAL QUE CONTRIBUYA A ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE NUESTRA BASE PRODUCTIVA.
- C) IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS ESCUELAS TÉCNICAS Y FORTALECER SUS LAZOS CON EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO.
- D) VINCULAR LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON LAS EMPRESAS PARA IMPULSAR ESQUEMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS.
- E) PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA APLICADA A LA PRODUCTIVIDAD.
- F) PROMOVER QUE LOS JOVENES ADQUIERAN EN EL PROCESO EDUCATIVO, CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS QUE LIBEREN SU ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

NOTA 3

EL ORGANISMO TRIBUTA BAJO EL RÉGIMEN DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS, CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

- A) PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS.
- B) PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DONDE SE INFORMA SOBRE LOS PAGOS Y RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES.
- C) PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DONDE SE INFORMA SOBRE LAS RETENCIONES EFECTUADAS POR PAGOS DE RENTAS DE BIENES INMUEBLES.
- D) PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DONDE INFORME SOBRE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIERON SUELDOS Y SALARIOS Y TRABAJADORES ASIMILADOS A SALARIOS.
- E) PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LAS RETENCIONES REALIZADAS POR SERVICIOS PROFESIONALES.
- F) PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES REALIZADAS POR EL PAGO DE RENTAS DE BIENES INMUEBLES.
- G) PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE SUBSIDIO AL EMPLEO.

NOTA 4

LOS REGISTROS CONTABLES SON REALIZADOS EN MONEDA NACIONAL

NOTA 5

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS CON BASE A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC, EN LOS POSTULADOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON ELABORADOS CON LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL PROGRAMA "SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" CON EL QUE SE PROCESARON LOS MOVIMIENTOS CONTABLES DEL EJERCICIO 2013.