



**ACUSE DE RECIBO**

FOLIO : **A20180713-015**

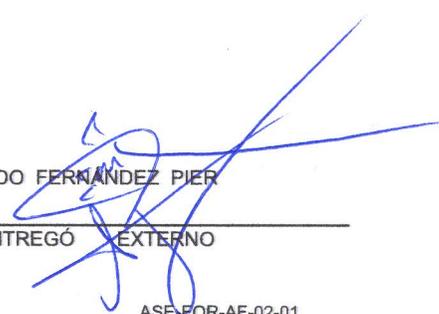
CIUDAD VICTORIA TAM. viernes, 13 de julio de 2018 11:11:31a.m.  
CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: UTMART  
LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripcion	Con Fecha de
1	R-322/2018	R20180713-019	INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE/2018. (2 CART, 1 USB) Información Diversa 2 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 CD	13/07/2018 11:11 a.m.

  
Sara Escalante Torres

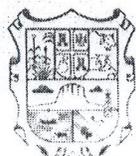
RECIBÍO  
OFICIALIA DE PARTES

Fecha y hora de impresión: 13/07/2018 11:11:33 a.m.

  
LIC. ALDO FERNÁNDEZ PIER

ENTREGÓ EXTERNO

ASE-FOR-AF-02-01  
Versión 2



*Acero*

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



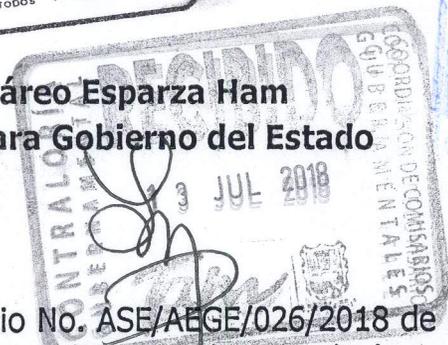
Oficio No.: R-322 / 2018.

Asunto: Entrega del 2do Informe Trimestral 2018.

13 de Julio de 2018.



C.P.C. y M.D.F. Cesáreo Esparza Ham  
Auditor Especial para Gobierno del Estado  
Presente.

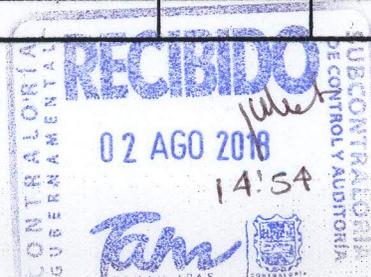
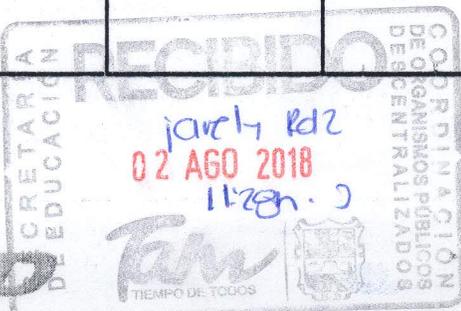


En atención a su oficio No. ASE/AEGE/026/2018 de fecha 26 de febrero de 2018 y con la finalidad de dar cumplimiento al Art.9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.

Por medio de la presente y **"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** se hace entrega de: SAN DISK No. de Serie No. BL170725486B ,con capacidad total útil de 16 Megabytes el cual en su interior cuenta con 842,481,664 bytes de información adjunta, distribuida de la siguiente forma:

Dos carpetas cartapacio las cuales contienen la información solicitada, la misma que se entrega con el siguiente desglose:

Tipo de Dispositivo	DESCRIPCIÓN FÍSICA				DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS		
	Marca	Color	No. de Identificación o Serie	Capacidad	Tipo	Archivos	Tamaño Bytes
USB	ScanDisk	Negro con Rojo	BL170725486B	16 Gb	PDF	900	730,005,504
					Excel	44	33,161,216
					XML	3285	54,247,424
					Word	2	24,788,992
					No Identificado	1	24,788,992



## INFORMACION CONTABLE

- 1 Estado de Situación Financiera
- 2 Estado de Actividades
- 2.1 Estado de Actividades Analítico
- 3 Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5 Estado de Flujos de Efectivo
- 6 Estado Analítico del Activo
- 6.1 Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 6.2 Analítico de Derechos a Recibir Bienes o Servicios
- 6.3 Relación de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles .
- 7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 7.1 Reporte Analítico del Pasivo.
- 7.2 Analítico de Cuentas por Pagar ( Corto y Largo Plazo)
- 8 Informe de Pasivos Contingentes
- 9 Notas a los Estados Financieros

## INFORMACION PRESUPUETARIA

- 10 Estado analítico de Ingresos (Clasificación Rubro de Ingresos y por Fuente de Financiamiento)
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (capitulo y concepto)
- 11.1 Reporte Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto de Gasto (Por partida hasta 4º Niveles.)
- 12 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
- 13 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
- 14 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- 15 Endeudamiento Neto
- 16 Intereses de la Deuda
- 17 Deuda Pública.

## INFORMACION PROGRAMATICA

- 18 Gasto por Categoría Programática
- 19 Programas y Proyectos de Inversión
- 20 Indicadores de Resultados

## INFORMACION ADICIONAL

- 21 Montos Pagados por ayudas y subsidios
- 22 Conciliación Bancaria Mensual (Anexar estado de Cuenta Original Correspondiente)
- 23 Altas y Bajas de Persona



- 25 Factibilidades
- 26 Integración de Reservas Territoriales
- 26.1 Análisis por venta de reservas territoriales.
- 27 Reporte de Bonificaciones y Deducciones.

## FORMATOS A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOS MUNICIPIOS

- 1 Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
- 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF
- 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- 4 Balance Presupuestario-LDF
- 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
- 6A Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
- 6B Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Administrativa.)
- 6C Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Funcional )
- 6D Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios personales por Categoría)

a) Archivo Electrónicos Excel y PDF del Presupuesto de Ingresos y Egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa correspondiente emitida por el CONAC, así como las actas de asamblea o sesión en que haya sido debidamente aprobados por el Órgano de Gobierno.

b) Archivo Electrónicos Excel y PDF de los estados de cuenta bancarios, así como de los documentos originales anexos a las conciliaciones bancarias.

c) Archivo Electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios; indicando fecha de la operación, nombre completo, denominación o razón social del beneficiario, registro federal de contribuyentes (RFC) cuenta bancaria, origen (Institución y Numero), cuenta bancaria destino (Institución y Numero), concepto de pago e importe.

d) Archivo Electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizados mediante cheque, indicando fecha de la operación, nombre completo, denominación o razón social del beneficiario, registro federal de contribuyentes (RFC) cuenta bancaria, origen



SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



(Institución y Número), cuenta bancaria destino (Institución y Número), concepto de pago e importe.

**e)** Archivo Electrónico Excel que contenga relación de los pagos realizadas de las erogaciones realizadas en efectivo; indicando fecha de la operación, nombre completo, denominación o razón social de quien recibió el pago, registro federal de contribuyentes (RFC), concepto e importe del mismo, así como de la política establecida para realizarlos en dicha modalidad. Tratándose de reembolsos o reposiciones de fondos fijos, resolventes, cajas chicas u operaciones análogas, agrupa dichas operaciones, señalando el nombre y cargo de quien las reciba, numero de cheque y fecha en que se efectuaron.

R.- La universidad Tecnológica del Mar bicentenario no presenta erogaciones en efectivo en el ejercicio.

**f)** Archivo Electrónicos Excel y PDF de las nominas por periodo de pago y dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y demás percepciones laborales, correspondientes a cada una de ellas; así como, los respectivos comprobantes fiscales digitales en formato XML expedidos por este concepto, y debidamente vinculados a las nominas de referencia, mismas que deben corresponder a los registros realizados en el capítulo 1000 de servicios personales.

**g)** Documentación comprobatoria que acredite el entero de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores prestadores de servicios y en general, a cualquier proveedor, contratista o tercero, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSSET) entre otros.

**h)** Documentación comprobatoria que acredite el entero de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral.

**I)** Respaldo de Información Generado en el Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizado por la entidad; mismo que deberá estar ajustado a lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, proporcionando las claves de acceso al mismo, el nombre del sistema, versión, nombre del archivo, extensión y tamaño en Bytes.

**J)** Archivos electrónicos Excel y PDF de los libros contables acumulados, de enero al mes de cierre del trimestre respectivo: Libro Mayor, Libro Diario Cronológico y Balanza de Comprobación.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DE TAMAULIPAS

CARRETERA ESTATAL 52 SOTO LA MARINA - LA PESCA KM. 47.5  
POBLADO LA PESCA, SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS, MÉXICO. CP. 87678

UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA  
DEL MAR DE TAMAULIPAS  
BICENTENARIO

TEL: (835) 3271538  
(835) 3271539  
(835) 3271471  
(835) 3271530

- l) Archivos electrónicos de la contabilización de las transacciones presupuestarias y contables realizadas las cuales serán agrupadas en carpetas electrónicas por cada una de las transacciones referidas, mismas que deberán contener en formato PDF, la documentación original que compruebe y justifique los registros efectuados de conformidad a lo señalado en el artículo 42 de la ley general de contabilidad gubernamental; tratándose de los comprobantes digitales fiscales (CFDIs) deberán proporcionarse en formato XML.

Se presentan las carpetas digitales que contienen la información relativa al inciso l

Agradeciendo de antemano todas las atenciones brindadas a la presente y sin más por el momento le envié un cordial saludo.

DR. ANTONIO GARZA DE YTA

RECTOR



Contenido: 1 cartapacio, 1 usb.

- C.c.p.- C.P. María de Lourdes Arteaga Reyna.- Secretaria de Finanzas
- C.c.p.- C.P. Carlos Valdez Suarez.- Dir. de Seguimiento a Entidades y Fideicomisos
- C.c.p.- Elda Aurora Viñas Herrera.- Subcontralora de Auditoria y Control
- C.c.p.- Lic. Eduardo del Real Soria.- Coordinador de Comisarios
- C.c.p.- Mtra. Glenda Leticia Cervantes Lomeli.- Coordinadora de Organismos Públicos Descentralizados.
- C.c.p.- Archivo.