



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

Rep: Superiores  
Reporte: Estado Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:15 a. m.

	2019	2019
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,653,772.79</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,473,930.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$124,605.35	PROVISIONES A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$55,236.60	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,653,772.79</b>	<b>\$1,105,290.93</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,945,654.03</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$65,567,488.01	PROVISIONES A LARGO PLAZO
BIENES MUEBLES	\$15,513,561.59	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,811,521.19	<b>\$219,829.00</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-\$38,412,522.76	<b>Total de Pasivos</b>
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$1,465,606.00	<b>\$1,325,119.93</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$45,945,654.03</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$48,599,426.82</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>
		<b>\$0.00</b>
		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		<b>\$47,274,306.89</b>
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA
		<b>\$0.00</b>
		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>
		<b>\$47,274,306.89</b>
		<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>
		<b>\$48,599,426.82</b>



Hef Superior  
Hef. del Estado Situación Financiera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2019

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,749,161.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$1,916,973.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,666,134.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,666,134.92

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,749,161.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$267,962.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$2,591,171.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,072,369.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,072,369.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,072,369.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,822,505.74

"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 Actividades  
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019


Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:16 a. m.

Rep. de Estado de Actividades

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$2,977,877.00	\$1,502,340.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,977,877.00	\$1,502,340.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$15,361,570.78	\$15,109,411.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,361,570.78	\$15,109,411.00
APORTACIONES	\$15,361,570.78	\$15,109,411.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$31,847.54	\$89,440.83
INGRESOS FINANCIEROS	\$31,847.54	\$89,440.83
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$31,847.54	\$88,324.98
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,115.85
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$18,371,295.32</b>	<b>\$16,701,191.83</b>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$17,467,856.62	\$15,347,463.49
SERVICIOS PERSONALES	\$12,251,692.90	\$10,369,457.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$980,144.62	\$782,885.70
SERVICIOS GENERALES	\$4,236,019.10	\$4,195,120.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$4,473,927.42	\$4,690,899.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,459,179.42	\$4,690,899.16
PROVISIONES	\$14,748.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$21,941,784.04</b>	<b>\$20,038,362.65</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$3,570,488.72</b>	<b>-\$3,337,170.82</b>

"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 Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 29/ene./2020  
hora de Impresión 08:17 a. m.

HIST. SUPERVISOR VariacionHacienda  
Rpt. por Estado VariacionHacienda

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*
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,179,827.42</b>	<b>-\$3,337,170.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,842,656.60</b>
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
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,179,827.42</b>	<b>-\$3,337,170.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,842,656.60</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,335,031.81</b>	<b>-\$233,317.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,568,349.71</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,570,488.72	\$0.00	-\$3,570,488.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,335,031.81	\$3,337,170.82	\$0.00	\$2,139.01
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,844,795.61</b>	<b>-\$3,570,488.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,274,306.89</b>



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

Hsr: supervisor  
Hacienda

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2020  
08:17 a. m.

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 Apaxtla**  
**ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019**


Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:18 a. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,498,643.02</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$844,397.38</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$672,676.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,517,074.10	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,654,245.64</u></b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$339,327.78
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$4,459,179.42	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$1,465,606.00
<b>PASIVO</b>	<b><u>\$69,706.69</u></b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$150,122.31</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$183,057.95	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$333,180.26
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$219,829.00</u></b>	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$219,829.00	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$3,568,349.71</b>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		<b><u>\$3,568,349.71</u></b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$233,317.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$3,335,031.81
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		

"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 Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:19 a. m.


Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$18,495,182.46</b>	<b>\$16,611,751.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,304,564.14	\$1,502,340.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,361,570.78	\$15,109,411.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$829,047.54	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,217,992.62</b>	<b>\$15,532,745.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,251,692.90	\$10,369,457.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$980,144.62	\$782,885.70
SERVICIOS GENERALES	\$3,986,155.10	\$4,195,120.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$185,282.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,277,189.84</b>	<b>\$1,079,005.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$604,513.12</b>	<b>\$429,042.66</b>
BIENES MUEBLES	\$604,513.12	\$421,577.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,465.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$604,513.12</b>	<b>-\$429,042.66</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$672,676.72</b>	<b>\$649,962.36</b>
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	\$2,473,930.84	\$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  
DE APODACA  
54100, APODACA

**Universidad Politécnica Apodaca**  
**ESTADO DE NUEVO LEON**  
**Estado Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020 | 08:20 a. m.

Hsr. supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$52,098,069.84</b>	<b>\$45,664,761.15</b>	<b>\$49,163,404.17</b>	<b>\$48,599,426.82</b>	<b>-\$3,498,643.02</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,498,170.17</b>	<b>\$43,722,774.72</b>	<b>\$44,567,172.10</b>	<b>\$2,653,772.79</b>	<b>-\$844,397.38</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,801,254.12	\$25,762,748.22	\$25,090,071.50	\$2,473,930.84	\$672,676.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,641,679.45	\$17,960,026.50	\$19,477,100.60	\$124,605.35	-\$1,517,074.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$55,236.60	\$0.00	\$0.00	\$55,236.60	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,599,899.67</b>	<b>\$1,941,986.43</b>	<b>\$4,596,232.07</b>	<b>\$45,945,654.03</b>	<b>-\$2,654,245.64</b>
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	\$374,127.78	\$34,800.00	\$15,513,561.59	\$339,327.78
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	\$4,459,179.42	-\$38,412,522.76	-\$4,459,179.42
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$1,567,858.65	\$102,252.65	\$1,465,606.00	\$1,465,606.00

"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 AGUASCALIENTES

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

Fecha y 23/ene./2020  
hora de Impresión 08:21 a. m.

Hsr: superVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,255,413.24	\$1,325,119.93



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE APODACA  
CALLE 175A

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

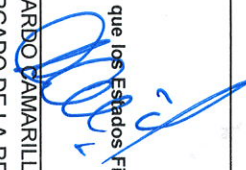

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020 | 08:21 a. m.

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".

 _____ MITRO. GERARDO PAMARILLO GUAJARDO ENCARGADO DE LA RECTORIA	 _____ LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ SECRETARIA ADMINISTRADORA
---	---



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
ESTADO DE NUEVO LEÓN  
NUEVO LEÓN

# Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEÓN

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

H. Sr. Supervisor  
Dep. Conciliación Presupuestal

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:25 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$17,666,134.92
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$17,666,134.92

MTRO. GERARDO PAMARILLO GUAJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
ESTADO DE NUEVO LEÓN  
MEXICO

# Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEÓN

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020 | 08:26 a. m.

H.S.R. SUPERVISOR  
H.S.R. PROCONCILIACION PRESUPUESTAL

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$18,072,369.74</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$604,513.12
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$170,473.60
	\$434,039.52
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,473,927.42
3.2 PROVISIONES	\$4,459,179.42
	\$14,748.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$21,941,784.04</b>

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA

Hsp: superisgo  
Hsp: pteasasopresupuestoingresosRB\_CP\_2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso		Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y	\$14,969,161.00	\$0.00	\$14,969,161.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$15,749,161.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,749,161.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>			<b>1,916,973.92</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso		Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>			
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y	\$14,969,161.00	\$0.00	\$14,969,161.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$14,969,161.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,969,161.00</b>

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	Ingreso		Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>




**Universidad Politécnica Apodaca**  
**ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019**

H. Sr. Superintendente de Presupuestos Ingresos RE\_CP\_2019

**Ingresos Excedentes**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2020  
08:27 a. m.

392,409.78

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. GERARDO CANABALILLO 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/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:28 a. m.

Rpt. SUPERVISORPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$11,789,000.00</b>	<b>\$462,692.90</b>	<b>\$12,251,692.90</b>	<b>\$12,251,692.90</b>	<b>\$12,251,692.90</b>	<b>\$0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,720,000.00	\$792,247.80	\$7,512,247.80	\$7,512,247.80	\$7,512,247.80	\$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,000,000.00	-\$409,064.53	\$2,590,935.47	\$2,590,935.47	\$2,590,935.47	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$953,000.00	\$22,570.99	\$975,570.99	\$975,570.99	\$975,570.99	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,080,000.00	\$92,938.64	\$1,172,938.64	\$1,172,938.64	\$1,172,938.64	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$660,000.00</b>	<b>\$320,144.62</b>	<b>\$980,144.62</b>	<b>\$980,144.62</b>	<b>\$980,144.62</b>	<b>\$0.00</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$192,000.00	-\$19,892.08	\$172,107.92	\$172,107.92	\$172,107.92	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$128,976.05	\$176,976.05	\$176,976.05	\$176,976.05	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$33,600.00	\$129,761.41	\$163,361.41	\$163,361.41	\$163,361.41	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,400.00	\$27,376.48	\$29,776.48	\$29,776.48	\$29,776.48	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$360,000.00	-\$73,339.15	\$286,660.85	\$286,660.85	\$286,660.85	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$92,098.20	\$92,098.20	\$92,098.20	\$92,098.20	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,000.00	\$35,163.71	\$59,163.71	\$59,163.71	\$59,163.71	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,300,161.00</b>	<b>\$1,203,820.66</b>	<b>\$4,503,981.66</b>	<b>\$4,236,019.10</b>	<b>\$3,986,155.10</b>	<b>\$267,962.56</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$845,400.00	\$67,503.44	\$912,903.44	\$912,018.92	\$824,554.92	\$884.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,200.00	\$172,415.83	\$191,615.83	\$191,615.83	\$191,615.83	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$906,000.00	\$324,272.75	\$1,230,272.75	\$1,177,603.81	\$1,015,203.81	\$52,668.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,161.00	-\$18,709.08	\$68,451.92	\$64,951.92	\$64,951.92	\$3,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$828,000.00	\$583,234.42	\$1,411,234.42	\$1,200,325.32	\$1,200,325.32	\$210,909.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$288,000.00	\$155,015.60	\$443,015.60	\$443,015.60	\$443,015.60	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$164,400.00	-\$84,986.71	\$79,413.29	\$79,413.29	\$79,413.29	\$0.00

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA



**Universidad Politécnica Apodaca**  
**ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

I Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y | 23/ene./2020  
hora de Impresión | 08:28 a. m.

Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS OFICIALES	\$66,000.00	-\$14,049.80	\$51,950.20	\$51,950.20	\$51,950.20	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$96,000.00	\$19,124.21	\$115,124.21	\$115,124.21	\$115,124.21	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$604,513.12</b>	<b>\$604,513.12</b>	<b>\$604,513.12</b>	<b>\$604,513.12</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$170,473.60	\$170,473.60	\$170,473.60	\$170,473.60	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$434,039.52	\$434,039.52	\$434,039.52	\$434,039.52	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$15,749,161.00</b>	<b>\$2,591,171.30</b>	<b>\$18,340,332.30</b>	<b>\$18,072,369.74</b>	<b>\$17,822,505.74</b>	<b>\$267,962.56</b>

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA





# Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEÓN


## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:29 a. m.

Rpt. supervisor/PresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
1 Gasto Corriente	\$15,749,161.00	\$1,986,658.18	\$17,735,819.18	\$17,467,856.62	\$17,217,992.62	\$267,962.56
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$604,513.12	\$604,513.12	\$604,513.12	\$604,513.12	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$15,749,161.00</b>	<b>\$2,591,171.30</b>	<b>\$18,340,332.30</b>	<b>\$18,072,369.74</b>	<b>\$17,822,505.74</b>	<b>\$267,962.56</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO

ENCARGADO DE LA RECTORIA

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ

SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
ESTADO DE NUEVO LEÓN

# Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEÓN

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno


Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019


Rpt. PresupuestoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020 | 08:30 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	

<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$15,749,161.00</b>	<b>\$2,591,171.30</b>	<b>\$18,340,332.30</b>	<b>\$18,072,369.74</b>	<b>\$17,822,505.74</b>	<b>\$267,962.56</b>
PODER EJECUTIVO	\$15,749,161.00	\$2,591,171.30	\$18,340,332.30	\$18,072,369.74	\$17,822,505.74	\$267,962.56

  
 MTRRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO  
 ENCARGADO DE LA RECTORIA

  
 LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
 SECRETARIA ADMINISTRADORA



# Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEÓN

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:31 a. m.

Rpt. PresupuestoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$15,749,161.00	\$2,591,171.30	\$18,340,332.30	\$18,072,369.74	\$17,822,505.74	\$267,962.56
EDUCACION	\$15,749,161.00	\$2,591,171.30	\$18,340,332.30	\$18,072,369.74	\$17,822,505.74	\$267,962.56
<b>Gasto</b>	<b>\$15,749,161.00</b>	<b>\$2,591,171.30</b>	<b>\$18,340,332.30</b>	<b>\$18,072,369.74</b>	<b>\$17,822,505.74</b>	<b>\$267,962.56</b>

MTRO. GERARDO SAMARILLO GUARDADO  
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/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:32 a. m.

Rep: Endeudamiento Neto

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO

ENCARGADO DE LA RECTORIA

  
\_\_\_\_\_  
LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ

SECRETARIA ADMINISTRADORA




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

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:32 a. m.

Rep: rptInteresesDeuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
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/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020  
08:33 a. m.

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$15,749,161.00</b>	<b>\$17,666,134.92</b>	<b>\$17,666,134.92</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$15,749,161.00	\$17,666,134.92	\$17,666,134.92
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$15,749,161.00</b>	<b>\$18,072,369.74</b>	<b>\$17,822,505.74</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$15,749,161.00	\$18,072,369.74	\$17,822,505.74
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$406,234.82</b>	<b>-\$156,370.82</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$406,234.82	-\$156,370.82
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	-\$406,234.82	-\$156,370.82

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 LEÓN**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019**

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020 | 08:34 a. m.

Rpt: supervisorPresupuestoEgresos\_PC


**Concepto**

programas

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$15,749,161.00	\$2,591,171.30	\$18,340,332.30	\$18,072,369.74	\$17,822,505.74	\$267,962.56
<b>Desempeño de las Funciones</b>	\$15,749,161.00	\$2,591,171.30	\$18,340,332.30	\$18,072,369.74	\$17,822,505.74	\$267,962.56

**Total del Gasto**      **\$15,749,161.00**      **\$2,591,171.30**      **\$18,340,332.30**      **\$18,072,369.74**      **\$17,822,505.74**      **\$267,962.56**

  
 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 DICIEMBRE 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/TESORERIA	\$ 2,473,930.84	\$ 1,801,254.12
Suma \$	2,473,930.84	\$ 1,801,254.12

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Universidad Politécnica de Apodaca, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banamex Cuenta 7001 - 0250984	\$ 50.00
Banamex Cuenta 7006 - 5341660	\$ 208,503.81
Banamex Cuenta 7010 - 5523120	\$ 40,045.99
Banamex Cuenta 7010 - 4612812	\$ 1,827,173.76
Banamex Cuenta 7012 - 5678058	\$ 13,761.47
Banamex Cuenta 7012 - 5570818	\$ 384,395.81
Suma \$	2,473,930.84

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
Banamex Cuenta 7006 - 5341660	\$ 208,503.81
Suma \$	208,503.81

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

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ 1,465,606.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 124,605.35	\$ 176,073.45
Suma \$	124,605.35	\$ 1,641,679.45

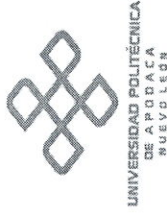
Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$124,605.35

Representa el monto de los derechos de cobro a favor de la Universidad Politécnica de Apodaca, por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA**  
**ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE APODACA  
NUEVO LEÓN

- 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
<b>BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA \$</b>	<b>65,567,488.01 \$</b>	<b>65,567,488.01</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,813,829.00	\$ 4,890,853.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,123,599.57	\$ 6,953,125.97
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 523,399.00	\$ 523,399.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,906,352.55	\$ 2,660,474.37
EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	\$ 21,302.47	\$ 21,302.47
COLECCIONES	\$ 125,079.00	\$ 125,079.00
<b>BIENES MUEBLES \$</b>	<b>15,513,561.59 \$</b>	<b>15,174,233.81</b>
SOFTWARE	\$ 34,084.80	\$ 34,084.80
LICENCIAS	\$ 1,777,436.39	\$ 1,777,436.39
<b>ACTIVOS INTANGIBLES \$</b>	<b>1,811,521.19 \$</b>	<b>1,811,521.19</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 11,951,897.12	\$ 10,798,531.28
<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$</b>	<b>11,951,897.12 \$</b>	<b>10,798,531.28</b>
<b>Suma \$</b>	<b>29,276,979.90 \$</b>	<b>27,784,286.28</b>

**Pasivo**

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del 2019; pasivos por obligaciones laborales, se integra como sigue.

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,105,290.93	\$ 1,255,413.24
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 219,829.00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo \$</b>	<b>1,325,119.93 \$</b>	<b>1,255,413.24</b>

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



UNIVERSIDAD POLITECNICA  
 DE APODACA

- **Pasivo Circulante**  
 Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 15,369.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 532,951.85
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 556,969.24
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,105,290.93</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$15,369.84**  
 El importe de esta cuenta es por finiquito no cobrado.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios y retenciones por aportaciones seguridad social mismo que se pagan en el mes de enero del 2020

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de la Universidad Politecnica de Apodaca, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

La partida es esta cuenta se refiere a la Provision para Contingencias a Largo Plazo

Concepto	2019
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 219,829.00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ 219,829.00</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
Aportaciones Estatales	\$ 8,487,200.00
Aportaciones Federales	\$ 6,874,370.78
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ 15,361,570.78</b>
Ingresos Propios	\$ 2,977,877.00
<b>Subtotal Ingresos Propios</b>	<b>\$ 2,977,877.00</b>
<b>Subtotal Otros Ingresos</b>	<b>\$ 6.53</b>
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$ 6.53</b>
Productos Financieros	\$ 31,841.01
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ 31,841.01</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 18,371,295.32</b>

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



UNIVERSIDAD POLITECNICA  
 DE APODACA

**Gastos y Otras Pérdidas:**

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 17,467,856.62
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 4,473,927.42
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 21,941,784.04</b>

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	\$ 7,512,247.80	34%
REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	\$ 2,590,935.47	12%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,172,938.64	5%
MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	\$ 5,216,163.72	24%

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido de la Universidad Politécnica de Apodaca

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Efectivo y equivalentes**

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	2,473,930.84	\$ 1,801,254.12
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 2,473,930.84</b>	<b>\$ 1,801,254.12</b>

**V) 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 DICIEMBRE DEL 2019**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)



Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de la Universidad Politécnica de Apodaca.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Presupuestarias:**

*Cuentas de Ingresos*

<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$17,666,134.92
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$17,666,134.92

*Cuentas de egresos*

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$18,072,369.74
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$604,513.12
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$170,473.60
2.8 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$434,039.52
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$4,473,927.42
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$4,459,179.42
3.2 PROVISIONES	\$14,748.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$21,941,784.04

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA**  
**ESTADO DE NUEVO LEON**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 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 Estadías.

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 Jurídica 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