

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Las cuentas que se manejan a corto plazo son las siguientes:

FONDO	TIPO	BANCO	CUENTA	MONTO
FEDERAL	SUBSIDIO CTA. CONCENTRADORA	BANAMEX	323	\$3,870,462.00
FEDERAL	SUBSIDIO CTA. ESPECIFICA	BANAMEX	9019	\$3,955,898.00
FEDERAL	SEP.	BANAMEX	7030	\$217,166.00
FEDERAL	FAM	BANAMEX	7022	\$31,419.00
FEDERAL	FAC 2013	BANAMEX	697	\$19,866.00
FEDERAL	FONDO DE CONTINGENCIA	BANAMEX	598	\$2,958,683.00
FEDERAL	PFCE 2016	BANAMEX	487	\$8,213.00
FEDERAL	PROMEPE (REC. MAESTRÍA)	BANAMEX	810913	\$788,411.00
FEDERAL	PROEXOES	BANAMEX	553532	\$0.00
FEDERAL	PROEXOES 2015	BANAMEX	16777	\$41,742.00
FEDERAL	PFCE 2017	SANTANDER	3207	\$242,424.00
ESTATAL	SUBSIDIO CTA. CONCENTRADORA	BANAMEX	625	\$3,409,347.00
ESTATAL	SUBSIDIO CTA. ESPECIFICA	BANAMEX	9000	\$2,599,885.00
ESTATAL	COMPENSACIÓN	SANTANDER	981345	\$222,956.00
ESTATAL	IMPTO. COMPENSACIÓN	BANAMEX	94300	\$144,782.00
PROPIOS	DERECHOS	BANAMEX	501	\$5,776,606.00
PROPIOS	CIE	BANAMEX	7014	\$34,730.00
PROPIOS	SERV. TECNOLÓGICOS	SANTANDER	353021-5	\$466,835.00
TOTAL				\$24,789,425.00

FONDO	TIPO	BANCO	CUENTA	MONTO
FEDERAL	FAC 2013 (INVERSIÓN)	BANAMEX	768778	\$454,103.00
FEDERAL	PROXOEES 2015 (INVERSIÓN)	BANAMEX	940564	\$1,711,629.00
TOTAL				\$2,165,732.00

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

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-001		GASTOS POR COMPROBAR		\$53,884		
1123-001-009	N/D	JUAN CARLOS SALDIVAR SANTANA		\$ 11,207.00	COMPROBACIÓN	31/12/2017
1123-001-027	N/D	GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE		\$ 27,891.00	REINTEGRO	31/12/2017
1123-001-043	N/D	MACARIO LOPEZ MEZA		\$ 100.00	REINTEGRO	31/12/2017
1123-001-067	N/D	JOAQUIN HERNANDEZ RAMOS		\$ 921.00	REINTEGRO	31/12/2017
1123-001-080	N/D	LUIS GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA		\$ 1,252.00	COMPROBACIÓN	31/12/2017
1123-001-091	N/D	ABRAHAM VEYRO MENDOZA		\$ 2,535.00	COMPROBACIÓN	31/12/2017
1123-001-120	N/D	GABRIELA SALDIERNA GUEVARA		\$ 1,000.00	REINTEGRO	31/12/2017
1123-001-121	N/D	VICTOR HUGO RUIZ FLORES		\$ 724.00	COMPROBACIÓN	31/12/2017
1123-001-150	N/D	MARCO ANTONIO VAZQUEZ MONTOYA		\$ 1,300.00	COMPROBACIÓN	31/12/2017
1123-001-156	N/D	JOSE ALFONSO SANCHEZ CORTEZ		\$ 5,174.00	COMPROBACIÓN	31/12/2017
1123-001-159	N/D	JESSICA URBINA MEDELLIN		\$ 471.00	COMPROBACIÓN	31/12/2017
1123-001-201	N/D	DIANA CRISTEL HERNANDEZ OLGUIN		\$ 1,309.00	COMPROBACIÓN	31/12/2017
		DEUDORES VARIOS		\$58,978		
1123-002-005	N/D	EDGAR DE LA CUESTA SOLIS	DESCUENTO NEXTEL Y GTOS POR COMRPOBAR	\$ 560.00	REINTEGRO	31/12/2017
1123-002-008	N/D	GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE	DESCUENTO NEXTEL	\$ 14,082.00	REINTEGRO	31/12/2017
1123-002-009	N/D	YARA SUSANA RUIZ BANDA	DESCUENTO NEXTEL	\$ 375.00	REINTEGRO	31/12/2017
1123-002-010	N/D	ARMANDO VALDEZ CANTU	DESCUENTO PENDIENTE	\$ 6,781.00	REINTEGRO	31/12/2017

1123-002-011	N/D	RAFAEL PINEDA ESPINOZA	CONCESION	\$ 2,591.00	REINTEGRO	31/12/2017
1123-002-039	N/D	EDER LEONARDO RAMIREZ GONZALEZ	DESCUENTO DE PENSIÓN	\$ 1,691.00		31/12/2017
1123-002-028	N/D	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE LO INDEBIDO	\$ 25,964.00	ACREDITAMIENTO	31/12/2017
1123-002-052	N/D	MARIANA ANAHI ANGEL VÁZQUEZ	BECA	\$ 6,934.00	COMPROBACIÓN	31/12/2017
1123-003-001	N/D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	IMPTO POR ACREDITAR	\$ 640,436.00	ACREDITAMIENTO	31/12/2017
1-1-2-9		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		\$ 649,633.00		
1129-001-002	N/D	IVA A FAVOR	IMPTO POR ACREDITAR	\$ 468,482.00	ACREDITAMIENTO	
1129-001-003	N/D	I.S.R. RETENIDO BANCARIO	IMPTO POR ACREDITAR	\$ 23,469.00	ACREDITAMIENTO	
1129-001-005	N/D	IVA ACREDITABLE	IMPTO POR ACREDITAR	\$ 1,109.00	ACREDITAMIENTO	
1129-001-006-03	N/D	-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	IMPTO POR ACREDITAR	\$ 156,573.00	AJUSTE	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

Inversiones Financieras

No aplica.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El método de depreciación que se está utilizando es el que está estipulado en el CONAC.

Publicado el DOF el 15 de agosto del 2012.

Con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad gubernamental, 12. Fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, e informes sobre la Gestión Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Concepto	% de depreciación anual	Importe del bien
Terreno	0%	\$ 30,452,757.00

Concepto	% de depreciación anual	Importe del bien	Depreciación		
			Acumulado total 2017	Acumulado 2016	Ejercicio 2017
Vivienda	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edificación no habitacionales	3.3	\$97,019,153.00	\$34,559,412.00	\$31,357,780.00	\$3,201,632.00
Infraestructura	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros bienes muebles	5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Muebles de oficina y estantería	10	\$3,055,972.00	\$2,315,067.00	\$2,136,635.00	\$178,432.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Eq de cómputo y tecnología de la información	33.3	\$8,796,412.00	\$6,853,517.00	\$5,485,395.00	\$1,368,122.00
otro ,mob y eq de admón.	10	\$254,744.00	\$113,816.00	\$48,951.00	\$64,865.00
Eq y aparatos audiovisuales	33.3	\$2,636,468.00	\$2,212,705.00	\$1,981,603.00	\$231,102.00
Aparatos deportivos	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cámaras fotográficas y de video	33.3	\$110,627.00	\$88,207.00	\$46,780.00	\$41,427.00
Otros Mobiliario y Eq educacional y Recreativo	20	\$45,162,393.00	\$33,569,776.00	\$30,735,673.00	\$2,834,103.00
Eq médico y de laboratorio	20	\$10,840.00	\$5,689.00	\$3,521.00	\$2,168.00
Instrumento médico y de laboratorio	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Automóviles y equipo terrestre	20	\$2,484,509.00	\$1,173,391.00	\$779,683.00	\$393,708.00
Otro equipo de transporte	20	\$46,300.00	\$17,748.00	\$8,488.00	\$9,260.00
Maquinaria y equipo industrial	10	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria y eq. De construcción	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sistema de aire acondicionado, calefacción	10	\$1,604,967.00	\$129,044.00	\$87,555.00	\$41,489.00
Eq. De comunicación y telecomunicación	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Eq. De generación eléctrica, aparatos y acc eléctricos	10	\$2,388,314.00	\$253,893.00	\$198,001.00	\$55,892.00
Herramientas y máquinas y herramientas	10	\$1,160,973.00	\$349,457.00	\$235,106.00	\$114,351.00
Otros equipos	10	\$359,717.00	\$1,320,182.00	\$1,164,391.00	\$155,791.00
total		\$165,130,829.00	\$82,961,904.00	\$74,269,562.00	\$8,692,341.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Concepto	% de depreciación anual	Importe del bien	Depreciación		
			Acumulado total 2017	Acumulado 2016	Ejercicio 2017
Software	15	\$182,950.00	\$53,576	\$26,134.00	\$27,442.00

Nota: En el Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre del 2011, en su Primera Sección se publicó el Acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, ello en apego a las facultades que le confiere al CONAC la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus Artículos 6, y 9 Fracción I. En seguimiento a lo anterior, el 5 de enero de 2012 se publicó el mismo Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado para su divulgación y cumplimiento. La Regla 8 de este Acuerdo se refiere al monto de capitalización de los Bienes Muebles e Intangibles, y establece básicamente lo siguiente: Los Bienes Muebles e Intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días de Salario Mínimo vigentes en el Distrito Federal (\$2,801.40 Pesos en 2016), podrán registrarse contablemente como un Gasto y serán sujetos a los controles correspondientes.

Estimaciones y Deterioros

No aplica.

Otros Activos

Concepto	% de depreciación anual	Importe del bien
DEPOSITOS EN GARANTIA	0%	\$ 128,677.00

Pasivo

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Concepto
		1	2	3	4 (1+3-2)	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$2,951,423	\$103,839,870	\$104,862,782.00	\$3,974,335.00	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,008,751	\$59,208,360	\$59,833,286	\$1,633,678	Provisión de bono de productividad 2017 que se paga en 2018.
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$290,338	\$27,692,564	\$27,690,822	\$288,595	Provisión de Proveedores que se pagan en 2018.
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0	\$1,121,100	\$1,129,900	\$8,800	Provisión de Becas y Ayudas
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,576,394	\$8,852,453	\$9,308,023	\$2,031,964	Provisión de impuestos del mes de diciembre 2017 que se pagan en enero 2018 (I.S.P.T, 3% sobre nómina, IVA , IPSET, Retención de I.S.R)
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$75,940	\$6,965,393	\$6,900,751	\$11,298	Provisión de bono de productividad de ejercicios anteriores.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017	CONCEPTO
4.1	Ingresos de la Gestión:		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$203,570.00	Son ingresos que recibimos por servicios tecnológicos.
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$356,403.00	Ingresos Federal para proyectos PRODEP, y PROFOCIE 2017.
4.2.2	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$85,812,241.00	Ingresos por Subsidio Federal y Estatal para gasto corriente.
4.3	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1	Ingresos Financieros	\$242,800.00	Ingresos por comisiones bancarias
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$86,615,013.00	

Gastos y Otras Pérdidas:

Partida	Porcentaje del Gto	Importe	Concepto
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	40.44%	\$36,449,328.00	Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. (Sueldos)
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10.35%	\$ 9,297,485.00	Asignaciones destinadas a prestaciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se otorgan al personal.(Aguinaldos y Prima Vacacional y Dominical)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al inicio del Ejercicio la Hacienda Pública Contribuida contaba con un saldo de \$101,554,384.00, mismo que se disminuyó por las siguientes afectaciones -\$275,708.00 en Aportación, más \$3,201,632.00 de Donaciones de capital quedando en un saldo de \$98,077,043.00

La Hacienda Pública del Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores al inicio del Ejercicio \$42,580,469.00 se disminuyó en \$13,136.00 del importe del ejercicio 2016, quedando en un saldo de \$42, 593,605.00.

El Saldo Generado del Ejercicio al 31 de diciembre del 2017 es de -\$3,516,779.00

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	\$24,789,425.00	\$24,640,679.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	\$24,789,425.00	\$24,640,679.00

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

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
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	08-feb-17	A983	TECNOLOGÍAS Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	EQUIPO PARA ULTRASONIDO PARA MEDICION DE ESPESORES S45MG., TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 °C A 50° C (14°F A 122°F), TECLADO SELLADO CODIFICADOR POR COLERES Y CON SEÑALES TÁCTICAS Y SONORAS, CARCASA RESISTENTE A LOS GOLPES, A PRUEBA DE GOTEO, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y CONECTORS ESTANCOS DISEÑO CONFORME AL INDICIE DE PROTECCION IP67, DEMENCIONES (ANCHO X ALTOXLARGO) GLOBAL91.1 MMX162 MM X 41.1MM (3.59PULGX6.38PULGX 1.62PULG) PESO 430.9G(0.95LB), FUENTE DE ENERGIA 3 BATERIAS TAMAÑO AA/FUNETE DE ALIMENTACIÓN USB, FUENTE DE ENERGIA3 BATERIAS AA/FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB 3 BATERIAS ALCALINAS AA DE 20 A 21 HRAS, 3 BATERIAS NIMH AA: DE 22 A 23 HRAS, 3 BATERIAS DE IONES DE LITIO DE 35 A 36 HORAS ESTÁNDER DISEÑADO PARA EN 15317 NO. DE SERIE: 170908401, 170908601 NO. PEDIDO 20763	2	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$358,092
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13-mar-17	F.868A	MACRIVER SA DE CV	FUENTE DE PODER ELECTRICA DOS VARIABLES A MEDIR CORRIENTE DIRECTA DE 0-30AMP Y UNA FIJA, ALIMENTACIÓN DE 127V B&K PRECISION 1672 SERIR 295A16510 Y 295A16507	2	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$35,000
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14-feb-17	F. A1007	TECNOLOGÍAS Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	BALANZA ANALITICA 220GR X .0MG CALIBRACIÓN AUTOMATICA MARCA: RAD WAG NO. SERIE: 485973, SERIE: 485963 MOD. AS220R2	2	QUIMICA INDUSTRIAL	\$101,732
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14-feb-16	F. A1008	TECNOLOGÍAS Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION 6KG X .1GR CALIBRACION INTERNA MARCA: RAD WAG MODELO WLC A2/C2	2	QUIMICA INDUSTRIAL	\$53,870

Universidad Tecnológica de Altamira

	RECREATIVO				NO. SERIE 453627, 485843			
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15-feb-17	F. A 5183	VISION SYSTEMS DE MEXICO SA. DE CV.	RACK ALUMINIO 7" X19" LIGERO DERRANT	1	DESARROLLO DE NEGOCIOS	\$4,814
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15-feb-17	F. A 5183	VISION SYSTEMS DE MEXICO SA. DE CV.	SWITCH 24 PTOS 10/100 INCLUYE SOPORTE RACK 19 PULG	1	DESARROLLO DE NEGOCIOS	\$5,220
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15-feb-17	F. A 5183	VISION SYSTEMS DE MEXICO SA. DE CV.	PANDUIT ORGANIZADOR VERTICAL DE CABLE FRONTAL /TRASERO	1	DESARROLLO DE NEGOCIOS	\$2,784
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14-feb-17	F.866A	MACRIVER SA DE CV	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICROCONTROLADOR "GENERACION 3" CON PANTALLA DIGITAL PARA IDENTIFICAR PARAMETROS ELECTRICIS Y DE OPERACION, MARCA. INDUSTRONIC, MODELO: AMCRG3-2315, CAPACIDAD: 15.0 KVA, TRIFASICO, VOLTAJE NOMINAL: 120/208V. (CON RANGO DE REGULACION DE +/- 15% EN LA ENTRADA Y +/- 2% EN LA SALIDA), INCLUYE BYPASS DE MTTO/ENCENDIDO/APAGADO/AJUSTE/MEDICION DE VOLTAJE Y REGISTRO DE EVENTOS EN DISPLAY	1	DESARROLLO DE NEGOCIOS	\$45,762
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24-feb-17	A1027	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	EQ MARCA VELAB MICROSCOPIO TRIOCULAR BIOLÓGICO CABEZA TRIOCULAR 45° Y GIRATORIA 360° ENFOQUE MACRO-MICROMETRICO COAXIAL OCULARESCAMPO AMOLIO WF10X-22MM. REVOLVERCUADRUPLE OBJETIVOS PLANACROMATICOS MARCA VELAB VIDEO CAMARA PARA PC PIXELES TOTALES : 3,000,000 SENSOR DE IMAGEN: 1/3 CMOSVIDEOOUTPUT 24-BITRESOLUCION 640X480ALIMENTACION USB 5 VACCESORIOS CDSOFTWARE E INSTRUCTIVO DE OPERACION NO. SERIE: 1607910, 1601487, 1100125, 1100126.	2	QUIMICA INDUSTRIAL	\$114,646
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13-mar-17	F.305A	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	CONTADOR DE COLONIAS CON LAPIZ ELECTRONICO, GABINETE FABRICADO EN LAMINA ESMALTADA DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, PANTALLA DE LED ILUMINACION DUAL 2/28W/MODELO J-3 LUZEREN IMPORTACION	2	QUIMICA INDUSTRIAL	\$20,184
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14-mar-17	F.A1052	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	BASIC PANEL, MANDO POR TECLAS/TACTIL, PANTALLA TFT 9" 65536 COLORES, INTERFAZ PROFINET, CONFIGURABLE CON DESDE WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13, CONTIENE SW OPEN SOURCE QUE SE CEDE GRATUITAMENTE SERIE: V-J2A60700 NO. PEDIDO 20767	1	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$50,000
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	23-ene-17	f.8470	VICTOR MANUEL GONZALEZ ROJAS	DESBROZADORA EVANS MOD. DM18G43	1	ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$11,449
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	23-ene-17	f.8470	VICTOR MANUEL GONZALEZ ROJAS	PODADORA CRAFTSMAN MOD. 247372370 SERIE 1F096K92621	1	ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$11,502
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12-ene-17	F. A981	TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	COMPUTADORA SILVERMAX INTEL COREI3 INTEL 4GB 500 GB DVDRW/LCD 18.5" GABINETE MINI TORRE NEGRO, TARJETA MADRE SOCKET 1150, PROCESADOR INTEL CORE I3 SOCKET 1150, MEMORIA RAM 4GB (DIMM) 2 RANURAS DISPONIBLE, 16 GB MAX, DISCO DURO 500GB SARA, QUEMADOR DE DVD 24X, LECTOR MUTI TARJETAS, MONITOR LCD DE 18.5" WIDESCREEEN NEGRO, TECLADO Y MOUSE NO. SERIE: 940399145751, 940399145015, 940399137505, 940399135278, 940399145737, 940399137512, 940399137515, 940399145073, ZZSKH4TH901293, ZZSKH4TH901282, ZZSK4TH901356,	8	QUIMICA INDUSTRIAL	\$124,770

					ZZSKH4TH901337, ZZSKH4TH901306, ZZSKH4TH901338, ZZSKH4TH901300, ZZSKH4TH901317, PEDIDO 20755			
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12-ene-16	F.A980	TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	CALIBRADOR DE PRECISION DE PLAZO DE CORRIENTE CON COMUNICACIÓN HART MARCA FLUKE MOD 709-H SERIE: 3242096	1	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$69,948
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	09-feb-17	F. 148	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA, CENTRIFUGA DE 2HP MARCA TRUPER MOD. BOAC 2	6	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$34,800
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	02-mar-17	F. 0982	MANDOKARGA SA DE CV	TANQUE RECARGADO ALTAMIRA MARCA APRO XLB 119 GAL MOD. PRO-XLB119 SERIE : MB1714-A063 Y MB1714-A065	2	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$29,464
1216-9-5691	OTROS EQUIPOS	08-mar-17	F. 113	PEDRO PABLO GALINDO VILLASEÑOR	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS	1	SERVICIOS ESCOLARES (BIBLIOTECA)	\$3,944
1216-9-5691	OTROS EQUIPOS	08-mar-17	F. 113	PEDRO PABLO GALINDO VILLASEÑOR	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$3,156
1216-9-5691	OTROS EQUIPOS	08-mar-17	F. 113	PEDRO PABLO GALINDO VILLASEÑOR	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS DE TIJERA Y EXTENSION	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$3,318
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12-ene-17	F. A979	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	PIZARRON INTERACTIVO DE USO RUDO DE 74 PULGADAS EN DIAGONAL CON WIRELESS INTEGRADO MIMIOBOARD PESO/DIMENSIONES 13.2KG/154CMX122CMX5CM RESOLUCION 100PTS POR PULGADA AREA ACTIVA 74 "	2	DESARROLLO DE NEGOCIOS	\$49,532
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10-feb-17	F.A1002	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	MEDIDOR DE PH PRECISION PH 0.02PH MOD. 9532800 SERIE: 160628001129,160628001132,160928001079,160928001070,160928001068,160928001066	6	QUIMICA INDUSTRIAL	\$116,232
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15-feb-17	F. A5182	VISION SYSTEMS DE MÉXICO SA. DE CV.	MONITOR PANTALLA 19.5" MARCA LENOVO MOD. FOBB00AVLO	1	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$9,744
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14-feb-17	F. 3737	TROFEOS Y GRABADOS M SA DE CV	SELLO MANUAL DE REALCE EN PVC MEDIDA DE 0.6CM APROX	1	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$6,937
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	07-abr-17	F.217	Carlos Humberto Vázquez Cadena	FABRICACION DE MESAS PARA TRABAJO DE ACERO AL CARBÓN CON PTR 2", ANGULO 1", SOLERA 1" FORRADO CON LAMINA DE 3X10 CON PUERTAS TIPO LIBRO PORTACANDADO. INCLUYE: FORRADO DE MADERA CON BARNIZ MARINO.	2	MECATRONICA	\$45,936
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	07-abr-17	F.314	Hugo Cesar Diaz Arroyo	REGULADOR FLUJOMETRO CORTEC PARA ARGON Y REGULADOR BIXIDO DE CARBONO FLAMETECH	1	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$6,618
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	01-ago-17	F. 73	VISION SISTEMAS INTEGRACION TOTAL DE MEXICO, SA DE CV	LIBRERO SENCILLO METALICO DE 0.90X.30X2.10 MTS. DE ALTO CON RESPALDO DE LAMINA.	1	SERVICIOS ESCOLARES	\$44,952
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	03-ago-17	F. 76	VISION SISTEMAS INTEGRACION TOTAL DE MEXICO, SA DE CV	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO.	1	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$6,958
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	03-ago-17	F. 76	VISION SISTEMAS INTEGRACION TOTAL DE MEXICO, SA DE CV	2 PROYECTORES BENQ MS527, 3 CABLES HDMI DE 15 MTS.	2	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$10,433

Universidad Tecnológica de Altamira

1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	23-jun-17	AA1671E-F566-4A4F-BBEC-9260AF78 CFAB	J. JESUS OLMOS MARTINEZ	PROYECTORES MARCA EPSON BRILLO 3200 TECNOLOGIA 3LCD.	13	QUIMICA INDUSTRIAL, DESARROLLO DE NEGOCIOS, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, MECATRONICA	\$155,897
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13-jul-17	F. 313 A	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	HTC VIVE-NEXT-GENERATION VIRTUAL REALITY GAMING HEADSET 3D MONITOR	1	MECATRONICA	\$37,758
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO.	21-jul-17	F. 894 A	MACRIVER CONSTRUCCION Y SUMINISTROS INDUSTRIAL	ACONDICIONADO DE POTENCIA MICRO-CONTROL "GEN 3" CON PANTALLA MARCA.	1	MECATRONICA	\$46,342
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMINETA	03-jul-17	F. 9180	VICTOR MANUEL GONZALEZ ROJAS	1 DESBROZADORA EVANS MODELO DM18G43, 1 PODADORA CRAFTSMAN MOD. 247372370 N] DE SERIE 1F096K92621	2	RECURSOS MATERIALES	\$27,541
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMINETA	03-jul-17	F. 9179	VICTOR MANUEL GONZALEZ ROJAS	HIDROLAVADORA KARCHER 1800 PSI	1	RECURSOS MATERIALES	\$7,200
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO.	11-sep-17	F. 144	PEDRO PABLO GALINDO VILLASEÑOR	ACONDICIONAR DE POTENCIA MICRO-CONTROLADO "GEN 3" MARCA INDUSTRIAL MOD. AMCRG3-2315.	1	DESARROLLO DE NEGOCIOS	\$46,342
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	26-sep-17	F. 306	TECNOLOGIA YOTAM, SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA	5	DESARROLLO DE NEGOCIOS, MECATRONICA, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, QUIMICA INDUSTRIAL, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$86,994
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRATIVO	11-sep-17	F.85	VISION SISTEMAS INTEGRACION TOTAL DE MEXICO, SA DE CV	DVR 16 CANALES POENVR16GH	3	INFORMATICA	\$20,861
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	20-jun-17	F.A14	MARIANA CHAVEZ MORENO	ACCESS POINT PARA EXTERIOR, MODELO UAPOUTDOORUniFi 802.11 (2.4 GHz) marca UBIQUITI NETWORKS SERIE. 802aa8eaffa51	1	INFORMATICA	\$19,127
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	20-jun-17	F.A14	MARIANA CHAVEZ MORENO	REPETIDOR DE SEÑAL WIFI DOBLE ZONA, punto de acceso Omnidireccional 2.4 GHz (MOMI 2X2) MOD: ENS202EXT, MARCA ENGENIUS, Serie: 173218202*173218204*173218203	3	INFORMATICA	\$59,717
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	08-dic-17	F.3264	GRUPO RIVFER S.A. DE C.V	COMPUTADORA PROTEUS BETA Ci-7700, PROCESADOR INTEL Ci7 SOCKET 1151 3.60Hz, MEMORIA RAM 24GB DDR4, SSD 240GB SATA 6.0 GB/S+HDD 2TB SATA, TARJETA GRAFICA GTX1080Ti 11GB gddr5/HDMI/DISPLAYPORT/352 BIT, GABINETE COLOR NEGRO GAMER, DVD-RW SISTEMA OPERATIVO FREE	1	MECATRONICA	\$46,335
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	21-dic-17	F. A1210	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE MOD M710Q MONITOR LENOVO MOD E2054	18	MECATRONICA	\$247,303
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13-oct-17	F. A1149	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	(70%) EQUIPO PARA ESTUDIO DE CONTROL DE PRESIÓN, NIVEL TEMPERATURA Y FLUJO MODELO: DC-MV200/EL MARCA: GENERATORIS MR NO. DE SERIE: GEM-0417-442 PED. 20783 PROVEEDOR:5079	1	MECATRONICA	\$633,360
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	13-oct-17	A 1051	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	(30%) EQUIPO PARA ESTUDIO DE CONTROL DE PRESIÓN, NIVEL TEMPERATURA Y FLUJO MODELO: DC-MV200/EL MARCA: GENERATORIS MR NO. DE SERIE: GEM-0417-442 PED. 20783 PROVEEDOR:5079		MECATRONICA	\$271,440
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	09-oct-17	F. 3137	GRUPO RIVFER S.A. DE C.V	NETBOOK HP SPECTRE 13-V001 LA INTEL i5 2.8 Ghz SSD 256GB RAM 8GB WINDOWS 10 HOME LED 13.3" NEGRO+MOUSE GRIS SERIE: CND6510XD9	1	MECATRONICA	\$39,037
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	21-dic-17	F.1230 Y 1115	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV	MESA DE TRABAJO MOD. H36K4175 MEDIDAS 30"X72"X36" AJUSTABLE DE 30" A 36" DE ALTO CON REPISA INFERIOR	70	MECATRONICA	\$706,150
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	06-nov-17	F. 326 A	INFRAT SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	GENERADOR DE FRECUENCIA Y PULSO BK PRECISION PARTE 4011A	10	MECATRONICA	\$168,200

					PARRILLA DIGITAL CON PLACA SUPERIOR DE CERAMICA, COLOR BLANCO BRILLANTE, DIMENSIONES DEL PLATO 18.4X18.4 CM RANGO DE TEMPERATURA 5 A 540 C, ALIMENTACIÓN 120 V, 51/60 HZ HP88857100 SERIE: C1710014091647742, C1710014091647725, C1710014091647781, C1710028091650140, C1710028091650148.	5	NANOTECNOLOGIA	\$60,900
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	10-nov-17	A 1204	TECNOLOGÍAS Y SUMINISTROS DEL GOLFO SA DE CV				
1246-4-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	17-oct-17	F.20927	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO 2.5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN 220 VOLTS MONOFASICO REFRIGERANTE 410-A 14 SEER	10	QUIMICA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$355,530
1246-4-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	17-oct-17	F.20927	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO 2.5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN 220 VOLTS MONOFASICO REFRIGERANTE 410-A 14 SEER	3	QUIMICA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$122,991
1246-4-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	17-oct-17	F.20927	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO 2.5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN 220 VOLTS MONOFASICO REFRIGERANTE 410-A 14 SEER	10	QUIMICA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$487,695
1246-4-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	17-oct-17	F.20927	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO 2.5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN 220 VOLTS MONOFASICO REFRIGERANTE 410-A 14 SEER	23	QUIMICA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$186,145
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	08-dic-17	F.101	VISION SISTEMAS INTEGRACIÓN TOTAL DE MÉXICO, S.A DE C.V.	TELEVISIÓN LG 49LJ5400-49" FULL 1920X1080 HDMI-USB-WIFI-SMART-TV 60 HZ 10W	2		\$22,908
TOTAL								\$5,237,571

Porcentajes de las adquisiciones por tipo de recurso:

FAC 2013	27.44%
PFCE 2015	3.17%
PROXOEES 2015	25.61%
RECURSO PROPIO:	43.78%

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	\$8,719,784.00	\$4,622,960.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$8,692,342.00	\$4,588,191.00
Amortización	\$27,442.00	\$21,633.00
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:

Nombre del Ente Público
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		\$86,372,214.00
2.- Más ingresos contables no presupuestarios		\$242,799.00
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	\$242,799.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
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)		\$86,615,013.00

Nombre del Ente Público
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		\$90,126,920.00
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		\$5,237,571.00
Mobiliario y equipo de administración	\$686,516.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,173,635.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,377,420.00	
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		\$5,242,443.00
Estimaciones, Depreciaciones y deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$5,242,443.00	
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)		\$90,131,792.00

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



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
RECTORÍA

Ing. Isaac Rebaj Sevcovicus
Encargado de la Rectoría

Lic. Diana Cristal Hernández Olguín
Jefa del Depto. de Servicios Administrativos.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables: No aplica

Presupuestarias:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOS		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	83,824,882	0	0	0	83,824,882	0
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	83,824,882	86,779,236	7,436,899	0	4,482,545
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	7,436,899	407,023	7,029,877	0
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	86,372,214	86,372,214	0	0
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	86,372,214	0	86,372,214
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	83,824,882	0	0	0	83,824,882
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	83,824,882	0	7,029,877	90,126,920	727,839	0
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	22,854,005	29,883,882	0	7,029,877
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	90,126,920	90,126,920	-0	0
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	90,126,920	88,037,585	2,089,336	0
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	88,037,585	88,037,585	0	0
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	88,037,585	0	88,037,585	0

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



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
RECTORÍA


Lic. Isaac Rebaj Sevcovicius
Encargado de la Rectoría


Lic. Diana Cristel Hernández Olguín
Jefa del Depto de Servicios Administrativos

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Universidad Tecnológica de Altamira ha logrado ubicarse dentro de las instituciones con mayor renombre gracias a su innovador modelo educativo, el cual provee mano de obra calificada a las diferentes empresas instaladas en la zona conurbada (Tampico, Madero y Altamira).

La principal función de nuestra universidad es acreditar el capital social y humano de nuestro estado y particularmente la zona conurbada, para que se refleje en una mayor y mejor distribución del ingreso en la población.

2. Panorama Económico y Financiero

Para llevar a cabo el funcionamiento de la Institución se firma un convenio de colaboración cada año por parte de la Federación y el Estado en donde ambas partes acuerdan en aportar el 50% del presupuesto anual de operación autorizado para las "UNIVERSIDADES"; además se obtienen ingresos propios por servicios educativos y tecnológicos, además de concursar en proyectos como son PROMEP, PROFOCIE, PROEEXOES.

3. Autorización e Historia

La Universidad Tecnológica de Altamira, nace como un proyecto presentado ante el Gobierno del Estado de Tamaulipas y de los estudios realizados de factibilidad, sobre necesidades en el ramo industrial y de servicios, de la zona conurbada de Altamira, Madero y Tampico; así en febrero del 2002 y en conformidad con el Plan estatal del Gobierno y con el respaldo de la Federación da inicio el proyecto de la UT de Altamira.

En febrero de 2002 inician los estudios de factibilidad para la creación de la Universidad Tecnológica de Altamira.

Las actividades de la Institución inician con el Proyecto Universidad Tecnológica de Altamira, realizando en esta etapa toda la logística para el arranque de la misma, en el mes de abril del 2002, con la contratación de su personal tanto docente como administrativo.

La Universidad Tecnológica de Altamira inicia operaciones en las instalaciones que en su momento pertenecieron al Instituto de Capacitación Técnica para el Trabajo de Altamira (ICATTA). El día 15 de junio se realiza el primer examen de selección, para los alumnos que se incorporarían, por parte del CENEVAL y el día 05 de agosto del 2002 inicia el curso propedéutico. Oficialmente el inicio de clases fue el día 26 de agosto de 2002, con una matrícula de 410 alumnos, distribuida en las carreras de: Comercialización, Electricidad y Electrónica Industrial, Mantenimiento Industrial y Química Industrial.

El día 10 de septiembre del 2002 y por las gestiones de las autoridades competentes, se publica en el periódico oficial el decreto de creación de la Universidad Tecnológica de Altamira.

La planta docente en un inicio fue de 25 profesores, 13 de tiempo completo y 12 de asignatura. El personal administrativo y directivo estaba conformado por 24 personas.

En agosto del 2009 se hace el cambio de nombre a las carreras por el ajuste de los programas de estudios a competencias profesionales:

- Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia
- Mecatrónica área Automatización
- Mantenimiento área Industrial

En el caso de Química industrial se hace el ajuste del programa hasta el 2010.

- Química Industrial área industrial

En lo que corresponde a la continuidad de estudios, la Universidad inicia en el mes de mayo del 2010 las Ingenierías:

- Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial
- Ingeniería en Mecatrónica
- Ingeniería en Mantenimiento Industrial
- Ingeniería Química de Procesos Industriales

En septiembre de 2012, inician las carreras de TSU en Nanotecnología y TSU en Energías Renovables, con lo cual se tienen 6 carreras a nivel TSU y 4 carreras con continuidad de estudios (ingenierías).

Actualmente la matrícula está conformada por un total de 3070 alumnos y 222 servidores públicos que, con su dedicación y empeño, al hacer posible la aplicación de planes y programas institucionales, con una misión y visión avocadas a la formación profesional de los estudiantes universitarios, a través del manejo de recursos tecnológicos de vanguardia, en cada una de las áreas del conocimiento humano.

En febrero del 2017 CACEI acredita las carreras de TSU en mecatrónica área automatización y TSU EN Mantenimiento Industrial.

4. Organización y Objeto Social. –

- a) Objeto Social. - Educación superior a través de un modelo educativo pedagógico con carreras cortas, intensivas, rentables y productivas.
- b) Principal Actividad. - Formación educativa de calidad atendiendo la pertinencia del mercado laboral.
- c) Ejercicio Fiscal. - Del 1ero de Enero al 31 de diciembre del 2017
- d) Régimen jurídico. - Persona moral con fines no lucrativos
- e) Consideraciones fiscales del ente. - ISR por salarios, 3% sobre nómina, IVA

f) ORGANIGRAMA

Universidad Tecnológica de Altamira

Ing. Isaac Rebaj Sevcovicus
Encargado de la Rectoría

Lic. Gonzalo Emilio Gómez Tinajero
Abogado general

Lic Roberto Guzmán Quintero
Secretario Académico

Ing. Edgar de la Cuesta Solís, ME
Director de la Carrera de Negocios y Gestión Empresarial

Ing. Juan Hermilio Almazán Covarrubias, MC
Director de la Carrera de Mecatrónica y Energías Renovables

Dra. Margarita Gómez Cisneros
Director de la Carrera de Química en Procesos Industriales y Nanotecnología

Ing. Víctor Manuel Ríos Rubio
Director de la Carrera de Mantenimiento Industrial

Lic. Jessica Urbina Medellín
Director de Vinculación

Ing. Isaac Rebaj Sevcovicus
Director de Administración y Finanzas

Ing. Carlos Miguel Antonelly Urrutia Tejeda
Director de Extensión Universitaria

Lic. Eduardo Luis Nader Manzur
Encargado de Planeación y Evaluación

Lic Gonzalo Baldit Araujo
Director de Incubadora de Negocios

Ing. Alicia Medina Juárez
Encargada del Departamento de Servicios Escolares

Lic. Diana Cristel Hernández Olguín
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos

T.S.U Carlos Enrique Cárdenas Hernández
Encargado del Departamento de Informática

- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
No aplica.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros. –

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables
La información se ha realizado sobre la normatividad del CONAC

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros. A partir del 2014 se empezó a utilizar el sistema SACG, del cual se obtienen la información para la elaboración y presentación de estados financieros.

El sistema contable permite la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se detalla:

- a) Información contable;
- b) Información presupuestaria;
- c) Información programática;

c) Postulados básicos. La información contable que se maneja es de acuerdo a los postulados básicos, esto con el fin de sustentar de manera técnica los registros de las operaciones la elaboración y la presentación de los estados financieros.

d) Normatividad supletoria. No aplica

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: No aplica

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: La información contable que se maneja es en base al CONAC.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No aplica
- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No aplica
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.

El método de depreciación que se está utilizando es el que está estipulado en el CONAC.

Publicado el DOF el 15 de agosto del 2012.

Con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad gubernamental, 12. Fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, e informes sobre la Gestión Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- e) Beneficios a empleados: Se realiza un incremento de sueldo a los trabajadores autorizado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Tamaulipas por 9.94% debido a que desde el ejercicio 2014 no se había dado ningún incremento a los trabajadores.

- f) Provisiones:
Se provisiona Bono de Productividad en diciembre del 2017 para pagar en enero 2018 por \$1,597,956.00
- g) Reservas: No aplica
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. No se realizaron cambios por políticas contables
- i) Reclasificaciones: No aplica
- j) Depuración y cancelación de saldos.
Se realizado un movimiento al REA del primer trimestre por \$1,999.98 factura 55 de comprobación de gastos y \$62,327.46 por cancelación de provisión de sueldos que se facturaron (CFDI) en el ejercicio 2017.
Se realizaron cancelaciones de saldos de Dupont SA de CV \$9,600 y Pemex Exploración y producción \$53,695.79.
Se realizaron cancelaciones de saldos incobrables de gastos por comprobar y deudores diversos de ejercicio 2010 a 2014 de personal que no se encuentra en la Institución por \$12,164.00
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
No aplica
8. Reporte Analítico del Activo

Concepto	% de depreciación anual
Vivienda	2
Edificación no habitacionales	3.3
Infraestructura	4
Otros bienes muebles	5
Muebles de oficina y estantería	10
Muebles, excepto de oficina y estantería	10
Eq de cómputo y tecnología de la información	33.3
otro ,mob y eq de admón.	10
Eq y aparatos audiovisuales	33.3
Aparatos deportivos	20
Cámaras fotográficas y de video	33.3
Otros Mobiliario y Eq educacional y Recreativo	20
Eq médico y de laboratorio	20
Instrumento médico y de laboratorio	20
Automóviles y equipo terrestre	20
Otro equipo de transporte	20
Maquinaria y equipo industrial	10
Maquinaria y eq. De construcción	10
Sistema de aire acondicionado, calefacción	10
Eq. De comunicación y telecomunicación	10
Eq. De generación eléctrica, aparatos y acc eléctricos	10
Herramientas y máquinas y herramientas	10
Otros equipos	10

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
No aplica
10. Reporte de la Recaudación
INGRESOS FEDERALES: \$37,462,639.00
SUBSIDIO \$37,106,236.00
RECURSO PFCE 2017 \$ 243,306.00
RECURSO PRODEP \$113,097.00

INGRESO ESTATALES: \$ 48,909.575.00
SUBSIDIO \$28,045,943.00
PROPIOS \$20,660,062.00
SERV TECNOLÓGICOS \$203,570.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
No aplica
12. Calificaciones otorgadas
No aplica
13. Proceso de Mejora

Estamos en proceso de transición a la norma ISO 9001-2015 en el que están dados de alta procedimientos de las diferentes áreas en donde se especifica de manera detallada cada actividad.

Se realiza un Programa Operativo Anual en el que se plantea las actividades anuales con sus presupuestos.

14. Información por Segmentos

Los servicios que se ofrecen en esta institución son educativos por lo que los ingresos que se obtienen son por inscripción, colegiatura, constancias, titulación, así como ingresos por servicios tecnológicos al sector productivo.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Pagos de impuestos del mes de diciembre que se pagan en enero del 2018, pagos a proveedores pendientes, estímulo a personal administrativo y académico que se otorga en enero del 2018.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

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



Ing. Isaac Rebañ Sevcovičius
Encargado de la Rectoría



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
RECTORÍA



Lic. Diana Cristel Hernández Olguín
Jefa del Depto de Servicios Administrativos