

Tam
TAMAULIPAS



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA SUPERIOR DEL
ESTADO
16 ABR. 2018

UTMART
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
DE TAMAULIPAS BICENTENARIO

1er.
INFORME
TRIMESTRAL
2018



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TEL: (833) 327 1631



ASE
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
H. Congreso del Estado de Tamaulipas

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

ACUSE DE RECIBO

FOLIO : **A20180416-080**

CIUDAD VICTORIA TAM. lunes, 16 de abril de 2018 04:54:45p.m.
CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE: UTMART
LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Num	Nº. Oficio	Registro	Descripcion	Con Fecha de
1	R-180/2018	R20180416-085	INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE/2018 (1 CART, 1 USB) Información Diversa 1 CARTAPACIO, Respaldo Contable 1 USB	16/04/2018 4:54 p.m.


Sara Escalante Torres

RECIBÍO
OFICIALIA DE PARTES

Fecha y hora de impresión: 16/04/2018 04:54:47 p.m.


C.P. ALDO ADRIAN FERNÁNDEZ PIER

ENTREGÓ ~~EXTERNO~~

ASE-FOR-AF-02-01
Versión 2

Oficio No.: R-180 / 2018.

Asunto: Entrega del 1er Informe Trimestral 2018.

13 de Abril 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: Verbatim No. de Serie No. BL171125510W ,con capacidad total útil de 16 Megabytes el cual en su interior cuenta con (730,431,488) bytes de información adjunta, distribuida de la siguiente forma:

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	BL171125510W	16 Gb	PDF	1106	619,988,920
					Excel	167	83,636,048
					XML	527	2,811,640
					Word	3	330,752
					PNG	0	0
					No Identificado	1	23,664,128

Los cuales contienen la información solicitada, la misma que se entrega con el siguiente desglose:

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
- 24 Informe y Avance de Obra Publica

- 25 Factibilidades
- 26 Integración de Reservas Territoriales

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 Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF
- 3 Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- 4 Balance Presupuestario-LDF
- 5 Estado Análítico de Ingresos Detallado-LDF
- 6A Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)
- 6B Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Administrativa.)
- 6C Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Funcional)
- 6D Análítico 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 acatas de asamblea o sesión en que haya sido debidamente aprobados por el Órgano de Gobierno.

a) 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 (Institución y Numero), cuenta bancaria destino (Institución y Numero), 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

General y proporcional del portal del servicio de administración tributaria (SAT) y con posterioridad al cierre del trimestre respaldo masivo de la información de las operaciones realizadas por la entidad en formato XML y PDF en forma mensual, que contenga la descarga de facturas emitidas y recibidas así como el reporte de resultados " consulta CFDI " en formato PDF.

I) Archivos electrónicos de la contabilización de la transacciones presupuestarias y contables realizadas las cuales seran 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

I) Archivos electrónicos de la contabilización de la transacciones presupuestarias y contables realizadas las cuales seran 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 (CFDI's) deberán proporcionarse en formato XML.

Se presentan las carpetas digitales que contienen la información relativa al inciso I).

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

Atentamente,

UTMART
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR
 DE TAMAULIPAS BICENTENARIO
 CCT: 28EUT0005
 RECTOR **DR. ANTONIO GARZA DE YTA**
 RECTOR

Contenido: 1 cartapacio, 1 usb

C.C.p CP María de Lourdes Arteaga Reyna.- Secretaria de Finanzas.
 C,C,p. CP Carlos Valdez Suarez .- Dir. de Seguimiento a Entidades y Fideicomisos.
 C.Cp.. Elda Aurora Viñas Herrera, Sub-Contralora de Auditoría y Control
 C,C,p. Lic . Eduardo del Real Soria .- Coordinador de Comisarios.
 C.c.p. Mtra. Glenda Leticia Cervantes Lomelí .- Coordinadora de Organismos Públicos Descentralizados
 C.C.p. Archivo.