

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes

El saldo al inicio del ejercicio fue de \$9, 828,056 y el saldo final asciende a \$10, 865,239 mismo que se integra al cierre de la siguiente manera:

No de Cuenta	Cuenta Bancaria	Saldo al 31 Dic
11120-01003	Cta. 348	53,659
11120-09001	Cta. 320	2,090
11120-09007	Cta. 017	922,184
11120-09025	Cta. 544	7,615
11120-09037	Cta. 362	369,614
11120-09038	Cta. 575	1,029,241
11120-09039	Cta. 494	1,739,626
11120-09040	Cta. 427	595,802
11120-09041	Cta. 473	98,505
11120-09042	Cta. 714	11,348
11120-09043	Cta.177	41,943
11120-14001	Cta. 540	4,260,626
11120-14002	Cta. 069	1,257,445
11120-14003	Cta. 946	330,725
11120-16002	Cta. 686	144,815

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

Al 31 de Diciembre de 2019 el saldo que integra el rubro es por \$2, 395,628 que se compone de los siguientes:

-Deudores Diversos: Este concepto se integra por los saldos de adeudos de empleados por concepto de viáticos no comprobados que es por \$ 50,589 pesos y un registro por adeudos entre cuentas bancarias por \$2,260,509, haciendo un total de \$2,311,098. Vea anexo tabla 1

- Subsidio al empleo por aplicar \$530 pesos al cierre.

-Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo \$84,000 mismo que se encuentra en trámite de devolución ante el SAT y se espera sea recuperado durante 2020.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

Inversiones Financieras

No se realizaron operaciones de este tipo durante el ejercicio 2019.



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra de la siguiente forma:

-Bienes inmuebles e Infraestructura y Construcciones en proceso por \$8, 528,385 pesos, este saldo se debe a que el bien en proceso de construcción no ha sido debidamente entregados, y en ese mismo sentido está pendiente la escritura del terreno en el que se encuentran los edificios de la Universidad, mismos de los que a la fecha no se tienen las actas de entrega recepción correspondientes que permitan el alta en la contabilidad. Se busca la regularización de los bienes inmuebles y se realizan las gestiones necesarias para realizar lo conducente, los saldos al cierre del ejercicio 2019 son como sigue:

-Bienes Muebles por \$18, 923,109

-Activos Intangibles: \$506,589

-Depreciación, deterioro y amortización Acumulada de bienes: (\$16,137,270)

Cabe hacer mención que durante el ejercicio 2019, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los montos de depreciación, así como de los bienes obsoletos, bajas y reclasificaciones de los bienes, misma que se realizaron durante el mes de diciembre 2019, llegando así a los saldos que integran este rubro, considerando en todo momento la normatividad vigente emitida por el CONAC, Parámetros de Estimación de Vida Útil, "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

La relación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se encuentra en los anexos de la cuenta pública 2019.

Estimaciones y Deterioros

En la Universidad no se han realizado estimaciones ni cálculos por deterioros.

Otros Activos

En la Universidad no contamos con otros activos.

Pasivo**Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).**

El saldo al cierre del ejercicio es por \$2, 706,178 pesos integrados de la siguiente manera:

-Sueldos por pagar al cierre por \$4,060 pesos por diferencia pendiente de pago de aguinaldos al personal, realizada en enero 2020.

-Proveedores por pagar, su saldo final asciende a \$801,538 pesos correspondiente a pagos pendientes con proveedores por facturas devengadas al cierre del ejercicio y cuyo pago se debe realizar como límite máximo el 31 de marzo del 2020. Los proveedores que lo integran se muestran en el anexo tabla 2.

-Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, el saldo es por \$1, 852,764 el detalle de los impuestos por pagar al cierre y liquidados en 2020 se muestra en el anexo tabla 3.

-Otras cuentas por pagar a corto plazo, cuyo saldo al cierre corresponde a retenciones por pagar al IPSET por un total de \$47,816, tal como se muestra en el anexo tabla 4.

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

En la Universidad no tenemos fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo.

2. Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

-La cuenta de otros pasivos a corto plazo presenta un saldo por traspasos entre cuenta por \$2, 260,509, mismo que durante 2019 no se modificó y que proviene de origen en los años 2013, 2014 y 2015 debido a que las cuentas bancarias al momento de realizar las operaciones no tenían saldo suficiente para cubrir lo tanto

presupuestalmente se afectó de manera correcta, sin embargo al tener que ejercer el recurso de otra cuenta de bancos se iban generando ésta clase de adeudos en ese momento. Durante 2019 se han efectuado reuniones de trabajo con el Órgano de Control de la Universidad y con la Unidad de Entidades y Fideicomisos para la depuración y/o cancelación de saldos y para el 2do trimestre del ejercicio 2020 como máximo se plantea la posibilidad de validar la cancelación de las mismas con los organismos antes mencionados.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

En la cuenta de Ingresos por venta de bienes y servicios 2019 obtuvimos la cantidad de \$349,100 (los cuales fueron recibidos directamente en cuentas de la Universidad) por los siguientes conceptos:

- De Servicios Tecnológicos \$36,000 que correspondían al proyecto Dual que involucra el desarrollo de los alumnos con empresas y \$10,000 por capacitaciones brindadas por personal de la Universidad al sector empresarial.
- Por los exámenes itep presentados por los alumnos de la Universidad se recibió la cantidad de \$290,100 pesos.
- Del congreso Make It Happen este año se recibió de cuota recuperatoria la cantidad de \$13,000.

Por concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas tenemos al cierre un saldo de \$39,718,895, que fue recibido de:

- Aportación Federal \$15,399,039, cuyo importe incluye una ampliación por \$609,453 pesos en 2019.
- De recursos Prodep 2019 se recibió la cantidad de \$360,000 mismos que están autorizados a ejercer hasta el año 2020.
- Aportación Estatal \$18,982,077
- De Recursos Propios de la universidad ministrados por el estado por \$4,977,778

Por concepto de Ingresos Financieros tenemos los intereses recibidos durante el 2019, que son por un total de \$367,070 pesos

Gastos y Otras Pérdidas:

En los que se refiere a la integración de los gastos del ejercicio 2019, tenemos los siguientes:

- En el capítulo 1000, Servicios personales: La universidad realizó operaciones por \$30,440,515, mismos que corresponden a los gastos por pago de sueldos y salarios, becas, canastas, gratificaciones, primas vacaciones, aguinaldos y todo lo referente a los pagos por los servicios que conllevan una relación laboral con la Universidad.
- En el Capítulo 2000, Materiales y Suministros la Universidad operó la cantidad de \$999,895 pesos cuyos gastos principales son los insumos materiales tales como papelería, material de laboratorio y combustibles, procurando en todo momento cumplir con lo señalado en el plan de austeridad institucional y estatal.
- En el Capítulo 3000, Servicios Generales, los gastos de la Universidad devengados al cierre del ejercicio por este concepto ascendieron a \$6,967,524 pesos, mismos que corresponden al pago de los servicios básicos de la universidad (energía eléctrica, agua, teléfono, internet, etc), así como los servicios

contratados para mantener la vigilancia y limpieza, así mismo los gastos oficiales, y otros servicios necesarios para el mantenimiento general de la Universidad.

- En el capítulo 4000, Ayudas Sociales. Se devengó un total de \$332,533 pesos, ejercidos en el programa de Becas a Practicantes en la Universidad, el programa de Becas Proyecto Dual y en el programa Becas de Veranos de Investigación.

Considerando otros Gastos y Partidas Extraordinarias, para este ejercicio tuvimos por el concepto de:

- Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y Amortizaciones una cantidad al cierre del ejercicio de \$1,605,626.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el patrimonio contribuido no tuvimos afectaciones durante 2019.

Por concepto de Resultado de Ejercicios anteriores tenemos la cantidad de \$32,497,140

Por concepto de Ahorro/Desahorro del Ejercicio 2019 tenemos un importe de \$88,972

En lo que respecta a las Reservas el saldo al cierre de 2019 es por \$1,624,186 , durante 2019, tuvimos un incremento de \$215,585 en las reservas se llevó a cabo bajo el cumplimiento del acuerdo 011/XLVIO/19 en el que se autoriza un remanente de recursos propios 2017 sea enviado al fondo de reservas.

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios anteriores, tenemos un saldo de -\$14,095,305

El incremento de \$3,535,492 en las rectificaciones de ejercicios anteriores se debe al incremento del fondo de reservas por \$215,585, ya que provenía de un remanente de propios de 2017, asimismo la diferencia corresponde a las rectificaciones por bajas de bienes muebles que debieron realizarse en ejercicios pasados y reclasificación de algunos bienes y depreciaciones 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:

	2019	2018
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$10,865,239	\$9,828,056
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	\$10,865,239	\$9,828,056

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:

Las adquisiciones del año 2019 fueron por un total de \$344,415, de los cuales:

- \$291,318 fueron adquiridos con recurso Prodep, corresponde al 19% del total del presupuesto Prodep
- \$52,897 se adquirieron con recursos propios y es el 1% del total del presupuesto de recursos propios.

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

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$1,694,598	\$-515,227
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$-1,605,626	\$-2,454,576
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 2019
 (Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$ 40,067,995
-------------------------------------	----------------------

2.- Más ingresos contables no presupuestarios	\$367,070
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por variación de inventarios.	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$367,070

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.	\$0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	

4.- Total de Ingresos Contables	\$40,435,065
--	---------------------

Notas:

1.- Se deberán incluir los Ingresos Contables no Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

2.- Los Ingresos Financieros y Otros Ingresos se regularizarán Presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

La Conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros

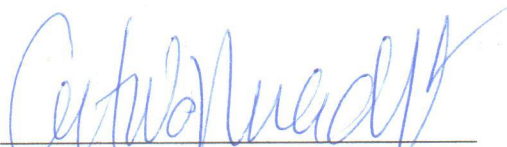
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$39,084,683
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$344,215
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$129,787
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$184,429
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	\$1,605,626



3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$1,605,626
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gastos Contables		\$40,346, 093

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



 Dr. Gustavo Hernández Martínez
 Rector



 C.P. Alehi Martínez Venegas
 Encargada de la Dirección de Planeación y Desarrollo

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios

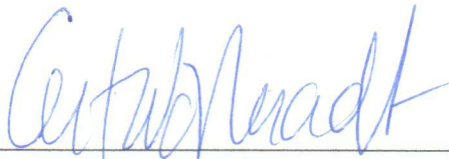
Presupuestarias:

<i>Cuentas de ingresos</i>	Saldos
8.1.1. Ley de Ingresos Estimada	40,653,340
8.1.2. Ley de Ingresos por Ejecutar	40,068,022
8.1.3. Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-585,318
8.1.4. Ley de Ingresos Devengada	40,067,995
8.1.5. Ley de Ingresos Recaudada	40,067,995
<i>Cuentas de egresos</i>	
8.2.1. Presupuesto de Egresos Aprobados	40,653,340
8.2.2. Presupuesto de Egresos por Ejercer	41,318,816
8.2.3. Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-665,476
8.2.4. Presupuesto de Egresos Comprometido	39,412,370
8.2.5. Presupuesto de Egresos Devengado	39,084,683
8.2.6. Presupuesto de Egresos Ejercido	37,598,819
8.2.7. Presupuesto de Egresos Pagado	37,598,819

Cabe señalar que durante el ejercicio 2019, se ejercieron recursos provenientes del ejercicio anterior:

Prodep \$1,195,938
Servicios Tecnológicos \$54,856.00

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



Dr. Gustavo Hernández Martínez
Rector



C.P. Alehi Martínez Venegas
Encargada de la Dirección de Planeación y Desarrollo

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Considerando como el más importante instrumento de información se preparan los Estados Financieros de este ente, ya que revelan a los diferentes usuarios de la misma; que pueden ser los distintos órdenes de gobierno en todos los niveles y a los ciudadanos, los aspectos económicos que tuvieron impacto en el organismo durante el ejercicio 2019.

2. Panorama Económico y Financiero

Para su operación, la Universidad depende en su mayoría de las Aportaciones Federales y Estatales, mismas que son dadas a conocer al inicio de año, en donde se asigna el presupuesto con el que habrá de operar. La Universidad considera los factores económicos del entorno y ajusta sus necesidades a lo primordial, haciendo el correcto uso y aplicación de los recursos.

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 primera 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, específicamente de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, proveniente de la Subsecretaría de Educación Superior y adopta el modelo Educativo del Subsistema de Universidades Politécnicas con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las autoridades educativas federales y estatales

Nuestra Universidad al día de hoy es la única en el Estado de Tamaulipas operando al 100% en todas sus carreras con el Modelo BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable), lo que ha significado un reto económico para la institución; en Septiembre 2019 se tuvo el ingreso de la segunda generación que ha de egresar bajo este modelo.

La Universidad operó en 2019 con un total de 108 trabajadores en plantilla y con 3 personas laborando como asimilables a salarios, en la estructura que se muestra en el anexo tabla 5.

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 fomentará en él, a la vez, valores que fortalezcan su amor a la patria y la conciencia de la solidaridad en contexto 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.

Las carreras que se ofertan en la Universidad son: Ingeniería en Energía, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial con una duración de 11 cuatrimestres.

- C) Las operaciones que se reflejan en los estados financieros corresponden al ejercicio fiscal 2019.
- 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.
- E) Las obligaciones fiscales son el pago y entero del Impuesto Sobre la Renta Retenido a los trabajadores y asimilables, 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 la Ley General de contabilidad gubernamental. Los estados financieros fueron preparados con la información generada por el programa administrativo "Korima Sistema de Gestión SAPI SA de CV" en los que se procesaron los movimientos contables del ejercicio 2019.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

La Universidad está desarrollando las actividades que permitan documentar y elaborar los manuales correspondientes.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Universidad realiza todas sus operaciones en pesos mexicanos.

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

En la Universidad no se cuenta con los conceptos en mención.

10. Reporte de la Recaudación

La Universidad recibe recursos por Aportación Estatal, Federal y de Recursos Propios, todos ellos son ministrados a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. La Universidad recibe directamente recursos que se generen por la prestación de un servicio con el sector empresarial o por los eventos realizados en la institución.

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

La Universidad no tiene endeudamientos con instituciones financieras.

12. Calificaciones otorgadas

La Universidad no presenta certificaciones al momento, únicamente evaluaciones que le permiten tener en función el Modelo BIS (Bilingüe, Internacional, Sustentable).

13. Proceso de Mejora

Uno de los puntos en los que se trabaja y que empieza a funcionar en la Universidad es la implementación del Control Interno, tema que es de relevancia para la administración y se busca trabajar de manera ardua en la operación de este mecanismo.

14. Información por Segmentos

No aplica para esta Universidad.

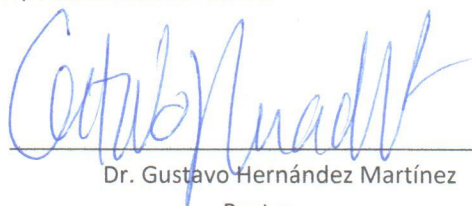
15. Eventos Posteriores al Cierre

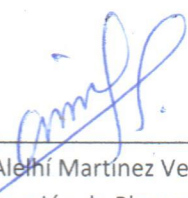
Como eventos posteriores al cierre, la Universidad presentará las actividades del trimestre Septiembre-Diciembre, así como la información anual y de Cuenta Pública 2019 ante la Junta Directiva el día 21 de Febrero.

16. Partes Relacionadas

La Universidad no tiene partes relacionadas.

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


Dr. Gustavo Hernández Martínez
Rector


C.P. Alethi Martínez Venegas
Encargada de la Dirección de Planeación y Desarrollo

ANEXOS

Tabla 1

No de Cuenta	Nombre	Saldo al 31 Dic
11230-01007	Fortunato Domínguez	870
11230-01012	Arturo Garcés Tovar	696
11230-01013	Miguel Angel Alanis Saldivar	2,294
11230-01018	Alelhi Martinez Venegas	9,054
11230-01019	Claudia G. Torres Orozco	805
11230-01020	Mariano Garcia Andrade	1,592
11230-01025	Jorge Alberto Vazquez	500
11230-01036	Adrián Vazquez V.	576
11230-01037	Gustavo Castellanos Guzmán	1,004
11230-01038	Fernando Villegas	1,722
11230-01041	Sara Kandy Del Angel	10,585
11230-01042	Eder Uziel Pulido	601
11230-01047	Israel Durán Montoya	1,160
11230-01048	Amparo Gonzalez Morales	4,647
11230-01053	Juan Yared Wong	782
11230-01056	Seydi Leonor Espinosa	5,957
11230-01075	Tavera Cruz Ma. Patricia	160
11230-01077	Mediana Álvarez Juana Elizabeth	74
11230-01086	Guillermo Erasmo Garza Flores	1,398
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 Águila	5,000
11230-04027	Mónica Ortiz Gonzali	1,320
11230-04031	Valente Mellado Lorenzo	2,180
11230-04034	Oscar Castillo Martinez	120
11230-04042	Esther Sarai Castillo Flores	2,494
	SUMAS	2,311,098

Tabla 2

No de Cuenta	Nombre	Saldo al 31 Dic
21120-00004	Axtel SAB de CV	30,160
21120-00005	Teléfonos de México SA de CV	7,702
21120-00006	Servicios Profesionales GGA SA de CV	9,589
21120-00025	BBVA Bancomer, SA Institución de Banca Múltiple	5
21120-00032	Comisión Mpal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	10,754
21120-00041	Formatos del Norte SA de CV	33,826
21120-00046	Grupo Sigma Division del Golfo SA de CV	31,995
21120-00069	Provedora de Imprentas SA de CV	56,878
21120-03091	Tecnología y Suministros del Golfo, SA de CV	168,204
21120-03093	CFE Suministrador de Servicios Basicos	63,617
21120-03172	Violeta Reyna Perez	1,750
21120-03194	Chubb Seguros Mexico SA	26,354
21120-03208	Grupo STH Multiservicios Seguridad Privada SA de CV	318,156
21120-03235	Oscar Nemer de la Garza	42,549
	Sumas	801,538

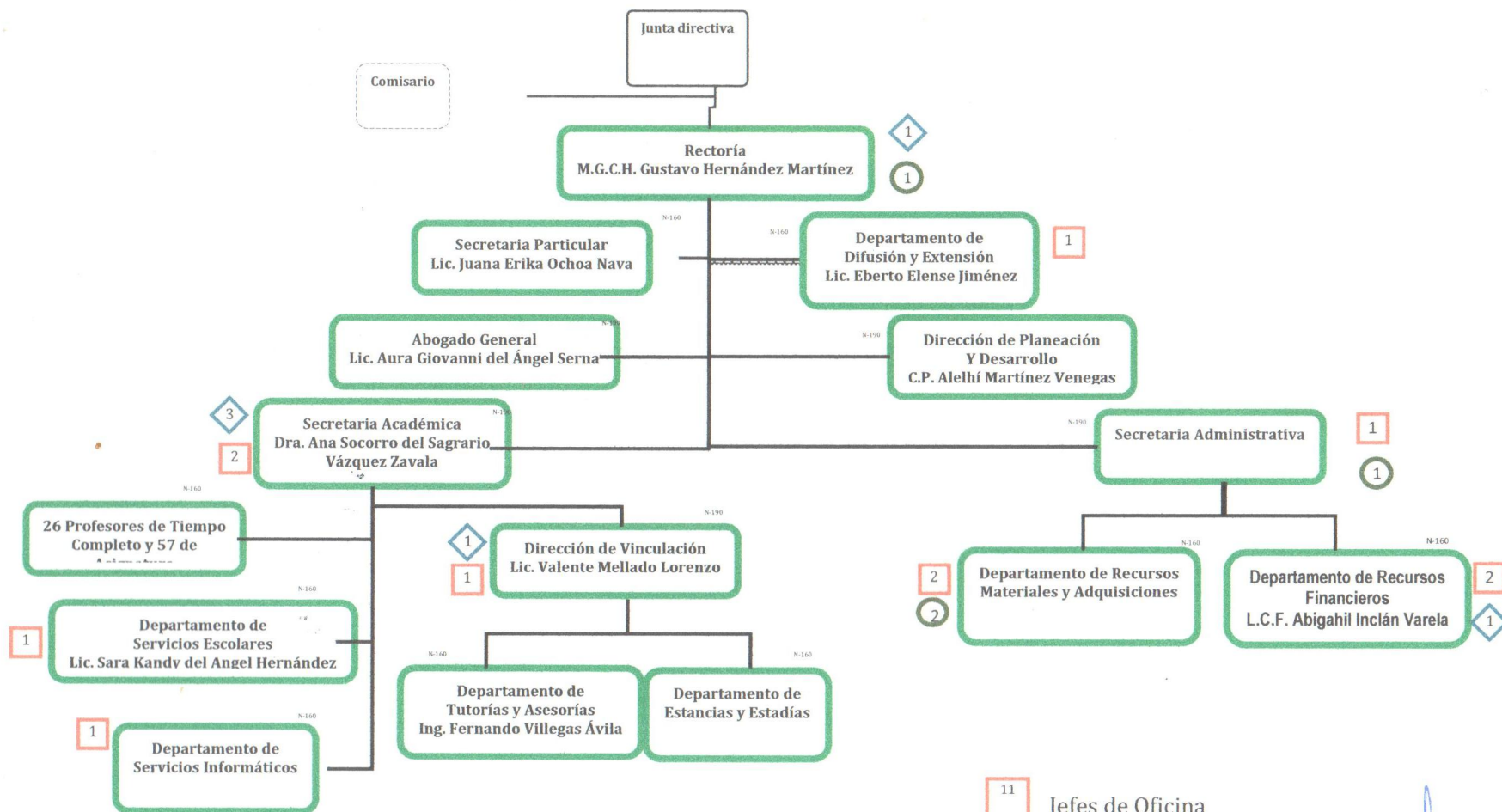
Tabla 3

No de Cuenta	Nombre	Saldo al 31 Dic
21170-27000	ISR Retenido por Salarios	912,340
21170-28000	10% Retencion Honorarios	7,606
21170-29000	IPSET Retenido (obrero)	240,220
21170-30000	IPSET Retenido (Patronal)	518,455
21170-31000	ISRTPS 3%	159,993
21170-32000	ISR Retención de Asimilados a Salarios	14,150
	Sumas	1,852,764

Tabla 4

No de Cuenta	Nombre	Saldo al 31 Dic
21190-01999	Prestamos IPSET	47,066.29
21190-03999	Caja De Ahorro CAET	750.00
	Sumas	47,816

Tabla 5
Estructura Orgánica 4 Programas Académicos



- 11 Jefes de Oficina
- 6 Secretarias
- 4 Personal de apoyo/chofer