



3er. TRIMESTRE DEL 2014

C.P. 01	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
C.P. 02	ESTADO DE ACTIVIDADES
C.P. 02-A	ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
C.P. 03	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
C.P. 04	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
C.P. 05	REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
C.P. 05-A	ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
C.P. 05-B	ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
C.P. 05-C	RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
C.P. 06	REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
C.P. 06-A	ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
C.P. 06-B	REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
C.P. 06-C	DEUDA PUBLICA (ANEXO)
C.P. 07	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
C.P. 08	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
C.P. 09	CONCILIACION BANCARIA
C.P. 10	PADRON DE BENEFICIARIOS (Archivo electronico)
C.P. 10-A	REPORTE DE CONSUMO
C.P. 10-B	ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
C.P. 10-C	INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS *
C.P. 10-D	FACTIBILIDADES *
C.P. 10-E	INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES
C.P. 10-F	ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
	NOTAS A LOS ESTADO CONTABLES

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

ACTIVO	JUNIO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE	2014	2014	
1.1.1 <u>Efectivo y Equivalentes</u>	\$ 4,220,613.10	\$ 9,482,287.82	5,261,674.72
1.1.1.1 Efectivo	10,000.00	10,000.00	
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	4,210,613.10	9,472,287.82	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1.1.2 <u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	3,420,867.77	3,679,179.70	258,311.93
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	808,803.82	813,420.99	
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	2,009,023.63	2,262,718.39	
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,897.94	11,897.94	
1.1.3 <u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>	12,680.32	12,680.32	-
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,440.32	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	\$ 7,654,161.19	\$ 13,174,147.84	-\$ 5,519,986.65
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>	8,528,384.82	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 <u>Bienes Muebles</u>	11,035,507.17	11,566,763.61	531,256.44
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	3,117,346.84	3,198,962.70	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,551,447.84	5,001,088.42	
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 <u>Activos Intangibles</u>	1,020,630.34	1,037,218.34	16,588.00
1.2.5.1 Software	228,954.32	245,542.32	
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	741.24	741.24	
1.2.5.4 Licencias	790,934.78	790,934.78	
Total de Activos no Circulantes	\$ 20,584,522.33	\$ 21,132,366.77	-\$ 547,844.44
TOTAL ACTIVOS	\$ 28,238,683.52	\$ 34,306,514.61	-\$ 6,067,831.09
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1 <u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	\$ 3,302,974.37	\$ 2,881,356.55	\$ 421,617.82
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,466,203.89	2,286,140.70	
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,142.00	19,142.00	
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	703,120.12	542,566.81	
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,508.36	33,507.04	
Total de Pasivos Circulantes	\$ 3,302,974.37	\$ 2,881,356.55	\$ 421,617.82
TOTAL PASIVOS	\$ 3,302,974.37	\$ 2,881,356.55	\$ 421,617.82
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>	23,627,109.12	30,116,558.03	6,489,448.91
3.2.1 <u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	676,494.85	5,812,954.06	
3.2.2 <u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	24,303,603.97	24,303,603.97	
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	\$ 24,935,709.15	\$ 31,425,158.06	-\$ 6,489,448.91
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 28,238,683.52	\$ 34,306,514.61	-\$ 6,067,831.09

"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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$41,140,941.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,364,323.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,793,721.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,793,721.94

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,773,147.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,722,289.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$23,212,785.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,838,072.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,806,066.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,617,680.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,617,680.21

"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

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 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 02

		<u>jun-14</u>	<u>sep-14</u>	<u>VARIACIÓN</u>
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	<i>Ingresos de Gestión</i>			
4.1.4	Derechos			
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	-	-	-
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>			
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones al sector público	865,000.00	901,537.00	36,537.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	5,964,140.43	12,079,111.89	6,114,971.46
	Otros Ingresos y Beneficios			
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>			
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	9,279.96	4,617.37	4,662.59
4.3.9	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>			
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-
	Total de Ingresos	\$ 6,838,420.39	\$ 12,985,266.26	-\$ 6,146,845.87
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1	Gastos de Funcionamiento	6,127,075.83	6,495,817.15	- 368,741.32
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	4,861,369.40	5,144,715.07	- 283,345.67
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,144,962.51	2,063,099.97	81,862.54
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,053,013.07	2,062,578.69	9,565.62
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	219,217.72	467,909.28	- 248,691.56
5.1.1.4	Seguridad Social	444,176.10	551,127.13	- 106,951.03
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	153,323.98	232,537.95	- 79,213.97
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	80,153.27	129,375.35	- 49,222.08
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	14,939.10	11,379.95	3,559.15
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,090.99	24,325.33	- 22,234.34
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	2,264.32	- 2,264.32
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,940.92	61,847.36	- 5,906.44
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	199.70	3,345.64	- 3,145.94
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	1,112,382.45	1,118,564.13	- 6,181.68
5.1.3.1	Servicios básicos	238,659.28	342,895.89	- 104,236.61
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	21,338.25	17,400.00	3,938.25
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	178,754.00	193,336.02	- 14,582.02
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	9,441.27	8,689.02	752.25
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	80,460.76	134,704.40	- 54,243.64
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	182,579.36	38,581.60	143,997.76
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	31,655.90	77,845.99	- 46,190.09
5.1.3.8	Servicios oficiales	189,264.63	201,845.21	- 12,580.58
5.1.3.9	Otros servicios generales	180,229.00	103,266.00	76,963.00
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	<u>Otros Gastos</u>			
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,127,075.83	6,495,817.15	- 368,741.32
	Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	716,461.67	6,489,449.11	5,772,987.44

"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

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 ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 02-A

Núm	Rubro/Partida	JUL	AGO	SEPT	TOTAL 3ER TRIMESTRE
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1	Ingresos de Gestión	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por venta de Bienes y Servicios				
4.1.7.3	Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,461,128.94	6,716,090.44	3,803,429.51	12,980,648.89
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,461,128.94	6,716,090.44	3,803,429.51	12,980,648.89
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones al sector público	531,977.00	200.00	369,360.00	901,537.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,929,151.94	6,715,890.44	3,434,069.51	12,079,111.89
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	1,949.92	1,430.75	1,236.70	4,617.37
4.3.1	Ingresos Financieros	1,949.92	1,430.75	1,236.70	4,617.37
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,949.92	1,430.75	1,236.70	4,617.37
	Total de Ingresos	2,463,078.86	6,717,521.19	3,804,666.21	12,985,266.26
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1	Gastos de Funcionamiento				
5.1.1	Servicios Personales	1,678,923.36	1,616,130.86	1,849,660.85	5,144,715.07
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	679,697.90	688,608.10	694,793.97	2,063,099.97
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	682,347.81	675,272.93	704,957.95	2,062,578.69
5.1.1.4	Seguridad Social	153,871.15	155,881.54	158,156.59	467,909.28
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	163,006.50	96,368.29	291,752.34	551,127.13
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	50,631.24	72,340.92	109,565.79	232,537.95
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	33,964.80	23,479.78	71,930.77	129,375.35
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	5,037.00	3,864.00	2,478.95	11,379.95
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,460.49	21,864.84	0.00	24,325.33
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,264.32	0.00	0.00	2,264.32
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,904.63	23,132.30	31,810.43	61,847.36
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	3,345.64	3,345.64
5.1.3	Servicios Generales	508,923.27	291,214.87	318,425.99	1,118,564.13
5.1.3.1	Servicios básicos	146,731.43	89,208.71	106,955.75	342,895.89
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	5,800.00	5,800.00	5,800.00	17,400.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	124,816.00	46,458.65	22,061.37	193,336.02
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,904.94	926.84	857.24	8,689.02
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	55,890.07	36,491.52	42,322.81	134,704.40
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	19,024.00	8,537.60	11,020.00	38,581.60
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	4,974.01	16,960.29	55,911.69	77,845.99
5.1.3.8	Servicios oficiales	105,573.82	53,252.26	43,019.13	201,845.21
5.1.3.9	Otros servicios generales	39,209.00	33,579.00	30,478.00	103,266.00
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	-	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,238,477.87	1,979,686.65	2,277,652.63	6,495,817.15
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	224,600.99	4,737,834.54	1,527,013.58	6,489,449.11

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 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 POLITECNICA DE ALTAMIRA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 04

	<u>SEPTIEMBRE-2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
<i>Origen</i>	\$ 24,822,016.14
Ingresos de Gestión	-
<u>Derechos</u>	
Derechos por Prestación de Servicios	
<u>Ingresos por venta de Bienes y Servicios</u>	
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-
Participaciones y Aportaciones	-
Participaciones y Aportaciones	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 24,793,721.94
<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$24,793,721.94
Subsidios y Subvenciones	
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 28,294.20
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$28,294.20
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	
<i>Aplicación</i>	\$ 19,009,062.08
Gastos de Funcionamiento	19,009,062.08
<u>Servicios Personales</u>	15,151,183.93
<u>Materiales y Suministros</u>	551,537.90
<u>Servicios Generales</u>	3,306,340.25
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	-
Otros Gastos Varios	
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 5,812,954.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
<i>Origen</i>	\$ -
Contribuciones de capital	
Venta de activos fijos	
Otros	-
<i>Aplicación</i>	\$ 796,971.72
Bienes muebles e inmuebles	\$796,971.72
Construcciones en proceso (Obra Pública)	-
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 796,971.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
<i>Origen</i>	\$ 3,583,329.83
Incremento de Otros Pasivos	1,561,530.79
Disminución de Activos Financieros	2,021,799.04
<i>Aplicación</i>	\$ 2,030,302.54
Incremento de Activos Financieros	1,547,142.93
Aumento de otros patrimonio	
Disminución de Otros Pasivos	483,159.61
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,553,027.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 6,569,009.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 2,913,278.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,482,287.82

"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

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
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 54,646,909.78	\$ 47,755,584.54	\$ 34,306,514.61	-\$ 6,891,325.24
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,079,794.32	53,849,938.06	47,755,584.54	13,174,147.84	-6,094,353.52
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,913,278.19	26,543,897.60	19,974,887.97	9,482,287.82	-6,569,009.63
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	26,533,897.60	19,974,887.97	9,472,287.82	-6,559,009.63
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	27,306,040.46	27,780,696.57	3,691,860.02	474,656.11
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,986,852.79	28,374.20	1,201,806.00	813,420.99	1,173,431.80
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,437,925.62	24,800,072.36	25,646,855.60	591,142.38	846,783.24
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	716,174.95	2,464,184.58	917,641.14	2,262,718.39	-1,546,543.44
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	796,971.72	0.00	21,132,366.77	-796,971.72
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	676,153.43	0.00	11,566,763.61	-676,153.43
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,102,939.24	96,023.46	0.00	3,198,962.70	-96,023.46
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,497,647.04	503,441.38	0.00	5,001,088.42	-503,441.38
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	120,818.29	0.00	1,037,218.34	-120,818.29
1.2.5.1	Software	202,639.44	42,902.88	-	245,542.32	-42,902.88
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 SEPTIEMBRE 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	31/10/2014
1123-0001-013	31/03/2014	Miguel Alanis Saldivar	Viáticos pendientes de comprobar	4,443.25	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-020	31/03/2014	Mariano Garcia	Viáticos pendientes de comprobar	16,650.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-021	31/03/2014	Trinidad Garza	Viáticos pendientes de comprobar	492.20	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-03	31/03/2014	Alfredo Peña Ramos	Viáticos pendientes de comprobar	7,357.76	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-04	31/03/2014	Everardo Muraira Martinez	Viáticos pendientes de comprobar	2,225.38	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-05	31/03/2014	Crescencio Garcia Guendulaín	Viáticos pendientes de comprobar	2,761.89	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-06	31/03/2014	Nelly Vargas Rodriguez	Viáticos pendientes de comprobar	4,351.99	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-07	31/03/2014	Fortunato Dominguez	Viáticos pendientes de comprobar	2,587.68	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-08	31/03/2014	Oscar Javier Alonso Banda	Viáticos pendientes de comprobar	458.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-10	31/03/2014	Mayra Alvarez	Viáticos pendientes de comprobar	615.59	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-11	31/03/2014	Adolí Gonzalez	Viáticos pendientes de comprobar	4,514.23	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-12	31/03/2014	Arturo Garces Tovar	Viáticos pendientes de comprobar	227.65	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-13	31/03/2014	Fernando Villegas	Viáticos pendientes de comprobar	123.12	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-14	31/03/2014	Abigahil Inclán	Viáticos pendientes de comprobar	526.30	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-15	31/03/2014	Sergio Lagos	Viáticos pendientes de comprobar	2,253.94	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-17	31/03/2014	Mario A. Gomez Jimenez	Viáticos pendientes de comprobar	16,870.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-18	31/03/2014	Alelhi Martinez	Viáticos pendientes de comprobar	5,353.81	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-19	31/03/2014	Claudia G. Torres Orozco	Viáticos pendientes de comprobar	680.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-22	31/03/2014	Pedro Martín García Vite	Viáticos pendientes de comprobar	442.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-23	31/03/2014	Joel Hernández Dominguez	Viáticos pendientes de comprobar	1,000.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-25	31/03/2014	Jorge Alberto Vazquez	Viáticos pendientes de comprobar	119.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-28	31/03/2014	Fabiola Erika Lugo del Angel	Viáticos pendientes de comprobar	769.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-29	31/03/2014	Martha Isis Meza Morales	Viáticos pendientes de comprobar	3,355.84	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-30	31/03/2014	Eberto Elense	Viáticos pendientes de comprobar	110.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-31	31/03/2014	Erika Ochoa Nava	Viáticos pendientes de comprobar	1,020.31	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-35	31/03/2014	Blas Ivan Huerta	Viáticos pendientes de comprobar	19.97	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-36	31/03/2014	Adrian Vazquez Vazquez	Viáticos pendientes de comprobar	346.01	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-37	31/03/2014	Gustavo Castellanos	Viáticos pendientes de comprobar	10,500.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-38	31/03/2014	Sara Kandy del Angel	Viáticos pendientes de comprobar	4,990.78	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-39	31/03/2014	Seydy Espinoza	Viáticos pendientes de comprobar	11,015.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-40	31/03/2014	Jose Noguera	Viáticos pendientes de comprobar	16,725.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-42	31/03/2014	Ana Gabriela Bolado	Viáticos pendientes de comprobar	144.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-45	31/03/2014	Jorge Estrada	Viáticos pendientes de comprobar	8,761.76	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-46	31/03/2014	Juan Wong Gallegos	Viáticos pendientes de comprobar	680.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-50	31/03/2014	Deudor No ID	Viáticos pendientes de comprobar	-2,880.00	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-52	31/03/2014	Elida Liliana Rios	Viáticos pendientes de comprobar	-0.49	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-54	31/03/2014	Israel Montoya Durán	Viáticos pendientes de comprobar	2,448.32	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-56	31/03/2014	David Bolanos Arteaga	Viáticos pendientes de comprobar	2,739.05	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-57	31/03/2014	Ada Luisa Arellano M	Viáticos pendientes de comprobar	69,085.53	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0001-59	31/03/2014	Eder U. Pulido Barragan	Viáticos pendientes de comprobar	3,647.47	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0003-01	31/03/2014	Deudor Cuenta de Propios 12	Transferencias entre cuentas	3,011.57	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0003-02	31/03/2014	Deudor Cuenta Federal 2013	Transferencias entre cuentas	602,065.71	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0003-03	31/03/2014	Deudor Cuenta Estatal 2013	Transferencias entre cuentas	1,259,355.20	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0003-04	31/03/2014	Deudor Cuenta Propios 2013	Transferencias entre cuentas	41,196.80	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0003-05	31/03/2014	Deudor Cuenta G. Vulnerables 2013	Transferencias entre cuentas	463.95	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0003-06	31/03/2014	Deudor Cuenta Propios 2013	Transferencias entre cuentas	70,829.53	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1123-0003-08	31/03/2014	Deudor Fondo de Contingencia	Transferencias entre cuentas	75,065.25	Depósito a la cuenta	31/10/2014
1129-01	31/03/2014	Pago de lo indebido	Trámite ante el SAT	11,897.94	Depósito a la cuenta	31/10/2014

\$ 2,865,758.71

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 BIENES O SERVICIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	31/10/2014
1131-0003	01/06/2013	One World Travel SA de CV	Saldo a Favor	6,424.83	Efectivo	31/10/2014
1131-0004		No identificado	Saldo a Favor	2,895.49	Efectivo	31/10/2014
1132-0003		Hampton inn	Saldo a Favor	2,240.00	Efectivo	31/10/2014
				\$ 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
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
C.P. 05-C

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/SUBCLASE/CONSEC	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
1241-3-5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	10-mar-14	A49	Computadoras y Consumibles Mundo PC Computo	Multifuncional HP Laserjet Pro 100 Color MFP M175nw, Marca HP, Modelo CE866A, Series CND8F8RFDK, CND8F8S91L	2	Sría. Admva./ Lic. Sergio Lagos Reyes	\$ 9,988.00
		21-may-14	F 9924	Grupo Sigma División Golfo, S.A. de C.V.	Impresora HP Portátil Officejet 100, Modelo CN551A, S/N MY42CD10M7	1	Rectoría / Juana Erika Ochoa Nava	\$ 4,419.60
		02-jul-14	951	Grupo Menova, S. de R.L. MI.	Disco Duro HP300GB 6G SAS 10k	2	Servicios Informáticos / Alfredo Peña Ramos	\$ 12,033.84
		02-jul-14	951	Grupo Menova, S. de R.L. MI.	Disco Duro HP450GB 6G SAS 15K	3	Servicios Informáticos / Alfredo Peña Ramos	\$ 27,724.11
		29-ago-14	987	Grupo Menova, S. de R.L. MI.	Multifuncional HP MFP M177FW	1	Sría. Académica / Crescencio García Guendulain	\$ 9,389.94
		25-sep-14	4157	Rep. y Comercializadores de Prod. Int.	Ecuallizador Behringer Mod. FBQ1502 Estereo	1	Servicios Informáticos / Alfredo Peña Ramos	\$ 2,518.06
		25-sep-14	4157	Rep. y Comercializadores de Prod. Int.	Microfóno Sound Track Mod. STW-28HU2 2MNO/INAL	1	Servicios Informáticos / Alfredo Peña Ramos	\$ 3,253.53
		25-sep-14	4157	Rep. y Comercializadores de Prod. Int.	Amplificador Bunker Mod. CD-26000	1	Servicios Informáticos / Alfredo Peña Ramos	\$ 6,586.19
		25-sep-14	4157	Rep. y Comercializadores de Prod. Int.	Bafle Wharfedale Mod. EVP-R215	1	Servicios Informáticos / Alfredo Peña Ramos	\$ 6,682.44
		25-sep-14	4157	Rep. y Comercializadores de Prod. Int.	Bafle Wharfedale Mod. EVP-R215	1	Servicios Informáticos / Alfredo Peña Ramos	\$ 6,682.44
		25-sep-14	4157	Rep. y Comercializadores de Prod. Int.	Mezcladora Yamaha Mod. MG12XU	1	Servicios Informáticos / Alfredo Peña Ramos	\$ 6,745.31
								\$ 96,023.46
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
1242-1-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	29-ago-14	987	Grupo Menova S de RL de MI	Proyector BENQ 3000 LUM XGA MX522P TIRO LARGO	2	Sría. Académica / Crescencio García Guendulain	\$ 18,104.52
		29-ago-14	987	Grupo Menova S de RL de MI	Proyector BENQ MS619ST 3000ANS TIRO CORTO	1	Sría. Académica / Crescencio García Guendulain	\$ 9,161.98
								\$ 27,266.50

1242-9-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	02-jun-14	BI906	Reactivos y Seguridad Industrial, S.A. de C.V.	Evaporador Rotatorio IKA Instruments, Mod.8023901, Serie RV10BS1	1	Área Académica /Dra. Fabiola Lugo del Angel	\$ 34,800.00
		02-jun-14	BI907	Reactivos y Seguridad Industrial, S.A. de C.V.	Accesorio de vidrio de un litro para equipo evaporador rotatorio	1	Área Académica /Dra. Fabiola Lugo del Angel	\$ 19,000.80
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Dinamómetro Digital	5	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 2,900.00
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Nivel Láser	7	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 8,445.22
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Controlador de carga de 12 Vcd	4	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 9,144.36
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Marble Launcher Lazador de canicas	6	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 21,536.16
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Motor Trifásico 1HP 208-230/460v	4	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 16,789.28
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Batería de ciclado profundo de uso marino o solar	4	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 17,210.28
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Inversor de 1500 watts continuos, 3000w pico	4	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 19,261.84
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Generador de 24 a 36V de 200W A 1400RPM	4	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 25,989.84
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Mesa de fuerzas (kit estudiantil para física)	4	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 29,347.88
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Kit de radiación de electrostática	4	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 39,180.23
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Kit de 2 paneles policristalinos de 100W	4	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 45,914.32
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Motor 10HP 8000W de imán permanente	2	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 25,156.30
		21-jul-14	973	Grupo Menova S de RL de MI	Anemómetro digital inalámbrico	3	Laboratorio de Energía/ Elida Liliana Ríos Vázquez	\$ 38,962.05
		20-ago-14	364	Urban del Golfo, S.A. de C.V.	Boquilla para corneta de latón	6	Difusión y Extensión / Eberto Elense Jiménez	\$ 556.80
		20-ago-14	364	Urban del Golfo, S.A. de C.V.	Corneta Reglamentaria de latón	6	Difusión y Extensión / Eberto Elense Jiménez	\$ 3,688.80
		20-ago-14	364	Urban del Golfo, S.A. de C.V.	Tambor Reglamentario de latón	6	Difusión y Extensión / Eberto Elense Jiménez	\$ 8,004.00
		29-ago-14	984	Grupo Menova S de RL de MI	Spartan-3E FPGA 500k + 10 accesorios	6	Laboratorio de Electrónica / Elida L. Ríos Vázquez	\$ 25,282.62
		29-ago-14	984	Grupo Menova S de RL de MI	Osciloscopio Digital 100 MHZ de ancho de banda	2	Laboratorio de Electrónica / Elida L. Ríos Vázquez	\$ 39,790.56
		19-sep-14	116079	Proveedora de Imprentas, S.A. de C.V.	Pizarrón blanco 2.40 x 1.20m.	5	Sría. Académica / Crescencio García Guendulain	\$ 6,960.00
		22-sep-14	375	Urban del Golfo, S.A. de C.V.	Paleta abatible para butaca color negro con herraje	25	Sría. Académica / Crescencio García Guendulain	\$ 31,610.00
		22-sep-14	931	Grupo Menova S de RL de MI	Gabinete Plus Ratán 65x45x184cms.	1	Sría. Académica / Martha Isis Meza Morales	\$ 1,573.65
		22-sep-14	931	Grupo Menova S de RL de MI	Cámara Digital 20.1 mega pixeles H300	1	Sría. Académica / Martha Isis Meza Morales	\$ 5,069.89
								\$ 476,174.88

1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
1246-6-5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	24-mar-14	D261	Grupo Menova S de RL de MI	Material de Electrónica Pedro Vite	1	Sría. Académica / Mtro. Crescencio García G.	\$ 7,512.10
		24-mar-14	D261	Grupo Menova S de RL de MI	Material de Electrónica Pedro Vite	1	Sría. Académica / Mtro. Crescencio García G.	\$ 8,448.58
		24-mar-14	D261	Grupo Menova S de RL de MI	Material de Electrónica Pedro Vite	1	Sría. Académica / Mtro. Crescencio García G.	\$ 12,072.29
		24-mar-14	D261	Grupo Menova S de RL de MI	Material de Electrónica Pedro Vite	1	Sría. Académica / Mtro. Crescencio García G.	\$ 12,214.80
		24-mar-14	D263	Grupo Menova S de RL de MI	Material de Electrónica Pedro Vite	1	Sría. Académica / Mtro. Crescencio García G.	\$ 36,440.82
								\$ 76,688.59
1251		SOFTWARE						
1251-0-5910	SOFTWARE	18-feb-14	879	Grupo Menova S de RL de MI	Software COMSOL Multiphysics, Single User CPU-locked License, for one (1) computer.	1	Sría. Académica / Mtro. Crescencio García G.	\$ 26,314.88
		08-jul-14	1029	Vialogic	Renovación de Licencia Antivirus Kaspersky	100	Servicios Informativos / Alfredo Peña Ramos	\$ 16,588.00
								\$ 42,902.88
1254		LICENCIAS						
1254-1-5970	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	05-feb-14	879	Grupo Menova, S. de R.L. MI	Locked License (CPU), for one (1) computer.	1	Sría. Académica Crescencio García G.	\$ 7,684.87
		05-feb-14	880	Grupo Menova, S. de R.L. MI	Heat Transfer Module for use with COMSOL Multiphysics	1	Sría. Académica Crescencio García G.	\$ 15,068.22
		05-feb-14	880	Grupo Menova, S. de R.L. MI	RF Module for use with COMSOL Multiphysics	1	Sría. Académica Crescencio García G.	\$ 14,931.78
		30-abr-14		GRUPO SAIKO SA DE CV	Renovación Microsoft		Sría. Académica Crescencio García G.	\$ 40,230.54
								\$ 77,915.41
TOTAL :								\$ 769,705.22

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 SEPTIEMBRE 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	\$ 25,084,015.63	\$ 26,154,257.45	\$ 2,881,356.55	-\$ 1,070,241.82
2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,811,114.73	\$ 25,084,015.63	\$ 26,154,257.45	\$ 2,881,356.55	-\$ 1,070,241.82
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,811,114.73	25,084,015.63	26,154,257.45	2,881,356.55	-1,070,241.82
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	766,236.66	15,660,300.08	17,180,204.12	2,286,140.70	-1,519,904.04
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	167,462.20	4,721,471.17	4,573,150.97	19,142.00	148,320.20
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	877,406.22	4,391,906.68	4,057,067.27	542,566.81	334,839.41
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9.65	310,337.70	343,835.09	33,507.04	-33,497.39

"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

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)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Compensaciones	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	65,446.46	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Aportaciones de seguridad social	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Secretaría Administrativa	158,156.59	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Acreeedor Cuenta Propios 2012	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	3,810.60	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Acreeedor Cuenta Federal 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	478,278.90	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Acreeedor Cuenta Estatal 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	65,476.20	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Acreeedor Cuenta de Propios 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	470,436.49	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Acreeedor Fondo de Contingencia	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	985,804.29	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Acreeedor Cuenta Promep 2013	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	1,084.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Acreeedor Cuenta Federal 2014	Prestamos entre cuentas bancarias	Secretaría Administrativa	47,097.53	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Pasajes terrestres	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	340.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Viáticos en el país	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	243.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Congresos y convenciones	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	8,720.83	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Gastos de representación	Proveedores por pagar a corto-plazo	Secretaría Administrativa	1,399.60	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Teléfonos de México SA de CV	Proveedores diversos	Secretaría Administrativa	5,688.96	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Office Depot SA de CV	Proveedores diversos	Secretaría Administrativa	303.61	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Indira Peñaflo	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	529.20	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Claudia Graciela Torres	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	28.93	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Mariano García	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	81.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Angel Ruben Camacho-Pensión Alimenticia	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	342.39	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Descuentos por incidencias	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	437.10	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Sergio Lagos Reyes	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	29.31	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Santiago Gomez	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	5.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Fernando Villegas	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	78.92	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Zahira Gabriela Cruz Netro	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	228.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Arturo Garces Tovar	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	90.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Jorge A. Vazquez	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	235.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Nelly Vargas	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	50.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Mario Gomez	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	80.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	ADA ARELLANO	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	7.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	CINDY TORRES	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	110.15	31/10/2014
N/A	31/03/2014	ANA BOLADO	Acreeedores-Empleados	Secretaría Administrativa	114.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Impuestos retenidos del 2012	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	960.95	31/10/2014
N/A	31/03/2014	ISR Retenido por Salarios	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	433,184.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	ISR Retenido por Honorarios	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	1,749.73	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Upysset retenido (obrero)	Contribuciones Federales	Secretaría Administrativa	76,442.10	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Upysset retenido (patronal)	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	0.03	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Impuesto sobre nóminas	Contribuciones Estatales	Secretaría Administrativa	30,230.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Fatima Chávez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	8.05	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Alelhi Martinez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	2,069.08	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Martin Sanchez S	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	2,039.28	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Juana Erika Ochoa	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	2,071.78	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Hernandez Dominguez Joel	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	2,643.51	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Pedro Rodriguez	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	604.23	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Curiel Gayosso Daniel Emeterio	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	2,071.78	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Montoya Durán Israel	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	612.09	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Vargas Rodriguez Nelly	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	2,069.08	31/10/2014
N/A	31/03/2014	ADOLI CONTRERAS	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	211.91	31/10/2014
N/A	31/03/2014	ARTURO GARCES	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	424.02	31/10/2014
N/A	31/03/2014	DAVID BOLAÑOS	Prestamos Upysset	Secretaría Administrativa	321.36	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Nelly Vargas	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	613.38	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Fortunato Dominguez	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	702.63	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Abigahil Inclán	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	0.80	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Patty Tavera	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	1,402.67	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Sara Kandy del Angel	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	1,561.50	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Ochoa Nava Juana Erika	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	1,388.66	31/10/2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Del Castillo Rios Marco Antonio	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	1,624.70	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Topete Macias Maria Teresa	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	2,265.42	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Rangel Regalado Blanca Graciela	Préstamos Caet	Secretaría Administrativa	1,101.11	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Santiago Gómez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,000.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Eberto Elense	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	600.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Joel Hernandez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,000.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Nelly Vargas	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	300.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Ada Arellano	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	300.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Miguel Angel Saldivar	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	150.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Fortunato Domínguez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	150.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Abigahil Inclán	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	300.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Mayra Álvarez	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	1,500.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Patty Tavera	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	400.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Sara Kandy del Angel	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	100.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Blanca Rangel	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	500.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Ochoa Nava Juana Erika	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	400.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Del Castillo Rios Marco Antonio	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	500.00	31/10/2014
N/A	31/03/2014	Topete Macias Maria Teresa	Caja de Ahorro Caet	Secretaría Administrativa	500.00	31/10/2014
					\$ 2,881,356.55	

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 DE DEUDA PÚBLICA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 06-B

Denominación de las deudas	Acreedor	Saldos al momento "n-1 del periodo"	Movimientos				Saldos 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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	504,987.00	3,008,957.00	3,008,957.00	0.88
9.4	Subsidios y Subvenciones	56,133,790.28	5,859,336.09	21,784,764.94	21,784,764.94	0.39
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,570,340.28	6,364,323.09	24,793,721.94	24,793,721.94	0.42
	TOTAL INGRESOS	59,570,340.28	6,364,323.09	24,793,721.94	24,793,721.94	0.42

"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

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)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	31,986,795.14	1,153,791.12	8,944,970.39	24,195,615.87	15,151,216.93	9,044,398.94	15,151,216.93	0.00	9,044,398.94	14,993,060.34	14,993,060.34	158,156.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	10,826,936.44	27,115.36	2,006,042.60	8,848,009.20	6,158,032.61	2,689,976.59	6,158,032.61	0.00	2,689,976.59	6,158,032.61	6,158,032.61	0.00
Sueldos base al personal permanente	10,826,936.44	27,115.36	2,006,042.60	8,848,009.20	6,158,032.61	2,689,976.59	6,158,032.61	0.00	2,689,976.59	6,158,032.61	6,158,032.61	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,674,111.94	18,213.90	4,513,290.91	11,179,034.93	6,137,521.80	5,041,513.13	6,137,521.80	0.00	5,041,513.13	6,137,521.80	6,137,521.80	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación	2,203,369.62	8,656.94	940,823.83	1,271,202.73	30,268.50	1,240,934.23	30,268.50	0.00	1,240,934.23	30,268.50	30,268.50	0.00
Compensaciones	13,470,742.32	9,556.96	3,572,467.08	9,907,832.20	6,107,253.30	3,800,578.90	6,107,253.30	-	3,800,578.90	6,107,253.30	6,107,253.30	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,448,175.10	675,114.60	1,224,087.55	1,899,202.15	1,391,391.02	507,811.13	1,391,391.02	0.00	507,811.13	1,233,234.43	1,233,234.43	158,156.59
Aportaciones de seguridad social	2,448,175.10	675,114.60	1,224,087.55	1,899,202.15	1,391,391.02	507,811.13	1,391,391.02	0.00	507,811.13	1,233,234.43	1,233,234.43	158,156.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,857,571.66	433,347.26	1,201,549.33	2,089,369.59	1,464,271.50	625,098.09	1,464,271.50	-	625,098.09	1,464,271.50	1,464,271.50	-
Indemnizaciones	739,149.00	355,000.00	765,745.32	328,403.68	130,417.11	197,986.57	130,417.11	-	197,986.57	130,417.11	130,417.11	-
Prestaciones contractuales	737,979.00	5,000.00	143,767.00	599,212.00	438,269.00	160,943.00	438,269.00	-	160,943.00	438,269.00	438,269.00	-
Apoyos a la capacitación de los servidores público	914,859.00	70,700.00	126,072.00	859,487.00	725,211.00	134,276.00	725,211.00	0.00	134,276.00	725,211.00	725,211.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	465,584.66	2,647.26	165,965.01	302,266.91	170,374.39	131,892.52	170,374.39	-	131,892.52	170,374.39	170,374.39	-
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	741,909.65	7,966,636.34	1,777,255.58	553,649.23	1,223,606.35	551,537.90	2,111.33	1,225,717.68	551,537.90	551,537.90	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	5,779,296.27	411,793.26	5,104,280.11	1,086,809.42	283,692.64	803,116.78	283,692.64	0.00	803,116.78	283,692.64	283,692.64	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	588,021.27	180,235.19	382,681.37	385,575.09	30,694.95	354,880.14	30,694.95	-	354,880.14	30,694.95	30,694.95	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	82,905.00	21,854.99	81,681.20	23,078.79	23,078.79	0.00	23,078.79	-	0.00	23,078.79	23,078.79	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,800.00	26,818.00	25,848.90	25,848.90	25,252.23	596.67	25,252.23	-	596.67	25,252.23	25,252.23	-
Material impreso e información digital	4,433,170.00	49,240.04	4,416,427.35	65,982.69	49,998.24	15,984.45	49,998.24	-	15,984.45	49,998.24	49,998.24	0.00
Material de limpieza	138,000.00	69,000.00	92,470.01	114,529.99	62,278.42	52,251.57	62,278.42	0.00	52,251.57	62,278.42	62,278.42	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	535,400.00	64,645.04	128,251.08	471,793.96	92,390.01	379,403.95	92,390.01	-	379,403.95	92,390.01	92,390.01	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,120.00	27,402.91	26,167.00	38,355.91	35,678.91	2,677.00	35,678.91	0.00	2,677.00	35,678.91	35,678.91	0.00
Productos alimenticios para personas	34,720.00	27,167.21	23,767.00	38,120.21	35,443.21	2,677.00	35,443.21	0.00	2,677.00	35,443.21	35,443.21	-
Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	235.70	2,400.00	235.70	235.70	0.00	235.70	-	0.00	235.70	235.70	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	802,666.00	-	768,244.00	34,422.00	28,124.16	6,297.84	28,124.16	-	6,297.84	28,124.16	28,124.16	-
Material eléctrico y electrónico	697,666.00	-	666,666.00	31,000.00	26,019.75	4,980.25	26,019.75	-	4,980.25	26,019.75	26,019.75	-
Materiales complementarios	38,000.00	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros materiales y artículos de construcción y	67,000.00	-	63,578.00	3,422.00	2,104.41	1,317.59	2,104.41	-	1,317.59	2,104.41	2,104.41	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,694,700.00	76,054.91	1,696,507.62	74,247.29	2,967.94	71,279.35	2,967.94	-	71,279.35	2,967.94	2,967.94	-
Productos químicos básicos	-	72,383.35	1,104.00	71,279.35	-	71,279.35	-	-	71,279.35	-	-	-
Medicinas y productos farmacéuticos	-	3,671.56	703.62	2,967.94	-	2,967.94	-	-	2,967.94	-	2,967.94	-
Materiales, accesorios y suministros médicos	37,800.00	-	37,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,516,900.00	-	1,516,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros productos químicos	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,700.00	183,976.81	68,350.00	252,326.81	190,091.43	62,235.38	187,980.10	2,111.33	64,346.71	187,980.10	187,980.10	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	136,700.00	183,976.81	68,350.00	252,326.81	190,091.43	62,235.38	187,980.10	2,111.33	64,346.71	187,980.10	187,980.10	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	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 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156,500.00	25,681.76	158,087.61	24,094.15	13,094.15	11,000.00	13,094.15	-	11,000.00	13,094.15	13,094.15	-
Herramientas menores	70,000.00	1,092.31	71,092.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de edificios	0.00	2,990.44	0.00	2,990.44	2,990.44	0.00	2,990.44	0.00	0.00	2,990.44	2,990.44	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	86,500.00	4,752.80	85,000.00	6,252.80	1,252.80	5,000.00	1,252.80	0.00	5,000.00	1,252.80	1,252.80	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	6,415.20	1,995.30	4,419.90	4,419.90	0.00	4,419.90	0.00	0.00	4,419.90	4,419.90	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	2,750,303.65	11,865,975.85	7,668,698.30	3,336,234.84	4,332,463.46	3,306,340.25	29,894.59	4,362,358.05	3,276,110.25	3,276,110.25	30,230.00
SERVICIOS BÁSICOS	3,189,600.00	578,980.06	2,086,754.26	1,681,825.80	749,869.52	931,956.28	749,869.52	0.00	931,956.28	749,869.52	749,869.52	0.00
Energía eléctrica	1,800,000.00	200,000.00	911,122.96	1,088,877.04	385,243.00	703,634.04	385,243.00	0.00	703,634.04	385,243.00	385,243.00	0.00
Agua	126,000.00	63,000.00	74,000.00	115,000.00	28,216.11	86,783.89	28,216.11	0.00	86,783.89	28,216.11	28,216.11	0.00
Telefonía tradicional	235,200.00	125,258.30	133,551.30	226,907.00	85,368.65	141,538.35	85,368.65	0.00	141,538.35	85,368.65	85,368.65	0.00
Telefonía celular	0.00	9,662.26	0.00	9,662.26	9,662.26	0.00	9,662.26	0.00	0.00	9,662.26	9,662.26	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	1,015,000.00	180,960.00	954,680.00	241,280.00	241,280.00	0.00	241,280.00	0.00	0.00	241,280.00	241,280.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	13,400.00	99.50	13,400.00	99.50	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	99.50	99.50	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	243,600.00	39,075.05	229,771.59	52,903.46	51,813.30	1,090.16	51,813.30	0.00	1,090.16	51,813.30	51,813.30	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	243,600.00	39,075.05	229,771.59	52,903.46	51,813.30	1,090.16	51,813.30	0.00	1,090.16	51,813.30	51,813.30	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	3,207,528.26	383,015.83	2,112,649.61	1,477,894.48	591,897.98	885,996.50	591,897.98	0.00	885,996.50	591,897.98	591,897.98	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 investigación científica y desarrollo	608,028.26	120,500.00	506,730.56	221,797.70	9,744.00	212,053.70	9,744.00	0.00	212,053.70	9,744.00	9,744.00	0.00
Servicios de capacitación	0.00	47,495.83	20,320.00	27,175.83	0.00	27,175.83	0.00	0.00	27,175.83	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	5,900.00	4.00	5,896.00	96.00	5,800.00	96.00	0.00	5,800.00	96.00	96.00	0.00
Servicios de vigilancia	1,974,000.00	0.00	1,075,595.05	898,404.95	422,706.02	475,698.93	422,706.02	0.00	475,698.93	422,706.02	422,706.02	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos	145,000.00	21,620.00	80,000.00	86,620.00	71,262.00	15,358.00	71,262.00	0.00	15,358.00	71,262.00	71,262.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	166,468.00	8,976.14	113,243.15	62,200.99	42,282.91	19,918.08	42,282.91	0.00	19,918.08	42,282.91	42,282.91	0.00
Servicios financieros y bancarios	77,468.00	3,224.24	53,080.50	27,611.74	7,693.66	19,918.08	7,693.66	0.00	19,918.08	7,693.66	7,693.66	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	81,000.00	5,751.90	52,162.65	34,589.25	34,589.25	0.00	34,589.25	0.00	0.00	34,589.25	34,589.25	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	406,508.65	1,678,210.30	1,451,298.35	297,761.42	1,153,536.93	297,761.42	0.00	1,153,536.93	297,761.42	297,761.42	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	228,000.00	191,000.00	150,000.00	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	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
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	59,037.57	76,210.30	82,827.27	75,224.70	7,602.57	75,224.70	0.00	7,602.57	75,224.70	75,224.70	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa	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
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	371,000.00	136,971.08	193,500.00	314,471.08	10,428.40	304,042.68	10,428.40	0.00	304,042.68	10,428.40	10,428.40	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,568,000.00	0.00	868,000.00	700,000.00	206,076.32	493,923.68	206,076.32	0.00	493,923.68	206,076.32	206,076.32	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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,042,000.00	166,037.60	396,037.60	812,000.00	340,964.60	471,035.40	340,964.60	0.00	471,035.40	340,964.60	340,964.60	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	18,537.60	0.00	18,537.60	17,075.20	1,462.40	17,075.20	0.00	1,462.40	17,075.20	17,075.20	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	1,042,000.00	147,500.00	396,037.60	793,462.40	323,889.40	469,573.00	323,889.40	0.00	469,573.00	323,889.40	323,889.40	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	387,995.56	142,981.90	323,385.56	207,591.90	165,241.34	42,350.56	136,026.75	29,214.59	71,565.15	136,026.75	136,026.75	0.00
Pasajes aéreos	64,000.00	35,644.01	51,311.36	48,332.65	45,214.59	3,118.06	45,214.59	0.00	3,118.06	45,214.59	45,214.59	0.00
Pasajes terrestres	77,380.00	30,000.00	54,522.00	52,858.00	33,302.60	19,555.40	18,719.00	14,583.60	34,139.00	18,719.00	18,719.00	0.00
Viáticos en el país	246,615.56	69,781.89	215,020.20	101,377.25	81,700.15	19,677.10	68,258.16	13,441.99	33,119.09	68,258.16	68,258.16	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	507,351.50	4,336,723.56	1,118,477.94	636,975.00	481,502.94	636,295.00	680.00	482,182.94	636,295.00	636,295.00	0.00
Gastos de ceremonial	50,000.00	125,000.00	149,987.50	25,012.50	25,012.50	0.00	25,012.50	0.00	0.00	25,012.50	25,012.50	0.00
Gastos de orden social y cultural	1,097,950.00	226,145.50	913,836.05	410,259.45	274,166.68	136,092.77	274,166.68	0.00	136,092.77	274,166.68	274,166.68	0.00
Congresos y convenciones	3,554,900.00	82,841.29	3,117,900.01	519,841.28	242,714.60	277,126.68	242,034.60	680.00	277,806.68	242,034.60	242,034.60	0.00
Gastos de representación	245,000.00	73,364.71	155,000.00	163,364.71	95,081.22	68,283.49	95,081.22	0.00	68,283.49	95,081.22	95,081.22	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	876,328.68	517,376.92	589,200.22	804,505.38	459,428.77	345,076.61	459,428.77	0.00	345,076.61	429,198.77	429,198.77	30,230.00
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 de una relación laboral	566,456.68	144,657.92	283,228.34	427,886.26	264,486.00	163,400.26	264,486.00	0.00	163,400.26	234,256.00	234,256.00	30,230.00
Otros servicios generales	108,000.00	188,900.00	167,904.98	128,995.02	36,551.77	92,443.25	36,551.77	0.00	92,443.25	36,551.77	36,551.77	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	969,612.46	50,819.60	918,792.86	796,971.72	121,821.14	796,971.72	0.00	121,821.14	796,971.72	796,971.72	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	150,000.00	31,610.00	118,390.00	96,023.46	22,366.54	96,023.46	0.00	22,366.54	96,023.46	96,023.46	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	150,000.00	31,610.00	118,390.00	96,023.46	22,366.54	96,023.46	0.00	22,366.54	96,023.46	96,023.46	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	619,612.46	19,209.60	600,402.86	503,441.38	96,961.48	503,441.38	0.00	96,961.48	503,441.38	503,441.38	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	150,000.00	19,209.60	130,790.40	27,266.50	103,523.90	27,266.50	0.00	103,523.90	27,266.50	27,266.50	0.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	469,612.46	0.00	469,612.46	476,174.88	-6,562.42	476,174.88	0.00	-6,562.42	476,174.88	476,174.88	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	76,688.59	-76,688.59	76,688.59	0.00	-76,688.59	76,688.59	76,688.59	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	76,688.59	-76,688.59	76,688.59	0.00	-76,688.59	76,688.59	76,688.59	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	120,818.29	79,181.71	120,818.29	0.00	79,181.71	120,818.29	120,818.29	0.00
Software	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	42,902.88	7,097.12	42,902.88	0.00	7,097.12	42,902.88	42,902.88	0.00
Licencias informáticas e intelectuales	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	77,915.41	72,084.59	77,915.41	0.00	72,084.59	77,915.41	77,915.41	0.00
T O T A L E S	57,773,147.91	5,615,616.88	28,828,402.18	34,560,362.61	19,838,072.72	14,722,289.89	19,806,066.80	32,005.92	14,754,295.81	19,617,680.21	19,617,680.21	188,386.59

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. 0192537117
01 AL 31 DE JULIO DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	1,353,740.49
(+) 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:	\$	1,353,740.49

RESPONSABLE DE LA 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. 0192537117
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	1,184,111.59
(+) 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:	\$	1,184,111.59

RESPONSABLE DE LA 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. 0192537117

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	1,344,671.27
(+) 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:	\$	1,344,671.27

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
LIC. SERGIO ALBERTO LAGOS REYES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

DR. DÍODORO GUERRA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
Conciliación Bancaria
Cuenta BANCOMER No. 0175430348
01 AL 31 DE JULIO DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	53,949.21
(+) 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:	\$	53,949.21

RESPONSABLE DE LA 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. 0175430348
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	53,949.21
(+) 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:	\$	53,949.21

RESPONSABLE DE LA 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. 0175430348
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	53,949.21
(+) 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:	\$	53,949.21

RESPONSABLE DE LA 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. 0192537257
01 AL 31 DE JULIO DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	1,104.88
(+) 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:	\$	1,104.88

RESPONSABLE DE LA 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. 0192537257
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	1,104.88
(+) 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:	\$	1,104.88

RESPONSABLE DE LA 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. 0192537257
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	700,645.58
(+) 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:	\$	700,645.58

RESPONSABLE DE LA 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. 0187769830
01 AL 31 DE JULIO DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	36,086.37
(+) 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:	\$	36,086.37

RESPONSABLE DE LA 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. 0187769830
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		\$	-
(+) 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:		\$	-

RESPONSABLE DE LA 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. 0194442822

01 AL 31 DE JULIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	219,700.07
(+) 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:	\$	219,700.07

RESPONSABLE DE LA 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. 0194442822

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	40,794.38
(+) 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:	\$	40,794.38

RESPONSABLE DE LA 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. 0194442822

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	40,794.38
(+) 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:	\$	40,794.38

RESPONSABLE DE LA 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. 000807540

01 AL 31 DE JULIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		617,761.78
(+) 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:	\$	617,761.78

RESPONSABLE DE LA 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. 000807540

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		618,851.80
(+) 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:	\$	618,851.80

RESPONSABLE DE LA 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. 000807540

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		619,794.12
(+) 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:	\$	619,794.12

RESPONSABLE DE LA 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.0000914069

01 AL 31 DE JULIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		192,991.96
(+) 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:	\$	192,991.96

RESPONSABLE DE LA 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.0000914069

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		193,332.49
(+) 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:	\$	193,332.49

RESPONSABLE DE LA 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.0000914069

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		193,626.87
(+) 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:	\$	193,626.87

RESPONSABLE DE LA 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. 0196069320
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$ 5,709,533.00
(+) 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:	\$ 5,709,533.00

RESPONSABLE DE LA 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. 0196069320
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$ 6,107,750.20
(+) 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:	\$ 6,107,750.20

RESPONSABLE DE LA 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 31 DE JULIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		\$	204,588.44
(+) 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:		\$	204,588.44

RESPONSABLE DE LA 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 31 DE AGOSTO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	144,139.94
(+) 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:	\$	144,139.94

RESPONSABLE DE LA 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 SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 09

SALDO EN LIBROS:	\$	846,680.06
(+) 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:	\$	846,680.06

RESPONSABLE DE LA 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. 0188344434

01 AL 31 DE JULIO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		1,700,902.35
(+) 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:	\$	1,700,902.35

RESPONSABLE DE LA 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. 0188344434

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		766,642.03
(+) 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:	\$	766,642.03

RESPONSABLE DE LA 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. 0188344434

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

C.P. 09

SALDO EN LIBROS:		377,797.12
(+) 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:	\$	377,797.12

RESPONSABLE DE LA 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
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 10

NOMBRE	IFE	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
REPORTE DE CONSUMO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				

NO APLICA

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
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Peñaflor 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
B	10-07-14	179	Jorge Estrada Martínez	Secretaría Administrativa	8,118.40	13,142.63	1,406.53	6,711.87
B	15-07-14	139	Cindy Arianna Torres Gonzalez	Secretaría Administrativa	8,080.07	4,725.00	1,201.08	6,878.99
A	04-08-14	206	Romualdo Méndez Cruz	Secretaría Administrativa	8,080.07	4,725.00	1,201.08	6,878.99
A	11-08-14	207	Carolina González Castillo	Secretaría Administrativa	7,507.70	1,525.26	1,078.71	6,428.99
A	11-08-14	208	Maria Paulina Monserrat Martínez P	Secretaría Administrativa	8,080.07	4,725.00	1,201.08	6,878.99
B	23-08-14	205	Fabiola Rojas Elizalde	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
B	27-08-14	199	Zoraida Vazquez del Angel	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
B	29-08-14	47	Emmanuel Ortega Martinez	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
B	31-08-14	147	Magali Osorio Martinez Aidee	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	01-09-14	209	Juan de Dios Rodríguez Guardado	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	01-09-14	210	Jesús Arturo Paéz Negrete	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	01-09-14	211	José Barron Torres	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	04-09-14	215	Vianey Cruz Sustaita	Secretaría Académica	8,118.10	11,824.20	1,406.45	6,711.65
A	05-09-14	217	Jaime Lam Arriaga	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	05-09-14	218	Guillermo Erasmo Garza Flores	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	08-09-14	212	Mirla Rocío Ruíz Castillo	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	08-09-14	213	Brenda Yeyetzin Cobos del Angel	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	08-09-14	214	Ariadna Daulet Santiago Santiago	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	10-09-14	216	Viridiana Vallejo Rendon	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
A	11-09-14	219	Anaid Llamas Colorado	Secretaría Académica	5,868.40	-	920.26	4,948.14
B	23-09-14	208	Maria Paulina Monserrat Martínez P	Secretaría Administrativa	8,080.07	4,725.00	1,201.08	6,878.99

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
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 10-C

INFORMACIÓN DE LA OBRA								PRESUPUESTO DE EGRESOS						FINANCIERO									
NÚMERO DE OBRA, OBJETO DEL CONTRATO	No. CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	VIGENCIA DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		PORCENTAJE DE AVANCE		Proveedor o Contratista (Tomado de la cédula fiscal)	Domicilio fiscal	PARTIDA PRESUP. COG	PRESUPUESTO APROBADO		IMPORTE DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (COMPROMETIDO)	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	MONTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS PARA PAGO (DEVENGADO)	SALDO DEL CONTRATO (COMPROMETIDO NO DEVENGADO)	PRESUPUESTO, MENOS ESTIMACIONES AUTORIZADAS (PRESUP. SIN DEVENGAR)	NÚMERO DE CUANTÍA CONTABLE	RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES	ANTICIPO DEVENGADO	APLICACIÓN DEL ANTICIPO (AMORTIZADO)	TOTAL A PAGAR	PAGADO (SALIDA DEL DINERO)	MONTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS NO PAGADAS (DEUDA)
			INICIO	TERMINO	FISICO	FINANC.				PROGRAMA	MONTO APROBADO VIGENTE												
TOTALES										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					10=(4-9)-HVA-7	11	12=(10-11)	
NO APLICA																							
TOTALES										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					10=(4-9)-HVA-7	11	12=(10-11)	

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
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 M ² (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
Suma Total:												
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
NO APLICA												
Suma Total:												
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
Suma Total:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
Suma Total:												
Saldo Final:												

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
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
C.P. 10-F

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-					NO APLICA							
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

A. NOTAS DE DESGLOCE

INFORMACIÓN CONTABLE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

CUENTA	30/06/2014	30/09/2014
BANCOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
INVERSIONES TEMPORALES	4,210,613.10	9,472,287.82
SUMA	\$ 4,220,613.10	\$ 9,482,287.82

1.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

CUENTA	30/06/2014	30/09/2014
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ 808,803.82	\$ 813,420.99
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	591,142.38	591,142.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,009,023.63	2,262,718.39
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,897.94	11,897.94
SUMA	\$ 3,420,867.77	\$ 3,679,179.70

1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	30/06/2014	30/09/2014
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	10,440.32	10,440.32
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,240.00	2,240.00
SUMA	\$12,680.32	\$12,680.32

1.5. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	30/06/2014	30/09/2014
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	30/06/2014	30/09/2014
Mobiliario y Equipo de Administración	3,117,346.84	3,198,962.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,551,447.84	5,001,088.42
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	\$ 11,035,507.17	\$ 11,566,763.61

1.7. ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	30/06/2014	30/09/2014
Software	228,954.32	245,542.32
Patentes, Marcas y Derechos	741.24	741.24
Licencias	790,934.78	790,934.78
SUMA	\$ 1,020,630.34	\$ 1,037,218.34

1.8. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	30/06/2014	30/09/2014
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,466,203.89	2,286,140.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,142.00	19,142.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	703,120.12	542,566.81
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,508.36	33,507.04
SUMA	\$ 3,302,974.37	\$ 2,881,356.55

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

2.1. PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	30/06/2014	30/09/2014
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 676,494.85	5,812,954.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	24,303,603.97	24,303,603.97
Reservas por Contingencias	1,308,600.03	1,308,600.03
SUMA	\$ 24,935,709.15	\$ 31,425,158.06

NOTA 3. ESTADO DE ACTIVIDADES

3.1. INGRESOS POR GESTION

CUENTA	30/06/2014	30/09/2014
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	30/06/2014	30/09/2014
Transferencias internas y asignaciones al sector público	865,000.00	901,537.00
Subsidios y Subvenciones	5,964,140.43	12,079,111.89
SUMA	\$ 6,829,140.43	\$ 12,980,648.89

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 \$4,617.37

3.4. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	30/06/2014	30/09/2014
<i>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</i>		
Origen	\$ 11,836,750.08	\$ 24,822,016.14
Aplicación	12,513,244.93	19,009,062.08
<i>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	<u><u>-\$ 676,494.85</u></u>	<u><u>\$ 5,812,954.06</u></u>
<i>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</i>		
Origen	\$ -	\$ -
Aplicación	249,127.28	796,971.72
<i>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	<u><u>-\$ 249,127.28</u></u>	<u><u>-\$ 796,971.72</u></u>
<i>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</i>		
Origen	\$ 3,849,011.51	\$ 3,583,329.83
Aplicación	1,616,054.47	2,030,302.54
<i>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<u><u>\$ 2,232,957.04</u></u>	<u><u>\$ 1,553,027.29</u></u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,307,334.91	6,569,009.63
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	4,220,613.10	9,482,287.82

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. CUENTAS CONTABLES

ARMONIZACION CONTABLE: DE ACUERDO CON EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE EL ORGANISMO ADQUIRO 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

	30/06/2014	30/09/2014
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	59,570,340.28	59,570,340.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	52,629,204.82	41,140,941.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,871,937.59	6,364,323.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	11,813,073.05	24,793,721.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,813,073.05	24,793,721.94

2.2. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

	30/06/2014	30/09/2014
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,434,368.66	57,773,147.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,695,669.09	14,722,289.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	- 25,953,265.54	- 23,212,785.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,785,434.03	19,838,072.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,762,405.21	19,806,066.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,248,414.65	19,617,680.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,248,414.65	19,617,680.21

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 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 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.