



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
NUEVO LEÓN

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2019 03:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2019

2019

ACTIVO	<u>2019</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,655,667.36</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,965,041.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,635,389.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$55,236.60
Total de Activos Circulantes	\$5,655,667.36
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$45,882,958.84</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$65,567,488.01
BIENES MUEBLES	\$15,074,831.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,811,521.19
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$36,570,881.39
Total de Activos No Circulantes	\$45,882,958.84
Total de Activos	<u>\$51,538,626.20</u>

PASIVO	<u>2019</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$727,905.27</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$727,905.27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$727,905.27
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$213,684.00</u>
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$213,684.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$213,684.00
Total de Pasivos	<u>\$941,589.27</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$50,597,036.93</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$141,885.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$50,738,922.84
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$50,597,036.93</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$51,538,626.20</u>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
NUEVO LEÓN

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2019
03:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,749,161.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,558,966.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,190,194.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,190,194.25

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,749,161.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$777,849.43
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,971,311.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,836,921.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,836,921.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,774,075.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 31/jul./2019


Fecha y hora de Impresión 23/ago./2019 04:02 p. m.

Rep. Estado de Actividades

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,214,800.00	\$592,250.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,214,800.00	\$592,250.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,958,440.00	\$9,422,085.00
APORTACIONES	\$9,958,440.00	\$9,422,085.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$16,954.25	\$53,157.58
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$16,954.25	\$53,157.58
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$16,954.25	\$52,349.80
	\$0.00	\$807.78
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,190,194.25	\$10,067,492.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,705,939.11	\$6,964,941.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,312,792.37	\$5,326,971.50
SERVICIOS GENERALES	\$359,093.11	\$338,788.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,034,053.63	\$1,299,181.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,626,141.05	\$2,694,538.93
PROVISIONES	\$2,617,538.05	\$2,707,460.93
INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,603.00	-\$12,922.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$11,332,080.16	\$9,659,480.20
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$141,885.91	\$408,012.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MTR. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA


LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019
 09:30 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$54,179,827.42	-\$3,337,170.82	\$0.00	\$50,842,656.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,337,170.82	\$0.00	-\$3,337,170.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$54,179,827.42	\$0.00	\$0.00	\$54,179,827.42
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$54,179,827.42	-\$3,337,170.82	\$0.00	\$50,842,656.60
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$3,440,904.58	\$3,195,284.91	\$0.00	-\$245,619.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$141,885.91	\$0.00	-\$141,885.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,440,904.58	\$3,337,170.82	\$0.00	-\$103,733.76
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$50,738,922.84	-\$141,885.91	\$0.00	\$50,597,036.93



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
NUEVO LEÓN

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/jul./2019

Fecha y 26/ago./2019

hora de Impresión 09:30 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	---	--	---	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2019 09:35 a. m.

Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$11,190,194.25	\$16,611,751.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,231,754.25	\$1,502,340.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,958,440.00	\$15,109,411.00
APLICACIÓN	\$8,949,294.90	\$15,532,745.98
SERVICIOS PERSONALES	\$6,312,792.37	\$10,369,457.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$352,437.08	\$782,885.70
SERVICIOS GENERALES	\$2,031,733.63	\$4,195,120.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$252,331.82	\$185,282.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,240,899.35	\$1,079,005.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$77,112.16	\$429,042.66
BIENES MUEBLES	\$77,112.16	\$421,577.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,465.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$77,112.16	-\$429,042.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,163,787.19	\$649,962.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,801,254.12	\$1,151,291.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,965,041.31	\$1,801,254.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO

ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ

SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019
09:33 a. m.

Rep. ~~apodaca~~ CambiosSituacionFinanciera

ACTIVO	Origen	Aplicación
	\$559,443.64	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,157,497.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,183,767.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,290.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,716,940.83	
BIENES MUEBLES	\$99,402.78	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,617,538.05	
PASIVO		
		\$313,823.97
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$527,587.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$194,237.71
		\$-498,001.71
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$213,684.00	
	\$213,684.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
		\$245,619.67
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$245,619.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,195,284.91	
		\$3,440,904.17
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
NUEVO LEÓN

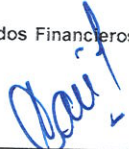
Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019
10:36 a. m.


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$52,098,069.84</u>	<u>\$29,439,652.21</u>	<u>\$29,999,095.85</u>	<u>\$51,538,626.20</u>	<u>-\$559,443.64</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,498,170.17	\$29,539,054.99	\$27,381,557.80	\$5,655,667.36	\$2,157,497.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,801,254.12	\$18,274,403.81	\$16,110,616.62	\$3,965,041.31	\$2,163,787.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,641,679.45	\$11,264,651.18	\$11,270,941.18	\$1,635,389.45	-\$6,290.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$55,236.60	\$0.00	\$0.00	\$55,236.60	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$48,599,899.67</u>	<u>-\$99,402.78</u>	<u>\$2,617,538.05</u>	<u>\$45,882,958.84</u>	<u>-\$2,716,940.83</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$65,567,488.01	\$0.00	\$0.00	\$65,567,488.01	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$15,174,233.81	-\$99,402.78	\$0.00	\$15,074,831.03	-\$99,402.78
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,811,521.19	\$0.00	\$0.00	\$1,811,521.19	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$33,953,343.34	\$0.00	\$2,617,538.05	-\$36,570,881.39	-\$2,617,538.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA



LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
NUEVO LEÓN

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019
10:43 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México		
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México		
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,255,413.24	\$941,589.27
			\$1,255,413.24	\$941,589.27



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
NUEVO LEÓN

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019
10:43 a. m.

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



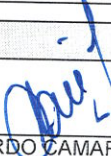
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
NUEVO LEÓN

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/jul./2019


Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019 | 10:57 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$11,190,194.25
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$11,190,194.25



MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA



LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



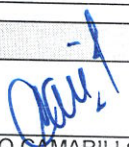
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
NUEVO LEÓN

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/jul./2019


Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019
10:57 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$8,836,921.67
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$130,982.56 \$130,982.56
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,626,141.05 \$2,617,538.05
3.2 PROVISIONES	\$8,603.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$11,332,080.16



MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA



LIC. DANIELLA SÁNCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y | 26/ago./2019
 hora de Impresión | 11:00 a. m.

Usr. supervisor
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$11,789,000.00	\$0.00	\$11,789,000.00	\$6,312,792.37	\$6,312,792.37	\$5,476,207.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$6,720,000.00	\$0.00	\$6,720,000.00	\$4,183,332.66	\$4,183,332.66	\$2,536,667.34
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,353,508.37	\$1,353,508.37	\$1,646,491.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$953,000.00	\$0.00	\$953,000.00	\$99,424.24	\$99,424.24	\$853,575.76
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$676,527.10	\$676,527.10	\$403,472.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$359,093.11	\$352,437.08	\$300,906.89
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$192,000.00	-\$40,000.00	\$152,000.00	\$69,795.66	\$67,384.66	\$82,204.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$28,000.00	\$76,000.00	\$74,695.44	\$70,450.41	\$1,304.56
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$33,600.00	\$22,000.00	\$55,600.00	\$31,829.25	\$31,829.25	\$23,770.75
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,028.20	\$1,028.20	\$1,371.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$360,000.00	-\$10,000.00	\$350,000.00	\$166,660.85	\$166,660.85	\$183,339.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$15,083.71	\$15,083.71	\$8,916.29
SERVICIOS GENERALES	\$3,300,161.00	-\$131,000.00	\$3,169,161.00	\$2,034,053.63	\$2,031,733.63	\$1,135,107.37
SERVICIOS BÁSICOS	\$845,400.00	\$0.00	\$845,400.00	\$486,487.99	\$486,487.99	\$358,912.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,355.83	\$19,355.83	-\$155.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	\$906,000.00	\$0.00	\$906,000.00	\$644,830.40	\$642,510.40	\$261,169.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,161.00	\$4,000.00	\$91,161.00	\$48,520.95	\$48,520.95	\$42,640.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$828,000.00	-\$105,000.00	\$723,000.00	\$554,183.46	\$554,183.46	\$168,816.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$209,848.64	\$209,848.64	\$78,151.36
Servicios de traslados y viáticos	\$164,400.00	\$0.00	\$164,400.00	\$18,846.98	\$18,846.98	\$145,553.02
SERVICIOS OFICIALES	\$66,000.00	-\$30,000.00	\$36,000.00	\$15,165.70	\$15,165.70	\$20,834.30

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
 ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
 SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y | 26/ago./2019
 hora de Impresión | 11:00 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$36,813.68	\$36,813.68	\$59,186.32
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$130,982.56	\$77,112.16	\$17.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$131,000.00	\$131,000.00	\$130,982.56	\$77,112.16	\$17.44
Total del Gasto	\$15,749,161.00	\$0.00	\$15,749,161.00	\$8,836,921.67	\$8,774,075.24	\$6,912,239.33

 MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
 ENCARGADO DE LA RECTORIA

 LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
 SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Endeudamiento Neto
 Del 01/ene./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019
 11:01 a. m.

Rep. spt. Endeudamiento Neto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Gerardo Camarillo Guajardo

Daniella Sanchez Ruiz

 MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO

 LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ

ENCARGADO DE LA RECTORIA

SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019
11:02 a. m.

Rep. suplementarios de la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00



MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO

ENCARGADO DE LA RECTORIA



LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ

SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019
11:03 a. m.

Rep. de Indicadores Postura Fiscal

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$15,749,161.00	\$11,190,194.25	\$11,190,194.25
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$15,749,161.00	\$11,190,194.25	\$11,190,194.25
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$15,749,161.00	\$8,836,921.67	\$8,774,075.24
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$15,749,161.00	\$8,836,921.67	\$8,774,075.24
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$2,353,272.58	\$2,416,119.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$2,353,272.58	\$2,416,119.01
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$2,353,272.58	\$2,416,119.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2019 | 11:04 a. m.

Usr. supervisor
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
rogramas						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$15,749,161.00	\$0.00	\$15,749,161.00	\$8,836,921.67	\$8,774,075.24	\$6,912,239.33
Desempeño de las Funciones	\$15,749,161.00	\$0.00	\$15,749,161.00	\$8,836,921.67	\$8,774,075.24	\$6,912,239.33
Total del Gasto	\$15,749,161.00	\$0.00	\$15,749,161.00	\$8,836,921.67	\$8,774,075.24	\$6,912,239.33

 MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
 ENCARGADO DE LA RECTORIA

 LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
 SECRETARIA ADMINISTRADORA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,960,041.31	\$ 1,801,254.12
Suma	\$ 3,960,041.31	\$ 1,801,254.12

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de *ENTE/INSTITUTO*, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banamex Cuenta 7006 - 5341660	\$ 398,130.17
Banamex Cuenta 7010 - 5523120	\$ 202,935.01
Banamex Cuenta 7010 - 4612812	\$ 1,516,194.83
Banamex Cuenta 7012 - 5678058	\$ 79,473.65
Banamex Cuenta 7012 - 5570818	\$ 1,763,307.65
Suma	\$ 3,960,041.31

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica del PRODEP para financiar gastos o actividades del programa

Banco	Importe
Banamex Cuenta 7006 - 5341660	\$ 398,130.17
Suma	\$ 398,130.17

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

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,465,606.00	\$ 1,465,606.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 169,783.45	\$ 176,073.45
Suma	\$ 1,635,389.45	\$ 1,641,679.45

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2019

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2019%
FADOOES ESTATAL	1,465,606.00	90%
Deudores Varios	169,783.45	10%
Suma	\$ 1,635,389.45	\$ 1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$169,783.45

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Organismo, por gastos por comprobar y viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo \$55,236.60

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Organismo, no incluidos en las cuentas anteriores,

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles e Infraestructura

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
BIENES INMUEBLES	\$ 65,567,488.01	\$ 65,567,488.01
BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$ 65,567,488.01	\$ 65,567,488.01

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,848,629.00	\$ 4,890,853.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,953,125.97	\$ 6,953,125.97
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 523,399.00	\$ 523,399.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,603,295.59	\$ 2,660,474.37
EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	\$ 21,302.47	\$ 21,302.47
COLECCIONES	\$ 125,079.00	\$ 125,079.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 14,928,449.56	\$ 15,027,852.34
SOFTWARE	\$ 34,084.80	\$ 34,084.80
LICENCIAS	\$ 1,777,436.39	\$ 1,777,436.39
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,811,521.19	\$ 1,811,521.19
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 11,478,899.45	\$ 10,798,531.28
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 11,478,899.45	\$ 10,798,531.28
Suma	\$ 28,218,870.20	\$ 27,637,904.81

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2019

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de julio; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 727,905.27	\$ 1,255,413.24
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 213,684.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 941,589.27	\$ 1,255,413.24

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 152,393.33
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 205,560.27
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 369,951.67
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 727,905.27

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$152,393.33

El importe de esta cuenta por finiquitos no cobrados del personal de baja.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo \$205,560.27

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios y Cuotas y Aportaciones al ISSSTELEON importes que se enteran en el mes de agosto.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 213,684.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 213,684.00

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Aportaciones Estatales	\$ 6,187,200.00
Aportaciones Federales	\$ 3,771,240.00
Subtotal Aportaciones	\$ 9,958,440.00
Ingresos Propios	\$ 1,214,800.00
Subtotal Ingresos Propios	\$ 1,214,800.00
Otros Ingresos	\$ 2.55
Subtotal Otros Ingresos	\$ 2.55
Productos Financieros	\$ 16,951.70
Subtotal Productos Financieros	\$ 16,951.70
Suma	\$ 11,190,194.25

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2019

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento y otros gastos y pérdidas extraordinarias.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,705,939.11
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 2,626,141.05
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 11,332,080.16

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 4,183,332.66	37%
REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 1,353,508.37	12%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 676,527.10	6%
REMUNERACIONES ADICIONALES	\$ 99,424.24	1%
MATERIALES Y SERVICIOS	\$ 2,393,146.74	21%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias del Gobierno Federal y Estatal.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	3,960,041.31	\$ 3,713,768.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,960,041.31	\$ 3,713,768.88

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2019

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestarias:

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

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$11,190,194.25
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$11,190,194.25

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$8,836,921.67
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$130,982.56
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$2,626,141.05
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,617,538.05
3.2 PROVISIONES	\$8,603.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$11,332,080.16

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado - Recaudado (4)		
Bienes y Servicios	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00		\$1,214,800.00	-\$434,800.00
Aportaciones	\$14,969,161.00	\$0.00	\$14,969,161.00		\$9,958,440.00	\$5,010,721.00
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00			\$16,954.25	-\$16,954.25
Totales	\$15,749,161.00	\$0.00	\$15,749,161.00		\$11,190,194.25	\$4,558,966.75

Cuentas de egresos

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Diferencia 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$11,789,000.00	\$0.00	\$11,789,000.00	\$6,312,792.37	\$6,312,792.37	\$5,476,207.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$359,093.11	\$352,437.08	\$300,906.89
SERVICIOS GENERALES	\$3,300,161.00	-\$131,000.00	\$3,169,161.00	\$2,034,053.63	\$2,031,733.63	\$1,135,107.37
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$131,000.00	\$131,000.00	\$130,982.56	\$77,112.16	\$17.44
Total del Gasto	\$15,749,161.00	\$0.00	\$15,749,161.00	\$8,836,921.67	\$8,774,075.24	\$6,912,221.89

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2019

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de esta Universidad Politecnica de Apodaca, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

2. Autorización e Historia

a) La Universidad Politecnica de Apodaca se Crea por Decreto Estatal el 04 de Noviembre del 2010

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

Impartir Educación Superior en Niveles de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado.

b) Principal actividad.

Formación de Profesionales con experiencia generada por sus actividades en las Estancias y Estadias.

c) Ejercicio fiscal 2019

d) La Universidad Politecnica de Apodaca es un Organismo Publico Descentralizado de la Administración Publica del Estado de Nuevo Leon, con Personalidad Juridica y Patrimonio Propio.

e) La Universidad Politecnica de Apodaca cuenta con la Obligación Fiscal de Retener y Enterar el Impuesto sobre la Renta por Sueldos y Salarios, Asimilados y de Honorarios Profesionales

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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.

5. Partes Relacionadas

Se informa que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

6. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ELABORO



LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
Secretaria Administradora

AUTORIZO



MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
Encargado de la Rectoría