

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

El saldo al inicio fue de \$5,804,880 y el saldo final asciende a \$8,201,746 y se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Terminación bancaria	Saldo Final al 31 de Diciembre 2017
11120-01003	348	53,659
11120-01008	117	841,954
11120-01012	706	76,320
11120-09001	320	804,428
11120-09007	017	557,895
11120-09011	118	2,706,827
11120-09012	177	1,639,201
11120-09013	797	16,713
11120-09014	282	565,742
11120-09015	304	36,943
11120-09016	576	126,377
11120-09017	606	201,306
11120-09024	103	550,000
11120-09025	544	24,000
11120-16001	374	381

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo final al 31 de Diciembre asciende a \$7,569,002 y se integra de la siguiente manera:

- Inversiones Financieras a corto plazo se registran los saldos de las cuentas del Fondo de Construcción y del Fondo de Contingencia los saldos al cierre son de \$2,927,154 y de \$1,125,689 respectivamente.
- Deudores Diversos con saldo final de \$3,420,116 su integración se muestra en el anexo 1.
- Subsidio al empleo por aplicar \$145.
- Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo \$95,898 el cual se va recuperar mediante solicitud de compensación del Impuesto sobre la renta ante la Secretaría de Administración Tributaria .

En la cuenta de Derechos a recibir bienes o servicios cerramos con un saldo de \$15,449 su integración se muestra en el anexo 2.

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

4. Inversiones Financieras

La Universidad en este ejercicio fiscal no tiene Fideicomisos y no se realizaron aportaciones al capital.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso, presenta un saldo de \$8,528,385, no hemos recibido por parte del proveedor la entrega del bien. Una vez que tengamos el documento que le formalidad a la entrega del bien inmueble será registrado y se hará la cancelación de la cuenta de Construcciones en Proceso. De igual manera sucede con el terreno, ya que aún no se encuentra registrado en la Contabilidad debido a que no contamos con la Escritura del mismo a nombre de la Universidad, sin embargo se han realizado gestiones para obtenerla, ya que estamos conscientes de la importancia que tiene el que sea registrado en la Contabilidad.
- Bienes muebles, los bienes registrados en la Contabilidad ascienden a \$21,084,513
- Activos Intangibles, los bienes registrados en la Contabilidad ascienden a \$1,255,523
- Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de Bienes, asciende a \$3,851,894. Los porcentajes de depreciación utilizados, así como el método fueron en base a la normatividad vigente emitida por el CONAC, Parámetros de Estimación de Vida Útil, "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

Dentro de la información contenida que integra la Cuenta Pública en su apartado de anexos, se presentó la relación de bienes muebles e inmuebles, sin embargo en el anexo 3 se muestra los activos adquiridos únicamente en el periodo.

Actualmente la Universidad se encuentra en proceso de dar de baja bienes que ya están depreciados, contando con la aprobación de los miembros de la Junta Directiva, así como del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, tomando en cuenta los lineamientos para el registro y control de los bienes muebles considerados como "Controlables" establecidos por Contraloría Gubernamental y la Primera Reunión de Trabajo del 2015 del Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas, así como la normatividad vigente del CONAC Y CACET.

6. Estimaciones y Deterioros

En la Universidad no se han realizado estimaciones ni deterioros

7. Otros Activos

En la Universidad no contamos con otros activos

Pasivo

1. Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo al cierre del ejercicio asciende a \$4,366,318 que se integra de la siguiente manera:

- Servicios Personales por pagar a corto plazo, su saldo asciende a \$1,096,927 y se contempla que para el 31 de marzo del presente año a más tardar sean cancelados los importes de \$9,837 y que se realice una reclasificación ya que por error se registró la cantidad de \$1,087,089 debiéndose registrar en la cuenta de acreedores diversos, este ajuste deberá registrarse en la contabilidad a más tardar el 31 de marzo del presente ejercicio.
- Proveedores por pagar, su saldo final asciende a \$2,015,585 correspondiente a facturas provisionadas al cierre del ejercicio y a pagarse a más tardar el 31 de marzo del 2018. La integración de este saldo se muestra en el anexo 4.
- Transferencias otorgadas para pagar a corto plazo, su saldo asciende a \$1,565 y provienen de un pago a realizar a un alumno.
- Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, su saldo asciende a \$1, 252,241 su integración se puede ver en el anexo 5.



[Handwritten signature in blue ink]

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

En la Universidad no contamos con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía.

3. Cuentas de pasivos a corto y largo plazo que impacten en la información financiera

La cuenta de otros pasivos a corto plazo presenta un saldo inicial por traspasos entre cuentas, por \$2, 260,509. Estos movimientos se originaron debido a que los saldos de las cuentas bancarias carecían de liquides al momento de realizar los pagos que correspondían al presupuesto asignado (federal, estatal y propios, entre otros); es decir presupuestalmente se afectó de manera correcta pero no se contaba con el saldo disponible en la cuenta de bancos para hacer el pago, por lo que fue necesario hacer transferencias entre cuentas para solventar la necesidad de ese momento. Actualmente estamos analizando la manera de aplicar lo que dice la Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar y proceder a la cancelación de la misma.



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

En la cuenta de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios su saldo al final del ejercicio 2017 corresponde a \$590,000 (depósitos recibidos directamente por la Universidad), los cuales \$550,000 son por Servicios Tecnológicos, Investigación y Desarrollo vinculación tecnológica, \$40,000 como apoyo para viaje de alumnos a Taipéi.

La cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas cierra con un saldo de \$37,557,325 y su integración se muestra a continuación:

- Aportacion Federal \$15,200,983
- Aportación Estatal \$21,900,147 que incluye \$4,157,127 de Ingresos Propios
- Prodep \$418,195
- Conacyt \$38,000

Finalmente la cuenta de otros ingresos financieros se refiere a los intereses ganados, en el año fueron \$229,203.

Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos de Funcionamiento ascienden a \$37,208,812 y se integra de la siguiente manera:

- Servicios Personales, contempla el pago de sueldo, canasta, beca, compensaciones, gratificaciones de fin de año, prima vacacional, pago de IPSSET, finiquitos, liquidaciones cerrando el ejercicio con un total de presupuesto devengado por \$28,238,308.
- Materiales y Suministros, la cuenta más representativas en este rubro es: materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, entre otras cerrando el ejercicio con un total de presupuesto devengado de \$2, 007,094.
- Servicios Generales las cuentas más representativas son el pago de los servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos, otros servicios, entre otros cerrando el ejercicio con un total de presupuesto devengado de \$6, 963,409.

La cuenta de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se integra únicamente por la cuenta de ayudas sociales, que son becas otorgadas por el CONACYT a alumnas que son madre de familia, su saldo final al cierre del ejercicio es de \$65,000.

En la partida de otros gastos y partidas extraordinarias, están consideradas las estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones, las cuales al cierre del ejercicio ascienden a \$2, 011,963.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

No existen afectaciones al patrimonio contribuido en este ejercicio 2017.
El Resultado de Ejercicios Anteriores asciende a \$36,476,190
El saldo de Ahorro/Desahorro del Ejercicio 2017 es de \$-909,247
Reservas por \$1,308,600
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios anteriores \$699,646

Esta rectificación se debió a que en octubre del ejercicio 2016, recibimos \$699,646 de origen federal, proveniente de Profocie 2016-2017, pero fue necesaria la devolución de este recurso a la Tesorería de la Federación en este ejercicio 2017, dando como resultado esta rectificación de resultados de ejercicios anteriores.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2017	2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$8,201,746	\$5,804,880
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$8,201,746	\$5,804,880

2. Adquisiciones de bienes muebles su integración se muestra en el anexo 3, las adquisiciones son provenientes de recursos estatales y Prodep. En este ejercicio no se realizó adquisición de bienes inmuebles.

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

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$3,851,894	\$1,839,931
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	3,851,894	1,839,931
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

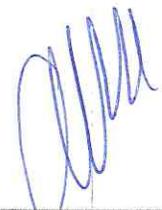
Universidad Politécnica de Altamira
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		\$38,147,325
-------------------------------------	--	---------------------

2.- Más ingresos contables no presupuestarios		229,202
Incremento por variación de inventarios.		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	229,202	

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.		0
Productos de capital		
Aprovechamiento de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		

4.- Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$38,376,527
--	--	---------------------





Universidad Politécnica de Altamira
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios no contables	\$37,507,317
--	---------------------

2.- Menos egresos presupuestarios no contables		233,505
Mobiliario y equipo de administración	16,159	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	107,636	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	109,710	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		



3. Más Gasto Contables No Presupuestales		2,011,963
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,011,963	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$39,285,774
---	---------------------

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

M.G.C.H. GUSTAVO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
RECTOR

LIC. AURA GIOVANNI DEL ÁNGEL SERNA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

Presupuestarias:

Cuenta	Descripción	Saldo
80000	Cuentas de orden Presupuestarias	
81000	Ley de Ingresos	
81100	Ley de Ingresos Estimada	49,597,885
81200	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,129,015
81300	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	10,321,545
81400	Ley de Ingresos Devengada	38,147,325
81500	Ley de Ingresos Recaudada	38,147,325
82000	Presupuesto de Egresos	
82100	Presupuesto de Egresos Aprobados	49,597,885
82200	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,094,413
82300	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-8,017,361
82400	Presupuesto de Egresos Comprometido	38,486,111
82500	Presupuesto de Egresos Devengado	37,507,317
82600	Presupuesto de Egresos Ejercido	35,333,672
82700	Presupuesto de Egresos Pagado	35,333,672

Es importante señalar que en este ejercicio se realizaron ampliaciones al egreso provenientes de ejercicios anteriores:

- Prodep \$497,637
- Servicios Tecnológicos \$246,471
- Conacyt \$27,000
- Rec Propios 2017 \$1,512,076



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

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


M.G.C.H. GUSTAVO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
RECTOR


LIC. AURA GIOVANNI DEL ÁNGEL SERNA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de este ente, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos. El objetivo de los Estados Financieros en la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo

2. Panorama Económico y Financiero

En el ejercicio 2017 la Universidad Politécnica de Altamira operó con el presupuesto de ingresos y egresos dado a conocer a principio del año y que es en función a las aportaciones federales y estatales.

3. Autorización e Historia

La Universidad Politécnica de Altamira es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y Patrimonio propio con domicilio en Cd. Altamira Tamaulipas, según Decreto No. 141 publicado en el anexo al Periódico Oficial de fecha 23 de noviembre de 2006. La primer Reforma al decreto se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 15 de julio de 2009, número 84, la segunda Reforma al decreto se publicó también en el Periódico Oficial del Estado el 29 de agosto de 2012, número 104.

La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior y adopta el modelo Educativo del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las autoridades educativas estatales y federales.

En el ejercicio 2017 la Universidad operó con la estructura que se muestra en el anexo 6.

4. Organización y Objeto Social

El objetivo primordial es el desarrollar armónicamente todas las facultades del conocimiento tendiente a fortalecer en forma integral al ser humano y fomentara en él, a la vez, valores que fortalezcan su amor a la patria y la conciencia de la solidaridad en concierto nacional e internacional, en la independencia y en la justicia teniendo las siguientes líneas de acción:

- A) Abrir los contenidos de la educación media superior y superior a las necesidades de los sectores productivos y oportunidades de prosperidad colectiva del estado.
- B) Diseñar una oferta educativa regional de mayor presencia en el mercado laboral que contribuya a elevar la productividad y competitividad de nuestra base productiva.
 - Impulsar la modernización de las escuelas técnicas y fortalecer sus lazos con el aparato productivo del estado.
 - Vincular los centros de educación media superior y superior con las empresas para impulsar esquemas de investigación y desarrollo de proyectos.
 - Promover la investigación científico - tecnológica aplicada a la productividad. Promover que los jóvenes adquieran en el proceso educativo, conocimientos y herramientas que liberen su espíritu emprendedor.
- C) Las operaciones que se reflejan en los estados financieros corresponden al ejercicio fiscal 2017
- D) El Régimen Jurídico al que pertenece es de Personas Morales sin fines de lucro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el Título II



A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page, overlapping the bottom right corner of the text area.

- E) Las obligaciones fiscales son el pago y entero del Impuesto Sobre la Renta Retenido a los trabajadores, pago y entero del Impuesto Sobre la Renta por honorarios, Declaración Anual de Personas Morales, Declaración Informativa de Operaciones con terceros
- F) La estructura organizacional se presentó como evidencia en el punto 3, en este mismo apartado de las notas
- G) Este organismo no cuenta con Fideicomisos

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros están elaborados con base a la normatividad emitida por el CONAC, en los postulados de contabilidad gubernamental. Los estados financieros fueron elaborados con la información generada por el programa "Korima Sistema de Gestión SAPI SA de CV" en los que se procesaron los movimientos contables del ejercicio 2017.

6. Políticas de Contabilidad Significativa

La Universidad tiene considerado la realización de las políticas de contabilidad.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Todas las operaciones del ente se realizan en moneda nacional.

8. Reporte Analítico del Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este organismo no cuenta con Fideicomisos.

10. Reporte de la Recaudación

La recaudación del Ingreso se realiza por medio de la Secretaria de Finanzas.

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

La Universidad no tiene deudas con Instituciones Financieras.

12. Calificaciones otorgadas

La Universidad no tiene ningún tipo de créditos por lo tanto no tiene calificaciones otorgadas.

13. Proceso de Mejora

En la Universidad se trabaja continuamente en la mejora de los procesos y actualmente se está realizando una evaluación del control interno.



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

14. Información por Segmentos

Información por segmentos no aplica para este organismo.

15. Eventos Posteriores al Cierre

La cuenta pública será presentada a los miembros de la Junta Directiva en su próxima sesión ordinaria el 27 de febrero del año en curso.

Dentro del presupuesto estatal aprobado, se revela el importe autorizado originalmente, debido a que el oficio de reducción del mismo, llegó en fecha posterior al cierre del 2017. Derivado de lo anterior el subejercicio que se manifiesta en la cuenta pública no incluye dicha reducción.

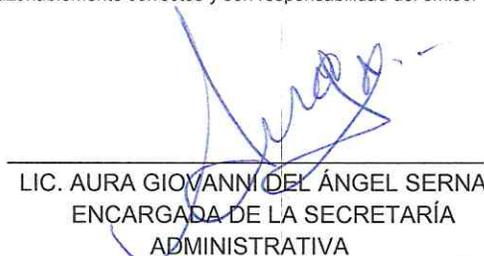
16. Partes Relacionadas

Este organismo no cuenta con Partes Relacionadas.

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



M.G.C.H. GUSTAVO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
RECTOR



LIC. AURA GIOVANNI DEL ÁNGEL SERNA
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA



ANEXO 1



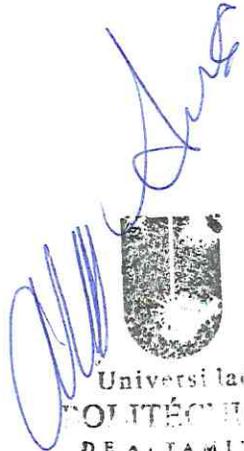
[Handwritten signature in blue ink]

Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,420,116
11230-01001	Adán Hernández Sanchez	3,199
11230-01003	Alfredo Peña Ramos	8,508
11230-01004	Everardo Muraira Martinez	2,225
11230-01006	Nelly Vargas Rodriguez	7,354
11230-01007	Fortunato Dominguez	870
11230-01010	Mayra Alvarez Gonzalez	116
11230-01011	Adolí Gonzalez Contreras	3,938
11230-01012	Arturo Garces Tovar	646
11230-01013	Miguel Angel Alanis Saldivar	2,139
11230-01015	Sergio A. Lagos Reyes	1,000
11230-01017	Mario A. Gomez	4,492
11230-01018	Alelhi Martinez Venegas	5,448
11230-01019	Claudia G. Torres Orozco	805
11230-01020	Mariano Garcia Andrade	1,592
11230-01021	Trinidad Garza Aguilar	492
11230-01022	Pedro Martín García Vite	442
11230-01023	Joel Hernández Dominguez	1,500
11230-01025	Jorge Alberto Vazquez	500
11230-01028	Fabiola Erika Lugo del Angel	769
11230-01030	Eberto Elense	110
11230-01036	Adrian Vazquez Vazquez	346
11230-01038	Fernando Villegas	1,722
11230-01041	Sara Kandy Del Angel	6,051
11230-01042	Eder Uziel Pulido	636
11230-01046	Ada Luisa Arellano Mendez	590
11230-01048	Amparo Gonzalez Morales	2,185
11230-01053	Juan Yared Wong	680
11230-01056	Seydi Leonor Espinosa	5,957
11230-01060	Jose Noguera	6,474
11230-01062	Monica Ortiz Gonzalez	1,320
11230-01075	Tavera Cruz Ma. Patricia	160
11230-01077	Mediana Alvarez Juana Elizabeth	74
11230-03001	Deudor Cuenta de Propios 12	3,012
11230-03002	Deudor Cuenta Federal 2013	590,930
11230-03003	Deudor Cuenta Estatal 2013	1,247,106
11230-03004	Deudor Cuenta Propios 2013	266,480
11230-03005	Deudor Cuenta G. Vulnerables 2013	464
11230-03006	Deudor Cuenta Promep 2013	72,452
11230-03008	Deudor Cuenta Fondo de Contingencia	75,065
11230-03009	Deudor Cuenta Aguila	5,000
11230-03010	Deudor Cuenta Federal 2017	910,996
11230-03011	Deudor Cta De Propios 2017	176,093
11230-04023	Estephanie Yislaen Padrón Guerrero	178



ANEXO 2



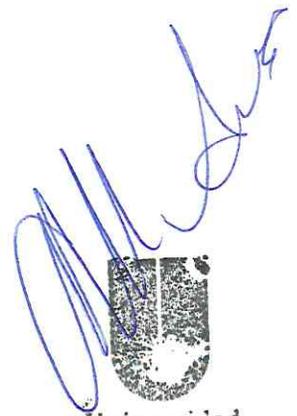
Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
11310-00001	Hotelera Carcur Castañeda SA de CV		1,120
11310-00011	One World Travel SA de CV		9,642
11310-00021	Office Depot de Mexico SA de CV		1,647
11320-00002	Nueva Walmart de México SA de CV		800
11320-00003	Hampton Inn		2,240
		\$	15,449




Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

ANEXO 3



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/ SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN								
1241								
1241-1-5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							\$ -
1241-2-5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							\$ -
1241-3-5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	27-sep-17	20407	GRUPO SIGMA DIVISIÓN GOLFO, S.A. DE C.V.	LECTOR CÓDIGO DE BARRAS MARCA NEWLAND, MOD. NLS-HR32, S/N HR3266-SE-HG5C2151, BASE NLS-CD32 S/N CD3200-NO-5C01763	1	DEPTO. ALMACÉN Y ACTIVO FIJO / PATRICIA TAVERA	\$ 5,660.80
		06-oct-17	20612	GRUPO SIGMA DIVISIÓN GOLFO, S.A. DE C.V.	DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA, SERIE No. 1H2120117278, 1H2020123674	2	SECRETARÍA ACADÉMICA / SAGRARIO VÁZQUEZ ZAVALA	\$ 4,547.20
		06-oct-17	20612	GRUPO SIGMA DIVISIÓN GOLFO, S.A. DE C.V.	DISCO DURO 1TB INTERNO 2.5PULG. SERIE No. WXM1A777RP26	1	SECRETARÍA ACADÉMICA / SAGRARIO VÁZQUEZ ZAVALA	\$ 1,125.20
		21-dic-17	129	GRUPO SIGMA DIVISIÓN GOLFO, S.A. DE C.V.	TARJETA DE VIDEO PNY NVIDIA QUADRO P600, MOD. VCQP600-ESPPB. 2GB GDDR5	1	SECRETARÍA ACADÉMICA / SAGRARIO VÁZQUEZ ZAVALA	\$ 4,825.60
								\$ 16,158.80
1241-9-5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMÓN.	13-dic-17	007319507	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, MARCA WHIRLPOOL, C/CHAPA	1	SECRETARÍA ACADÉMICA / SAGRARIO VÁZQUEZ ZAVALA	\$ 4,049.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
1242								
1242-1-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30-may-17	F-1418	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO, CONSTA DE: DOS BAFLES, UNA CONSOLA Y UN KIT DE MICRÓFONO	1	DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN / EBERTO ELENSE	\$ 39,860.44
		12-jul-17	F-1466	MOBILIARIO Y CREATIVIDAD, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO PARA ESPACIO INTERIOR CON CAPACIDAD 100 PERSONAS (AUDITORIO), CONSTA DE 2 BAFLES, UNA CONSOLA SOUNDCRAFT Y KIT DE MICRÓFONO INALÁMBRICO	1	DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN / EBERTO ELENSE	\$ 39,986.48
								\$ 79,846.92
1242-3-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							\$ -
1242-9-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	28-jun-17	325A	TTP TAMPICO, S. DE R.L. DE MI.	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL DE 800 WATTS DE POTENCIA, MODELO 800, MARCA RECORD, SERIE 120171	1	AREA ACADÉMICA- DRA.FABIOLA ERIKA LUGO DEL ANGEL	\$ 7,200.00



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/ SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
		07-nov-17	4281	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V.	ACTUALIZACIÓN CANCHA VEX ROBOTICS 2017-2018 VRC IN THE ZONE - FULL GAME OBJECT & FIELD ELEMENT KIT	1	LAB. Y TALLERES / ELIDA RÍOS VÁZQUEZ	\$ 16,540.00
								\$ 23,740.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
1246-1-5610	MAQUINARIA Y EQ. AGROPECUARIO	13-dic-17	1211	TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRACTOR JARDINERO MARCA HUSQVARNA, MODELO LGT2654, SERIE No. 041117A046345	1	MANTENIMIENTO/ ANGEL GONZALEZ CAMACHO	\$ 79,656.73
1246-2-5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
1246-3-5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN							\$ -
1246-5-5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN							\$ -
1246-6-5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA							\$ -
1246-6-5670		01-dic-17	21155/2	JORGE CARBONELL GUZMÁN	ROTOMARTILLO MARCA BOSCH, MOD.GSB18V-LI PROFESSIONAL C/CARGADOR MOD. AL1860CV	1	MANTENIMIENTO / ANGEL GONZÁLEZ C.	\$ 7,511.65
		01-dic-17	21155/2	JORGE CARBONELL GUZMÁN	ESCALERA EXTENSIÓN FV 40 ESCALONES MARCA CUPRUM PRO, ART. 4959107	2	MANTENIMIENTO / ANGEL GONZÁLEZ C.	\$ 14,154.14
		01-dic-17	21155/2	JORGE CARBONELL GUZMÁN	MOTOSIERRA DE GASOLINA, MOD. MOT-4518P, MARCA PRETUL SERIE No. 170500360	1	MANTENIMIENTO / ANGEL GONZÁLEZ C.	\$ 4,753.87
		01-dic-17	21155/2	JORGE CARBONELL GUZMÁN	CORTADORA DE METAL 14, MARCA TRUPER, MOD. CM- 14N	1	MANTENIMIENTO / ANGEL GONZÁLEZ C.	\$ 3,633.99
								\$ 30,053.65
1246-9-5690	OTROS EQUIPOS							\$ -
1251								
1251-1-5910								
1254	LICENCIAS							
1254-1-5970								\$ -
GRAN TOTAL:								\$ 233,505.20

ANEXO 4



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, is positioned above the university logo. The signature is somewhat stylized and difficult to decipher.

21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
21120-00004	Axtel SAB de CV	30,160
21120-00005	Teléfonos de México SA de CV	13,536
21120-00006	Servicios Profesionales GGA SA de CV	1,904
21120-00032	Comisión Mpal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	1,611
21120-00035	Davila Ma. Elena Guadalupe	4,176
21120-00041	Formatos del Norte SA de CV	8,336
21120-00046	Grupo Sigma Division del Golfo SA de CV	8,723
21120-00062	Ofix SA de CV	6,178
21120-00084	Urban del Golfo SA de CV	32,109
21120-00093	Universidad Politecnica de Aguascalientes	8,721
21120-00176	Reactivos y Seguridad Industrial SA de CV	18,447
21120-00191	Trofeos y Grabados M SA de CV	28,031
21120-00317	Comercializadora de Bienes y Serv. Tec. Dorada del Sur de Tamps. SA de CV	80,572
21120-03038	Grupo Seprovic SA de CV	211,201
21120-03055	Provedora Nave S de RL de MI	6,264
21120-03075	Jorge Carbonell Guzman	796,074
21120-03091	Tecnología y Suministros del Golfo, SA de CV	594,065
21120-03092	El Crisol, S.A de C.V.	20,516
21120-03093	CFE Suministrador de Servicios Basicos	72,139
21120-03094	Quimica Industrial Mayter SA de CV	72,821
TOTAL		2,015,584




Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

ANEXO 5



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
21170-27000	ISR Retenido por Salarios	1,072,127
21170-28000	10% Retencion Honorarios	3,238
21170-31000	2% SRTPS	176,876
TOTAL		1,252,241



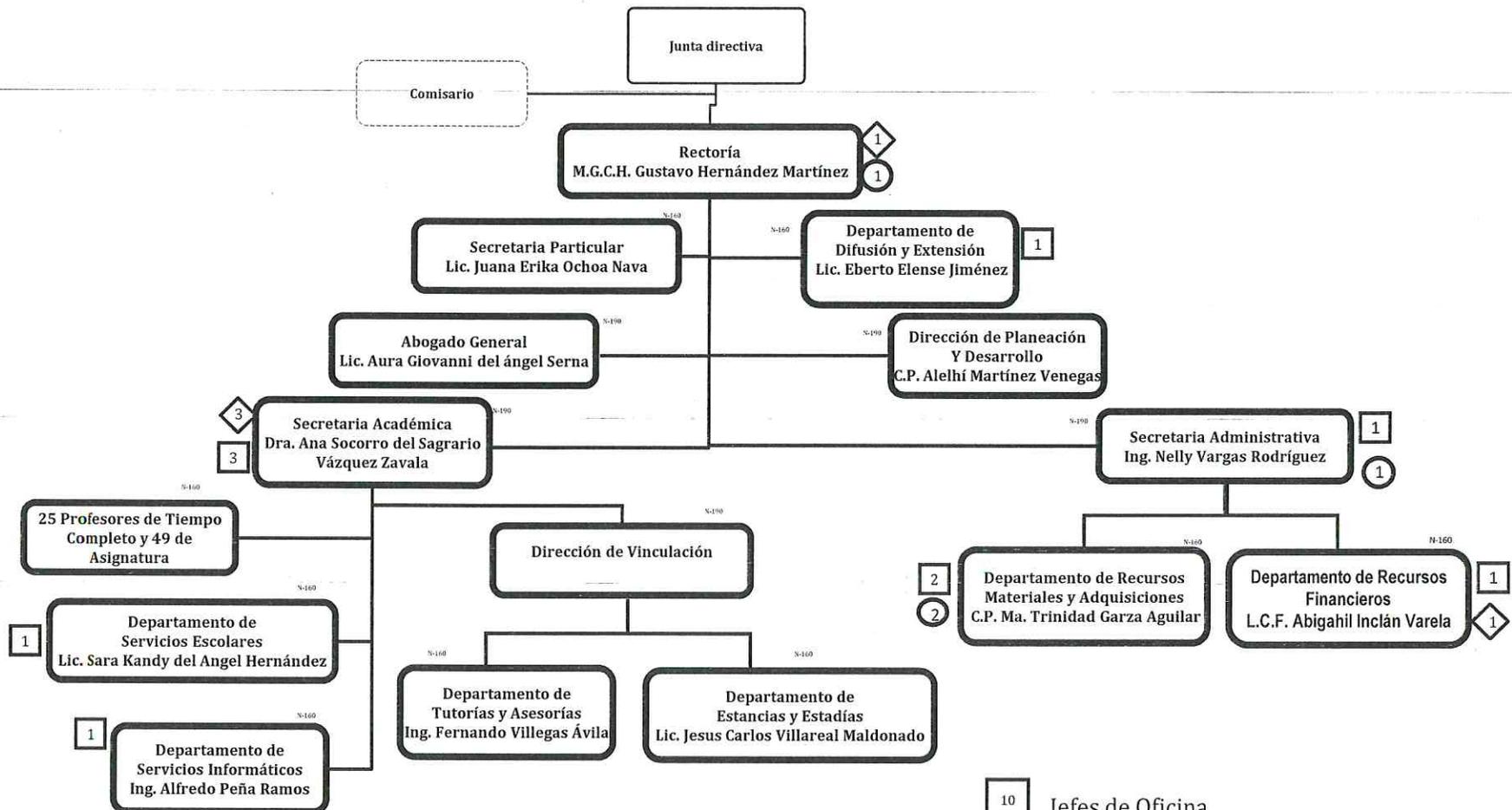

Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

ANEXO 6



Universidad
POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA

ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL DE LA UPALT 4 PROGRAMAS ACADÉMICOS



- 10 Jefes de Oficina
- 5 Secretarías
- 4 Personal de apoyo/chofer

Al cierre del ejercicio 2017

