

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 01

ACTIVO	MARZO 2014	JUNIO 2014	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$ 2,016,141.36	\$ 4,220,613.10	2,204,471.74
1.1.1.1 Efectivo	10,000.00	10,000.00	
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	2,006,141.36	4,210,613.10	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,465,637.56	\$3,420,867.77	44,769.79
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,001,249.86	808,803.82	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	591,142.38	591,142.38	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	861,347.38	2,009,023.63	
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,897.94	11,897.94	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,360.00	12,680.32	9,320.32
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,120.00	10,440.32	
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,240.00	2,240.00	
Total Activos Circulantes	\$ 5,485,138.92	\$ 7,654,161.19	-\$ 2,169,022.27
ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Largo Plazo			
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,528,384.82	8,528,384.82	-
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	-	-	-
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,420,003.12	8,420,003.12	
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	108,381.70	108,381.70	
1.2.4 Bienes Muebles	10,977,286.77	11,035,507.17	58,220.40
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	3,112,927.24	3,117,346.84	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,497,647.04	4,551,447.84	
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	884,621.52	884,621.52	
1.2.5 Activos Intangibles	980,399.80	1,020,630.34	40,230.54
1.2.5.1 Software	228,954.32	228,954.32	
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	741.24	741.24	
1.2.5.4 Licencias	750,704.24	790,934.78	
Total de Activos no Circulantes	\$ 20,486,071.39	\$ 20,584,522.33	-\$ 98,450.94
TOTAL ACTIVOS	\$ 25,971,210.31	\$ 28,238,683.52	-\$ 2,267,473.21
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,953,669.83	\$ 3,302,974.37	-\$ 1,349,304.54
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,537,116.07	2,466,203.89	
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,527.01	19,142.00	
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	341,782.77	703,120.12	
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,243.98	114,508.36	
Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,953,669.83	\$ 3,302,974.37	-\$ 1,349,304.54
TOTAL PASIVOS	\$ 1,953,669.83	\$ 3,302,974.37	-\$ 1,349,304.54
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	22,706,940.45	23,627,109.12	918,168.67
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,594,663.52	676,494.85	
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	24,303,603.97	24,303,603.97	
3.2.4 Reservas	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	\$ 24,017,540.48	\$ 24,935,709.15	-\$ 918,168.67
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 25,971,210.31	\$ 28,238,683.52	-\$ 2,267,473.21

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Yo, 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 30 DE JUNIO 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	52,629,204.82
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,871,937.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	11,813,073.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,813,073.05

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,434,368.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,695,669.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	25,953,265.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,785,434.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,762,405.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,248,414.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,248,414.65



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SÉRGIO 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 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 02

	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	mar-14	jun-14	VARIACIÓN
	<i>Ingresos de Gestión</i>			
4.1.4	Derechos			
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-
4.1.7	Ingresos por venta de Bienes y Servicios			
4.1.7.3	Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-
	<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,242,420.00	865,000.00	377,420.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,741,512.62	5,964,140.43	2,222,627.81
	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>			
4.3.1	Ingresos Financieros			
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	14,397.07	14,397.07	28,794.14
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-
	Total de Ingresos	\$ 4,998,329.69	\$ 6,814,743.36	-\$ 1,816,413.67
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	6,592,993.21	6,127,075.83	465,917.38
5.1.1	Servicios Personales	5,352,526.57	4,861,369.40	491,157.17
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,949,970.13	2,144,962.51	194,992.38
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	2,053,013.07	2,053,013.07
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	2,494,230.99	219,217.72	2,275,013.27
5.1.1.4	Seguridad Social	439,357.18	444,176.10	4,818.92
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	468,968.27	-	468,968.27
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	165,675.97	153,323.98	12,351.99
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	74,164.02	80,153.27	5,989.25
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	9,359.86	14,939.10	5,579.24
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,707.84	2,090.99	383.15
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	703.62	-	703.62
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,191.82	55,940.92	14,250.90
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,548.81	199.70	9,349.11
5.1.3	Servicios Generales	1,074,790.67	1,112,382.45	37,591.78
5.1.3.1	Servicios básicos	168,314.35	238,659.28	70,344.93
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	13,075.05	21,338.25	8,263.20
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	219,807.96	178,754.00	41,053.96
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	24,152.62	9,441.27	14,711.35
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	82,596.26	80,460.76	2,135.50
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	119,803.64	182,579.36	62,775.72
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	26,524.86	31,655.90	5,131.04
5.1.3.8	Servicios oficiales	245,185.16	189,264.63	55,920.53
5.1.3.9	Otros servicios generales	175,330.77	180,229.00	4,898.23
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
5.3	Participaciones y Aportaciones			
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
5.5.9	Otros Gastos			
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,592,993.21	6,127,075.83	465,917.38
	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	1,594,663.52	687,667.53	1,222,331.05

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL

EMISOR"

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vol. Bo.
M.D. OSCAR XAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	ABR	MAY	JUN	TOTAL 2DO TRIMESTRE
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1	<i>Ingresos de Gestión</i>	-	-	-	-
4.1.7	<u>Ingresos por venta de Bienes y Servicios</u>				0
4.1.7.3	Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-
4.2	<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	843,889.83	1,992,253.44	3,992,997.16	6,829,140.43
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	843,889.83	1,992,253.44	3,992,997.16	6,829,140.43
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones al sector público	79,130.00	43,080.00	742,790.00	865,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	764,759.83	1,949,173.44	3,250,207.16	5,964,140.43
4.3	<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	-	-	-	-
	Total de Ingresos	843,889.83	1,992,253.44	3,992,997.16	6,829,140.43
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1	<i>Gastos de Funcionamiento</i>				
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	1,733,166.23	1,636,739.36	1,491,463.81	4,861,369.40
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	650,162.33	807,292.03	687,508.15	2,144,962.51
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	690,059.74	682,851.65	680,101.68	2,053,013.07
5.1.1.4	Seguridad Social	219,217.72	0.00	0.00	219,217.72
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	173,726.44	146,595.68	123,853.98	444,176.10
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	-
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	46,534.91	7,715.97	99,073.10	153,323.98
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	22,010.42	4,060.00	54,082.85	80,153.27
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	2,726.00	1,173.00	11,040.10	14,939.10
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,567.49	0.00	523.50	2,090.99
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	-
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,031.30	2,482.97	33,426.65	55,940.92
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	199.70	0.00	0.00	199.70
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	446,989.79	242,008.78	423,383.88	1,112,382.45
5.1.3.1	Servicios básicos	83,456.60	55,808.32	99,394.36	238,659.28
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	8,028.41	7,427.41	5,882.43	21,338.25
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	52,354.00	44,689.00	81,711.00	178,754.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	7,780.15	863.62	797.50	9,441.27
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	40,127.52	4,466.00	35,867.24	80,460.76
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	88,914.14	0.00	93,665.22	182,579.36
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	10,944.18	3,991.73	16,719.99	31,655.90
5.1.3.8	Servicios oficiales	38,496.79	95,811.70	54,956.14	189,264.63
5.1.3.9	Otros servicios generales	116,888.00	28,951.00	34,390.00	180,229.00
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</i>	-	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,226,690.93	1,886,464.11	2,013,920.79	6,127,075.83
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-	1,382,801.10	1,979,076.37	702,064.60



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

V. B. B.
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 30 DE JUNIO 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
<i>Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores</i>					
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

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 04

	MARZO-2014	JUNIO-2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
<i>Origen</i>	\$ 4,998,329.69	\$ 11,836,750.08
Ingresos de Gestión	-	-
<i>Derechos</i>		
Derechos por Prestación de Servicios		
<i>Ingresos por venta de Bienes y Servicios</i>		
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,983,932.62	\$ 11,813,073.05
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</i>		
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,242,420.00	\$11,813,073.05
Subsidios y Subvenciones	3,741,512.62	
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	14,397.07	23,677.03
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	14,397.07	\$23,677.03
<i>Aplicación</i>		
Gastos de Funcionamiento	\$ 6,592,993.21	\$ 12,513,244.93
Servicios Personales	6,592,993.21	12,513,244.93
Materiales y Suministros	5,352,526.57	10,006,468.86
Servicios Generales	165,675.97	318,999.95
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,074,790.67	2,187,776.12
Otros Gastos Varios	-	-
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 1,594,663.52	-\$ 676,494.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	\$ -	\$ -
Contribuciones de capital	-	-
Venta de activos fijos	-	-
Otros	-	-
<i>Aplicación</i>		
Bienes muebles e inmuebles	\$ 150,676.34	\$ 249,127.28
Construcciones en proceso (Obra Pública)	150,676.34	\$249,127.28
Construcciones en proceso (Obra Pública)	-	-
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 150,676.34	-\$ 249,127.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<i>Origen</i>	\$ 1,692,331.17	\$ 3,849,011.51
Incremento de Otros Pasivos	835,243.10	1,822,595.30
Disminución de Activos Financieros	857,088.07	2,026,416.21
<i>Aplicación</i>		
Incremento de Activos Financieros	\$844,128.14	\$ 1,616,054.47
Aumento de otros patrimonio	159,569.50	1,293,448.17
Disminución de Otros Pasivos	684,558.64	322,606.30
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 848,203.03	\$ 2,232,957.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 897,136.83	\$ 1,307,334.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,913,278.19	2,913,278.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,016,141.36	4,220,613.10

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Vp. Bo.
M.D. OSCAR VIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
REPORTES ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE JUNIO 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	\$ 27,417,001.90	\$ 26,593,507.75	\$ 28,238,683.52	-\$ 823,494.15
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,079,794.32	27,167,874.62	26,593,507.75	7,654,161.19	-574,366.87
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,913,278.19	13,267,866.23	11,960,531.32	4,220,613.10	-1,307,334.91
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	13,257,866.23	11,960,531.32	4,210,613.10	-1,297,334.91
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	13,900,008.39	14,632,976.43	3,433,548.09	732,968.04
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,986,852.79	23,757.03	1,201,806.00	808,803.82	1,178,048.97
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,437,925.62	11,813,073.05	12,659,856.29	591,142.38	846,783.24
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	716,174.95	2,049,768.99	756,920.31	2,009,023.63	-1,292,848.68
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	13,409.32	12,809.83	10,440.32	-599.49
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	249,127.28	0.00	20,584,522.33	-249,127.28
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	144,896.99	0.00	11,035,507.17	-144,896.99
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,102,939.24	14,407.60	0.00	3,117,346.84	-14,407.60
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,497,647.04	53,800.80	0.00	4,551,447.84	-53,800.80
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	104,230.29	0.00	1,020,630.34	-104,230.29
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	77,915.41	-	790,934.78	-77,915.41

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 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 05-A

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1122-0093	31/03/2014	Subsidios y Subvenciones	Ministraciones Estatales	591,142.38	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-01	31/03/2014	Adán Hernández Sanchez	Viáticos pendientes de comprobar	3,199.04	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-013	31/03/2014	Miguel Alanís Saldivar	Viáticos pendientes de comprobar	3,216.20	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-02	31/03/2014	Indira Peñaflor López	Viáticos pendientes de comprobar	4,877.13	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-020	31/03/2014	Mariano García	Viáticos pendientes de comprobar	16,650.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-021	31/03/2014	TRINIDAD GARZA	Viáticos pendientes de comprobar	492.20	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-03	31/03/2014	Alfredo Peña Ramos	Viáticos pendientes de comprobar	7,127.76	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-04	31/03/2014	Everardo Muraira Martinez	Viáticos pendientes de comprobar	2,225.38	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-05	31/03/2014	Crescencio García Guendulaín	Viáticos pendientes de comprobar	3,874.89	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-06	31/03/2014	Nelly Vargas Rodríguez	Viáticos pendientes de comprobar	1,704.99	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-08	31/03/2014	Oscar Javier Alonso Banda	Viáticos pendientes de comprobar	458.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-10	31/03/2014	Mayra Alvarez	Viáticos pendientes de comprobar	615.59	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-11	31/03/2014	Adolfi Gonzalez	Viáticos pendientes de comprobar	1,511.65	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-12	31/03/2014	Arturo Garces	Viáticos pendientes de comprobar	809.06	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-13	31/03/2014	Fernando Villegas	Viáticos pendientes de comprobar	123.12	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-14	31/03/2014	Abigahil Inclán	Viáticos pendientes de comprobar	206.30	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-15	31/03/2014	Sergio Lagos	Viáticos pendientes de comprobar	1,294.94	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-17	31/03/2014	Mario A. Gomez	Viáticos pendientes de comprobar	9,550.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-18	31/03/2014	Alehi Martinez	Viáticos pendientes de comprobar	2,926.81	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-22	31/03/2014	Pedro Martín García Vite	Viáticos pendientes de comprobar	442.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-23	31/03/2014	Joel Hernández Dominguez	Viáticos pendientes de comprobar	1,000.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-25	31/03/2014	Jorge Alberto Vazquez	Viáticos pendientes de comprobar	119.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-28	31/03/2014	Fabiola Erika Lugo del Angel	Viáticos pendientes de comprobar	769.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-30	31/03/2014	Eberto Elense	Viáticos pendientes de comprobar	110.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-31	31/03/2014	Erika Ochoa	Viáticos pendientes de comprobar	1,020.58	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-35	31/03/2014	Blas Ivan Huerta	Viáticos pendientes de comprobar	19.97	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-36	31/03/2014	Adrian Vazquez Vazquez	Viáticos pendientes de comprobar	346.01	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-37	31/03/2014	Gustavo Castellanos	Viáticos pendientes de comprobar	10,500.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-38	31/03/2014	Sara Kandy del Angel	Viáticos pendientes de comprobar	2,880.78	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-39	31/03/2014	Seydy Espinoza	Viáticos pendientes de comprobar	11,015.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-40	31/03/2014	Jose Noguera	Viáticos pendientes de comprobar	16,725.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0001-50	31/03/2014	Deudor No ID	Viáticos pendientes de comprobar	-2,880.00	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0003-01	31/03/2014	Deudor Cuenta de Propios 12	Transferencias entre cuentas	3,011.57	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0003-02	31/03/2014	Deudor Cuenta Federal 2013	Transferencias entre cuentas	602,065.71	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0003-03	31/03/2014	Deudor Cuenta Estatal 2013	Transferencias entre cuentas	1,259,355.20	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0003-04	31/03/2014	Deudor Cuenta Propios 2013	Transferencias entre cuentas	41,196.80	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1123-0003-05	31/03/2014	Deudor Cuenta G. Vulnerables 2013	Transferencias entre cuentas	463.95	Depósito a la cuenta	31/07/2014
1129-01	31/03/2014	Pago de lo indebido	Trámite ante el SAT	11,897.94	Depósito a la cuenta	31/07/2014

\$ 2,612,063.95

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
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 05-B

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-0001	01/06/2013	Hotelera Carcur Castañeda SA de CV	Saldo a Favor	1,120.00	Efectivo	31/07/2014
1131-0003	01/06/2013	One World Travel SA de CV	Saldo a Favor	6,424.83	Efectivo	31/07/2014
1131-0004		No identificado	Saldo a Favor	2,895.49	Efectivo	31/07/2014
1132-0003		Hampton inn	Saldo a Favor	2,240.00	Efectivo	31/07/2014
				\$ 12,680.32		

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
AL 30 DE JUNIO DEL 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	\$ 15,539,542.93	\$ 17,031,402.57	\$ 3,302,974.37	-\$ 1,491,859.64
2.1 PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,811,114.73	\$ 15,539,542.93	\$ 17,031,402.57	\$ 3,302,974.37	-\$ 1,491,859.64
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,811,114.73	15,539,542.93	17,031,402.57	3,302,974.37	-1,491,859.64
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	766,236.66	10,189,627.04	11,889,594.27	2,466,203.89	-1,699,967.23
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	167,462.20	2,752,580.19	2,604,259.99	19,142.00	148,320.20
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	877,406.22	2,479,892.71	2,305,606.61	703,120.12	174,286.10
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9.65	117,442.99	231,941.70	114,508.36	-114,498.71

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
ANÁLITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DEL 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	Primas de vacaciones, dominical y gratif	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	10,549.64	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Compensaciones	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	65,446.46	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Aportaciones de seguridad social	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	484,114.56	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Acreeador Cuenta Propios 2012	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	3,810.60	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Acreeador Cuenta Federal 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	379,481.65	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Acreeador Cuenta Estatal 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	65,476.20	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Acreeador Cuenta de Propios 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	470,436.49	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Acreeador Fondo de Contingencia	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	985,804.29	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Acreeador Cuenta Promep 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	1,084.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Pasajes terrestres	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	340.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Viáticos en el país	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	243.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Congresos y convenciones	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	8,720.83	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Gastos de representación	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	1,399.60	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Teléfonos de México SA de CV	Proveedores diversos	Secretaría Administrativa	5,688.96	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Office Depot SA de CV	Proveedores diversos	Secretaría Administrativa	303.61	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Indira Peñaflor	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	529.20	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Claudia Graciela Torres	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	28.93	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Mariano García	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	81.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Angel Ruben Camacho-Pensión Alimenticia	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	342.39	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Descuentos por incidencias	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	437.10	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Sergio Lagos Reyes	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	29.31	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Santiago Gomez	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	5.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Fernando Villegas	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	78.92	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Zahira Gabriela Cruz Netro	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	228.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Arturo Garces Tovar	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	90.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Oscar Javier Alonso Banda	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	0.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Jorge A. Vazquez	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	235.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Nelly Vargas	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	50.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Mario Gomez	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	80.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	ADA ARELLANO	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	7.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	CINDY TORRES	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	110.15	31/07/2014
N/A	31/03/2014	ANA BOLADO	Acreeadores-Empleados	Secretaría Administrativa	114.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Impuestos retenidos del 2012	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	960.95	31/07/2014
N/A	31/03/2014	ISR Retenido por Salarios	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	435,625.79	31/07/2014
N/A	31/03/2014	ISR Retenido por Honorarios	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	2,159.73	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Upysset retenido (obrero)	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	234,497.62	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Upysset retenido (patronal)	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	0.03	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Impuesto sobre nóminas	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	29,876.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Fatima Chávez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	8.05	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Alelmi Martinez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	6,207.24	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Martin Sanchez S	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	6,117.84	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Juana Erika Ochoa	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	6,215.34	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Hernandez Dominguez Joel	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	6,722.07	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Pedro Rodriguez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	3,021.15	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Curiel Gayosso Daniel Emeterio	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	6,215.34	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Montoya Durán Israel	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	3,672.54	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Vargas Rodriguez Nelly	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	6,207.24	31/07/2014
N/A	31/03/2014	ADOLI CONTRERAS	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	847.64	31/07/2014
N/A	31/03/2014	ARTURO GARCES	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	636.03	31/07/2014
N/A	31/03/2014	DAVID BOLAÑOS	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	642.72	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Nelly Vargas	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	9,887.52	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Miguel Alanis	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	3,802.85	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Fortunato Dominguez	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	4,211.78	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Abigahil Inclán	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	0.80	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Patty Tavera	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	3,971.07	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Sara Kandy del Angel	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	2,762.34	31/07/2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE JUNIO DEL 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	Ochoa Nava Juana Erika	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	4,165.98	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Del Castillo Rios Marco Antonio	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	4,874.10	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Topete Macias Maria Teresa	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	5,512.06	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Rangel Regalado Blanca Graciela	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	6,606.66	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Santiago Gómez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	3,000.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Eberto Elense	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,800.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Joel Hernandez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	3,000.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Nelly Vargas	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,800.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Ada Arellano	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	900.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Miguel Angel Saldivar	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	900.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Fortunato Dominguez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	900.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Abigail Inclán	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	900.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Mayra Álvarez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,500.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Patty Tavera	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,200.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Sara Kandy del Angel	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	600.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Blanca Rangel	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,500.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Ochoa Nava Juana Erika	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,200.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Del Castillo Rios Marco Antonio	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,500.00	31/07/2014
N/A	31/03/2014	Topete Macias Maria Teresa	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,500.00	31/07/2014
					\$ 3,302,974.37	

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRIGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
 C.P. 06-B

Denominación de las deudas	Acreedor	Saldo al momento "n-1 del periodo"	Movimientos				Saldo al momento N del periodo
			Capital	Interes	Amortización (pagos)	Depuración o conciliación	
Deuda Pública							
Corto Plazo:							
<u>Directa</u>							
Instituciones de Crédito							
<u>Indirecta</u>							
Instituciones de Crédito							
Subtotal Corto Plazo							
Largo Plazo							
<u>Directa</u>							
Instituciones de Crédito							
<u>Indirecta</u>							
Instituciones de Crédito							
Subtotal Largo Plazo							
Otros Pasivos							
Total Deuda Pública y Otros Pasivos							

NO APLICA

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

C.P. 06-C

[illegible]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 07

	Rubro/Tipo	Estimado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	Recaudado (D)	Avance de Recaudación (D/A)
4	<u>Derechos</u>					
4.7	Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados					
	SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-
9	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>					
9.3	Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,436,550.00	-	2,107,420.00	2,107,420.00	0.61
9.4	Subsidios y Subvenciones	56,133,790.28	-	9,705,653.05	9,705,653.05	0.17
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,570,340.28	-	11,813,073.05	11,813,073.05	0.20
	TOTAL INGRESOS	59,570,340.28	-	11,813,073.05	11,813,073.05	0.20

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 08



Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer 5= (1-4)	Devenido	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SERVICIOS PERSONALES	31,986,795.14	1,083,307.24	8,944,970.39	24,115,131.99	10,006,501.66	14,118,630.13	10,006,501.66	0.00	14,118,630.13	9,522,387.30	9,522,387.30	484,114.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	10,826,938.44	27,115.36	2,006,042.60	8,848,009.20	4,094,932.64	4,753,076.56	4,094,932.64	-	4,753,076.56	4,094,932.64	4,094,932.64	-
Sueldos base al personal permanente	10,826,938.44	27,115.36	2,006,042.60	8,848,009.20	4,094,932.64	4,753,076.56	4,094,932.64	-	4,753,076.56	4,094,932.64	4,094,932.64	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,674,111.94	15,720.02	4,513,250.91	11,176,551.05	4,074,983.11	7,101,607.94	4,074,983.11	0.00	7,101,607.94	4,074,983.11	4,074,983.11	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación	2,203,369.62	6,173.06	940,873.83	1,268,718.85	5,661.00	1,263,057.85	5,661.00	0.00	1,263,057.85	5,661.00	5,661.00	0.00
Compensaciones	13,470,742.32	9,556.96	3,572,467.08	9,907,832.20	4,069,282.11	5,838,550.09	4,069,282.11	0.00	5,838,550.09	4,069,282.11	4,069,282.11	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,448,175.10	675,114.60	1,224,087.55	1,899,202.15	923,481.74	975,720.41	923,481.74	-	975,720.41	439,367.18	439,367.18	484,114.56
Aportaciones de seguridad social	2,448,175.10	675,114.60	1,224,087.55	1,899,202.15	923,481.74	975,720.41	923,481.74	-	975,720.41	439,367.18	439,367.18	484,114.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	2,857,571.66	365,987.26	1,201,589.33	2,011,969.59	913,144.37	1,108,225.22	913,144.37	-	1,108,225.22	913,144.37	913,144.37	-
Indemnizaciones	739,149.00	355,000.00	765,745.32	328,403.68	57,835.74	270,567.94	57,835.74	-	270,567.94	57,835.74	57,835.74	-
Prestaciones contractuales	737,979.00	5,000.00	143,767.00	599,212.00	290,908.00	308,304.00	290,908.00	-	308,304.00	290,908.00	290,908.00	-
Ayudos a la capacitación de los servidores públicos	914,859.00	2,700.00	126,072.00	791,487.00	422,399.50	369,087.50	422,399.50	0.00	369,087.50	422,399.50	422,399.50	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	465,584.66	2,647.26	165,965.01	302,266.91	142,001.13	160,265.78	142,001.13	-	160,265.78	142,001.13	142,001.13	-
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	595,456.02	7,822,447.03	1,174,991.26	319,861.77	1,455,128.49	318,999.95	861.82	1,455,991.31	318,999.95	318,999.95	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	5,779,296.27	326,526.20	4,973,865.11	1,131,957.36	154,317.29	977,640.07	154,317.29	0.00	977,640.07	154,317.29	154,317.29	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	598,021.27	159,349.47	337,171.02	410,199.72	11,595.59	398,604.13	11,595.59	0.00	398,604.13	11,595.59	11,595.59	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	82,905.00	0.00	81,681.20	1,233.80	1,233.80	0.00	1,233.80	0.00	0.00	1,233.80	1,233.80	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,800.00	26,818.00	1,669.00	26,949.00	11,949.00	15,000.00	11,949.00	0.00	15,000.00	11,949.00	11,949.00	0.00
Material impreso e información digital	4,433,170.00	17,224.04	4,416,000.00	34,394.04	9,114.04	25,280.00	9,114.04	0.00	25,280.00	9,114.04	9,114.04	0.00
Material de limpieza	138,000.00	69,000.00	81,320.00	125,680.00	37,521.54	88,158.46	37,521.54	0.00	88,158.46	37,521.54	37,521.54	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	535,400.00	54,134.69	56,023.89	533,510.80	82,913.32	450,597.48	82,913.32	-	450,597.48	82,913.32	82,913.32	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,120.00	13,345.96	26,167.00	24,298.96	24,298.96	-	24,298.96	-	24,298.96	24,298.96	24,298.96	0.00
Productos alimenticios para personas	34,720.00	13,345.96	23,767.00	24,298.96	24,298.96	-	24,298.96	-	24,298.96	24,298.96	24,298.96	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	802,666.00	-	761,666.00	41,000.00	3,798.83	37,201.17	3,798.83	-	37,201.17	3,798.83	3,798.83	-
Material eléctrico y electrónico	697,666.00	-	666,666.00	31,000.00	1,694.42	29,305.58	1,694.42	-	29,305.58	1,694.42	1,694.42	-
Otros materiales y artículos de construcción y	67,000.00	-	57,000.00	10,000.00	2,104.41	7,895.59	2,104.41	-	7,895.59	2,104.41	2,104.41	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,694,700.00	73,780.59	1,695,403.62	73,086.97	703.62	72,383.35	703.62	-	72,383.35	703.62	703.62	-
Productos químicos básicos	-	72,383.35	-	72,383.35	-	72,383.35	-	-	72,383.35	-	-	-
Medicinas y productos farmacéuticos	-	1,407.24	-	703.62	703.62	-	703.62	-	703.62	703.62	703.62	-
Materiales, accesorios y suministros médicos	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,516,900.00	0.00	1,516,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros productos químicos	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,700.00	143,549.46	68,350.00	211,899.46	126,994.56	84,904.90	126,132.74	861.82	85,766.72	126,132.74	126,132.74	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	136,700.00	143,549.46	68,350.00	211,899.46	126,994.56	84,904.90	126,132.74	861.82	85,766.72	126,132.74	126,132.74	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	395,000.00	17,000.00	145,000.00	267,000.00	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-	-	-
Vestuario y uniformes	200,000.00	17,000.00	-	217,000.00	-	217,000.00	-	-	217,000.00	-	-	-
Prendas de seguridad y protección personal	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículos deportivos	125,000.00	-	75,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
AL 30 DE JUNIO 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)
	1	2		3	4	5 = (3-4)	6	7 = (4-6)	8 = (3-6)	9	10	11 = (6-10)
Capítulo/Concepto/Partida Específica												
HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156,500.00	21,243.81	151,995.30	25,748.51	9,748.51	16,000.00	9,748.51	-	16,000.00	9,748.51	9,748.51	-
Herramientas menores	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	86,500.00	4,752.80	80,000.00	11,252.80	1,252.80	10,000.00	1,252.80	0.00	10,000.00	1,252.80	1,252.80	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	6,060.00	1,995.30	4,064.70	4,064.70	0.00	4,064.70	0.00	0.00	4,064.70	4,064.70	0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	10,431.01	0.00	10,431.01	4,431.01	6,000.00	4,431.01	0.00	6,000.00	4,431.01	4,431.01	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,784,370.50	2,269,762.65	11,392,824.83	7,661,308.32	2,209,943.12	5,451,365.20	2,187,776.12	22,167.00	5,473,532.20	2,157,900.12	2,157,900.12	29,876.00
SERVICIOS BÁSICOS	3,189,600.00	454,253.60	2,063,631.30	1,580,222.30	406,973.63	1,173,248.67	406,973.63	0.00	1,173,248.67	406,973.63	406,973.63	0.00
Energía eléctrica	1,800,000.00	200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	215,035.00	884,965.00	215,035.00	0.00	884,965.00	215,035.00	215,035.00	0.00
Agua	326,000.00	63,000.00	69,000.00	120,000.00	15,906.94	104,093.06	15,906.94	0.00	104,093.06	15,906.94	15,906.94	0.00
Telefonía tradicional	235,200.00	125,258.30	126,551.30	233,907.00	49,716.39	184,190.61	49,716.39	0.00	184,190.61	49,716.39	49,716.39	0.00
Telefonía celular	0.00	5,675.30	0.00	5,675.30	5,675.30	0.00	5,675.30	0.00	0.00	5,675.30	5,675.30	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	1,015,000.00	60,320.00	954,680.00	120,640.00	120,640.00	0.00	120,640.00	0.00	0.00	120,640.00	120,640.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	243,600.00	21,275.05	229,771.59	35,103.46	34,413.30	690.16	34,413.30	0.00	690.16	34,413.30	34,413.30	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	243,600.00	21,275.05	229,771.59	35,103.46	34,413.30	690.16	34,413.30	0.00	690.16	34,413.30	34,413.30	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	3,207,528.26	308,100.00	1,958,099.05	1,557,529.21	398,561.96	1,158,967.25	398,561.96	0.00	1,158,967.25	398,561.96	398,561.96	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría	68,500.00	129,500.00	18,000.00	180,000.00	30,089.96	149,910.04	30,089.96	0.00	149,910.04	30,089.96	30,089.96	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos	362,000.00	58,000.00	362,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
Servicios de capacitación	608,028.26	120,500.00	372,500.00	356,028.26	9,744.00	346,284.26	9,744.00	0.00	346,284.26	9,744.00	9,744.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	100.00	4.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
Servicios de vigilancia	1,974,000.00	0.00	1,075,595.05	898,404.95	261,290.00	637,114.95	261,290.00	0.00	637,114.95	261,290.00	261,290.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos	145,000.00	0.00	80,000.00	65,000.00	39,342.00	25,658.00	39,342.00	0.00	25,658.00	39,342.00	39,342.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	166,468.00	2,280.00	113,243.15	55,504.85	33,593.89	21,910.96	33,593.89	0.00	21,910.96	33,593.89	33,593.89	0.00
Servicios financieros y bancarios	77,468.00	2,280.00	53,080.50	26,667.50	4,756.54	21,910.96	4,756.54	0.00	21,910.96	4,756.54	4,756.54	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	81,000.00	0.00	52,162.65	28,837.35	28,837.35	0.00	28,837.35	0.00	0.00	28,837.35	28,837.35	0.00
Fletes y maniobras	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,723,000.00	385,471.08	1,668,210.30	1,440,260.78	163,057.02	1,277,203.76	163,057.02	0.00	1,277,203.76	163,057.02	163,057.02	0.00
Mantenimiento	228,000.00	191,000.00	140,000.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	48,000.00	19,500.00	22,500.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	100,000.00	38,000.00	76,210.30	61,789.70	28,891.42	32,898.28	28,891.42	0.00	32,898.28	28,891.42	28,891.42	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
AL 30 DE JUNIO 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 (reuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2		3	4	5 = (3-4)	6	7 = (4-5)	8 = (3-6)	9	10	11 = (6-10)
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	371,000.00	136,971.08	193,500.00	314,471.08	4,466.00	310,005.08	4,466.00	0.00	310,005.08	4,466.00	4,466.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,568,000.00	0.00	888,000.00	700,000.00	123,667.60	576,332.40	123,667.60	0.00	576,332.40	123,667.60	123,667.60	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	378,000.00	0.00	338,000.00	40,000.00	6,032.00	33,968.00	6,032.00	0.00	33,968.00	6,032.00	6,032.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	1,042,000.00	157,800.00	387,500.00	812,000.00	302,383.00	509,617.00	302,383.00	0.00	509,617.00	302,383.00	302,383.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,268.80	5,731.20	4,268.80	0.00	5,731.20	4,268.80	4,268.80	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m.	1,042,000.00	147,500.00	387,500.00	802,000.00	298,114.20	503,885.80	298,114.20	0.00	503,885.80	298,114.20	298,114.20	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	387,995.56	95,556.00	321,636.92	161,914.64	80,347.76	81,566.88	58,180.76	22,167.00	103,733.88	58,180.76	58,180.76	0.00
Pasajes aéreos	64,000.00	26,000.00	51,311.36	38,688.64	23,317.36	15,371.28	23,317.36	0.00	15,371.28	23,317.36	23,317.36	0.00
Pasajes terrestres	77,380.00	25,000.00	52,778.00	49,602.00	14,314.00	35,288.00	47,938.00	0.00	47,938.00	1,664.00	1,664.00	0.00
Viáticos en el país	246,615.56	37,000.00	215,015.56	68,600.00	37,692.40	30,907.60	29,364.40	8,328.00	39,235.60	29,364.40	29,364.40	0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	7,556.00	2,532.00	5,024.00	5,024.00	0.00	3,835.00	1,189.00	1,189.00	3,835.00	3,835.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,947,850.00	327,950.00	4,140,036.05	1,135,763.95	434,449.79	701,314.16	434,449.79	0.00	701,314.16	434,449.79	434,449.79	0.00
Gastos de ceremonial	50,000.00	125,000.00	0.00	175,000.00	25,012.50	149,987.50	25,012.50	0.00	149,987.50	25,012.50	25,012.50	0.00
Gastos de orden social y cultural	1,097,950.00	76,000.00	900,036.05	273,913.95	181,981.74	91,932.21	181,981.74	0.00	91,932.21	181,981.74	181,981.74	0.00
Congresos y convenciones	3,554,900.00	73,585.29	3,090,000.00	538,485.29	183,989.67	354,495.62	183,989.67	0.00	354,495.62	183,989.67	183,989.67	0.00
Gastos de representación	245,000.00	53,364.71	150,000.00	148,364.71	43,465.88	104,898.83	43,465.88	0.00	104,898.83	43,465.88	43,465.88	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	876,328.68	517,376.92	510,696.47	883,009.13	356,162.77	526,846.36	356,162.77	0.00	526,846.36	356,162.77	356,162.77	0.00
Impuestos y derechos	201,872.00	166,219.00	138,066.90	230,024.10	140,791.00	89,233.10	140,791.00	0.00	89,233.10	140,791.00	140,791.00	0.00
Otros gastos por responsabilidades	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	566,456.68	144,657.92	283,228.34	427,886.26	174,413.00	253,473.26	174,413.00	0.00	253,473.26	144,657.92	144,657.92	29,876.00
Otros servicios generales	108,000.00	188,900.00	89,401.23	207,498.77	23,358.77	184,140.00	23,358.77	0.00	184,140.00	23,358.77	23,358.77	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,661,220.75	353,800.80	2,093,350.00	919,671.55	249,127.28	670,544.27	249,127.28	0.00	670,544.27	249,127.28	249,127.28	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,702,837.86	100,000.00	1,470,350.00	332,487.86	14,407.60	318,080.26	14,407.60	0.00	318,080.26	14,407.60	14,407.60	0.00
Muebles de oficina y estantería	1,470,350.00	0.00	1,470,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la	232,487.86	100,000.00	0.00	332,487.86	14,407.60	318,080.26	14,407.60	0.00	318,080.26	14,407.60	14,407.60	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	192,683.14	203,800.80	150,000.00	246,483.94	53,800.80	192,683.14	53,800.80	0.00	192,683.14	53,800.80	53,800.80	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	26,687.14	150,000.00	0.00	176,687.14	0.00	176,687.14	0.00	0.00	176,687.14	0.00	0.00	0.00
Cámaras fotográficas y de video	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00	0.00	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00	0.00	0.00	0.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	150,000.00	53,800.80	150,000.00	53,800.80	53,800.80	0.00	53,800.80	0.00	0.00	53,800.80	53,800.80	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo terrestre	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00	76,688.59	11.41	76,688.59	0.00	11.41	76,688.59	76,688.59	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00	76,688.59	11.41	76,688.59	0.00	11.41	76,688.59	76,688.59	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	483,999.75	50,000.00	250,000.00	263,999.75	104,230.29	159,769.46	104,230.29	0.00	159,769.46	104,230.29	104,230.29	0.00
Software	176,314.88	0.00	100,000.00	76,314.88	26,314.88	50,000.00	26,314.88	0.00	50,000.00	26,314.88	26,314.88	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	287,684.87	50,000.00	150,000.00	187,684.87	77,915.41	109,769.46	77,915.41	0.00	109,769.46	77,915.41	77,915.41	0.00
TOTALES	60,434,368.66	4,302,326.71	30,255,692.25	34,481,103.12	12,785,434.03	21,695,669.09	12,762,405.21	23,028.82	21,718,697.91	12,248,414.65	12,248,414.65	513,990.56

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MD. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

Cuenta BANCOMER No. 0188344434

01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		95,014.03
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	95,014.03

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

Cuenta BANCOMER No. 0188344434

01 AL 31 DE MAYO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	919,579.53
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
	\$ -
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ 919,579.53

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

Cuenta BANCOMER No. 0188344434

01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		2,182,595.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	2,182,595.81

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vol. 80.
M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

Cuenta BANCOMER No. 0188345783

01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	695.31
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	695.31

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

Cuenta BANCOMER No. 0188345783

01 AL 31 DE MAYO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	89,927.87
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	89,927.87

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

Conciliación Bancaria

Cuenta BANCOMER No. 0188345783

01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	562,313.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	562,313.56

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

Cuenta ACTINVER Contrato No.0000914169

01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		191,605.30
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	191,605.30

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

V.O. Bo.
M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

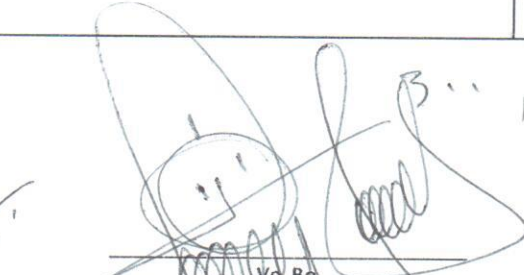
Cuenta ACTINVER Contrato No.0000914169

01 AL 31 DE MAYO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		192,037.75
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	192,037.75


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

Conciliación Bancaria

Cuenta ACTINVER Contrato No.0000914169

01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		192,527.81
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	192,527.81

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

Cuenta ACTINVER contrato No. 000807540

01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:

1,226,978.70

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$

-

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$

-

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$

-

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

-

SALDO EN BANCOS:

\$

1,226,978.70

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

Cuenta ACTINVER contrato No. 000807540

01 AL 31 DE MAYO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		614,707.33
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	614,707.33

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Va. Bo.
M.D. OSCAR JAVIER ALONSO-BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

Conciliación Bancaria

Cuenta ACTINVER contrato No. 000807540

01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		616,276.01
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	616,276.01

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

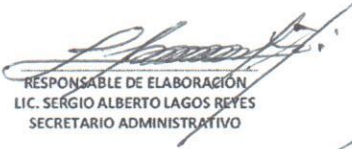
DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 10

NOMBRE	IFE	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
NO APLICA				


RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

REPORTE DE CONSUMO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 10-A

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL				

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO	

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

C.P. 10-B

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
A	13-01-14	197	Juan Manuel del Angel Rangel	Secretaría Académica	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
A	13-01-14	198	Martha Elvira de la Paz Delgado	Secretaría Académica	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
A	13-01-14	199	Zoraida Vázquez del Angel	Secretaría Académica	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
A	14-01-14	200	Sergio Alberto Padilla Torres	Secretaría Académica	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
B	15-01-14	170	Blas Ivan Huerta Sánchez	Secretaría Académica	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
B	17-01-14	79	Indira Peñaflores López	Secretaría Académica	\$ 7,743.50	\$ 13,103.00	\$ 3,982.50	\$ 16,864.00
A	20-01-14	201	Nahum Nuñez Loredó	Secretaría Académica	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
B	17-01-14	5	Fátima del Consuelo Chávez Ramírez	Secretaría Académica	\$ 5,616.30	\$ 1,354.00	\$ 1,187.70	\$ 5,782.60
B	28-02-14	198	Martha Elvira de la Paz Delgado	Secretaría Académica	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
B	07-03-14	131	Hugo Eduardo Camacho Cruz	Secretaría Académica	\$ 7,743.50	\$ 11,785.60	\$ 3,701.10	\$ 15,828.00
B	09-03-14	180	Juan Antonio Sandoval Sánchez	Secretaría Académica	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
A	09-03-14	180	Juan Antonio Sandoval Sánchez	Secretaría Académica	\$ 7,743.50	\$ 11,785.60	\$ 3,701.10	\$ 15,828.00
A	13-03-14	202	Verónica Chong Cruz	Secretaría Académica	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
A	01-04-14	203	Alejandra Selene Delgado Jeréz	SECRETARÍA ACADÉMICA	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94
A	27-05-14	205	Fabiola Rojas Elizalde	SECRETARÍA ACADÉMICA	\$ 5,596.40	\$ -	\$ 871.46	\$ 4,724.94

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

C.P. 10-D

[illegible]

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

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 10-E

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Mts)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXA)	IMPORTES		IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	VIVIENDAS	
Existencia inicial de Predios para Venta:											
1.-											
2.-											
											Suma Total:
Adquisición de Reservas en el Periodo:											
1.-											
2.-											
											Suma Total:
Cancelaciones y Devoluciones:											
1.-											
2.-											
											Suma Total:
Ventas realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
											Suma Total:
											Saldo Final:

NO APLICA

[Firma]
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

[Firma]
V.O.B.
M.D. DIÓDORO GUERRA RODRIGUEZ
PRESIDENTE DEL
ORGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 10-H

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	Nº. DE LOTES O M ² . CUADRADOS	PRECIO M ² . (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	ÁREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS			IMPORTE		IMPORTE TOTAL
							M ²	Costo		TERRENOS	URBANIZACIÓN	
BALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Asignaciones realizadas en el periodo:							Suma Total:					
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
							Suma Total:					

NO APLICA

[Firma]
M.D. DE CARLOS JAVIER ALONSO BANDA
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS BEYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014

A. NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
BANCOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
INVERSIONES TEMPORALES	2,006,141.36	4,210,613.10
SUMA	\$ 2,016,141.36	\$ 4,220,613.10

1.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ 2,001,249.86	\$ 808,803.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	591,142.38	591,142.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	861,347.38	2,009,023.63
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,897.94	11,897.94
SUMA	\$ 3,465,637.56	\$ 3,420,867.77

1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,120.00	10,440.32
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,240.00	2,240.00
SUMA	\$3,360.00	\$12,680.32

1.5. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
Edificios no Habitacionales	\$ -	\$ -
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,420,003.12	8,420,003.12
Otros Bienes Inmuebles	108,381.70	108,381.70
SUMA	\$ 8,528,384.82	\$ 8,528,384.82

1.6. BIENES MUEBLES

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
Mobiliario y Equipo de Administración	3,112,927.24	3,117,346.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,497,647.04	4,551,447.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
Equipo de Transporte	2,482,090.97	2,482,090.97
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	884,621.52	884,621.52
SUMA	\$ 10,977,286.77	\$ 11,035,507.17

1.7. ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
Software	228,954.32	228,954.32
Patentes, Marcas y Derechos	741.24	741.24
Licencias	750,704.24	790,934.78
SUMA	\$ 980,399.80	\$ 1,020,630.34

1.8. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,537,116.07	2,466,203.89
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,527.01	19,142.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	341,782.77	703,120.12
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,243.98	114,508.36
SUMA	\$ 1,953,669.83	\$ 3,302,974.37

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

2.1. PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 1,594,663.52	- 676,494.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,303,603.97	24,303,603.97
Reservas por Contingencias	1,308,600.03	1,308,600.03
SUMA	\$ 24,017,540.48	\$ 24,935,709.15

NOTA 3. ESTADO DE ACTIVIDADES

3.1. INGRESOS POR GESTION

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
Derechos por Prestación de Servicios		
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-
SUMA	\$ -	\$ -

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

CUENTA	31/03/2014	30/06/2014
Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,242,420.00	865,000.00
Subsidios y Subvenciones	3,741,512.62	5,964,140.43
SUMA	\$ 4,983,932.62	\$ 6,829,140.43

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 \$9,279.66

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

	31/03/2014	30/06/2014
<i>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</i>		
Origen	\$ 4,998,329.69	\$ 11,836,750.08
Aplicación	6,592,993.21	12,513,244.93
<i>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	<u><u>-\$ 1,594,663.52</u></u>	<u><u>-\$ 676,494.85</u></u>
<i>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</i>		
Origen	\$ -	\$ -
Aplicación	150,676.34	249,127.28
<i>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	<u><u>-\$ 150,676.34</u></u>	<u><u>-\$ 249,127.28</u></u>
<i>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</i>		
Origen	\$ 1,692,331.17	\$ 3,849,011.51
Aplicación	844,128.14	1,616,054.47
<i>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<u><u>\$ 848,203.03</u></u>	<u><u>\$ 2,232,957.04</u></u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 897,136.83	1,307,334.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 2,913,278.19	- 2,913,278.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,016,141.36	4,220,613.10

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

2.1. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

	31/03/2014	30/06/2014
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	59,570,340.28	59,570,340.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	58,327,920.28	52,629,204.82
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,741,512.62	4,871,937.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,983,932.62	11,813,073.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,983,932.62	11,813,073.05

2.2. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,313,731.66	60,434,368.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	53,315,113.79	21,695,669.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	80.00	25,953,265.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6,998,697.87	12,785,434.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,742,085.55	12,762,405.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,021,303.88	12,248,414.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,021,303.88	12,248,414.65

C.NOTAS DE GESTION 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 COMUN 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 ACCION:

- A) ABRIR LAS CONTENIDOS DE LA EDUCACION 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 MODERNIZACION DE LAS ESCUELAS TÉCNICAS Y FORTALECER SUS LAZOS CON EL APARATO PRODUCTIVO DEL ESTADO.
- D) VINCULAR LOS CENTROS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON LAS EMPRESAS PARA IMPULSAR ESQUEMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS.
- E) PROMOVER LA INVESTIGACION CIENTIFICO-TECNOLOGICA APLICADA A LA PRODUCTIVIDAD.
- F) PROMOVER QUE LOS JOVENES ADQUIERAN EN EL PROCESO EDUCATIVO, CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS QUE LIBEREN SU ESPIRITU EMPRENDEDOR.

NOTA 3

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

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

NOTA 4

LOS REGISTROS CONTABLES SON REALIZADOS EN MONEDA NACIONAL

NOTA 5

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