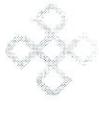




Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2019

	2019	2019
ACTIVO		PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,920,152.28	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,757,144.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$107,771.22	PROVISIONES A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$55,236.60	Total de Pasivos Circulantes
Total de Activos Circulantes	\$3,920,152.28	\$660,430.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,683,318.13	PASIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$65,967,488.01	PROVISIONES A LARGO PLAZO
BIENES MUEBLES	\$15,382,843.51	Total de Pasivos No Circulantes
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,811,521.19	\$217,371.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$37,655,588.23	Total de Pasivos
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: OTRAS	\$1,577,023.65	\$877,801.71
Total de Activos No Circulantes	\$46,683,318.13	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total de Activos	\$50,603,470.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
		\$0.00
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		\$49,725,668.70
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN
		\$0.00
		Total Hacienda Pública/Patrimonio
		\$49,725,668.70
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
		\$50,603,470.41



Hijo Suplenitor
Hijo Suplenitor Situación Financiera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2019

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,749,161.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$591,979.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,157,241.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,157,241.92

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,749,161.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$726,893.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$184,830.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,660,884.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,798,310.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,746,834.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,679,728.76

"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/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2019
03:53 p. m.

Rep: rptEstadoActividades

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,150,448.00	\$1,100,110.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,150,448.00	\$1,100,110.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,684,875.00	\$13,611,259.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,684,875.00	\$13,611,259.00
APORTACIONES	\$13,684,875.00	\$13,611,259.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$27,079.32	\$83,910.40
INGRESOS FINANCIEROS	\$27,079.32	\$83,910.40
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$27,079.32	\$82,802.06
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,108.34
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,862,402.32	\$14,795,279.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,349,315.06	\$12,228,282.39
SERVICIOS PERSONALES	\$9,278,472.85	\$9,781,065.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$735,643.02	\$525,978.97
SERVICIOS GENERALES	\$3,335,199.19	\$1,921,237.85
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,714,504.89	\$3,941,954.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,702,214.89	\$3,946,310.75
PROVISIONES	\$12,290.00	-\$4,356.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$17,063,819.95	\$16,170,237.14
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,201,417.63	-\$1,374,957.74

"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 LEÓN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

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

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2019 03:54 p. m.

HST supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

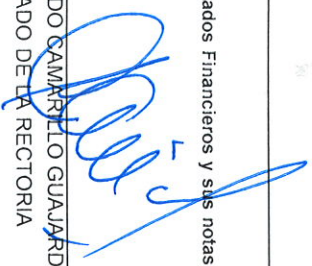
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$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	-\$3,252,741.09	\$2,135,753.19	\$0.00	-\$1,116,987.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,201,417.63	\$0.00	-\$1,201,417.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,252,741.09	\$3,337,170.82	\$0.00	\$84,429.73
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	\$50,927,086.33	-\$1,201,417.63	\$0.00	\$49,725,668.70



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

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".


MTR. 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/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2019
03:55 p. m.

Rep. Estado Cambios Situación Financiera

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$1,494,599.43	
ACTIVO CIRCULANTE		\$421,982.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,955,890.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,533,908.23	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,916,581.54	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$208,609.70
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,702,214.89	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$1,577,023.65
PASIVO		\$377,611.53
PASIVO CIRCULANTE		\$594,982.53
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$261,802.27
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$333,180.26
PASIVO NO CIRCULANTE	\$217,371.00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$217,371.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$1,116,987.90
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,116,987.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,135,753.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$3,252,741.09
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		

"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 RECTORÍA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



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

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2019
03:56 p. m.

Rep. Estado de Flujos Efectivo

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,635,619.10	\$16,611,751.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,472,366.92	\$1,502,340.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,684,875.00	\$15,109,411.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$478,377.18	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,240,733.72	\$15,532,745.98
SERVICIOS PERSONALES	\$9,278,472.85	\$10,369,457.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$723,119.68	\$782,885.70
SERVICIOS GENERALES	\$3,239,141.19	\$4,195,120.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$185,282.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,394,885.38	\$1,079,005.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$438,995.04	\$429,042.66
BIENES MUEBLES	\$438,995.04	\$421,577.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$7,465.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$438,995.04	-\$429,042.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,955,890.34	\$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	\$3,757,144.46	\$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 LEÓN
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/oct./2019

U:\SIS SUPERVISOR
Rep. EstadoAnalíticoDeActivos Y Pasivos_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	\$52,098,069.84	\$40,287,314.85	\$41,781,914.28	\$50,603,470.41	-\$1,494,599.43
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,498,170.17	\$38,501,681.50	\$38,079,699.39	\$3,920,152.28	\$421,982.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,801,254.12	\$23,177,804.65	\$21,221,914.31	\$3,757,144.46	\$1,955,890.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,641,679.45	\$15,323,876.85	\$16,857,785.08	\$107,771.22	-\$1,533,908.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$55,236.60	\$0.00	\$0.00	\$55,236.60	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,599,899.67	\$1,785,633.35	\$3,702,214.89	\$46,683,318.13	-\$1,916,581.54
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	\$208,609.70	\$0.00	\$15,382,843.51	\$208,609.70
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	\$3,702,214.89	-\$37,655,558.23	-\$3,702,214.89
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$1,577,023.65	\$0.00	\$1,577,023.65	\$1,577,023.65

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

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



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

Hrs. supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,255,413.24	\$877,801.71
	Peso	México	\$1,255,413.24	\$877,801.71



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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 GUARDADO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
N.º 153 1539

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

Hsr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2019
03:59 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$15,157,241.92
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$15,157,241.92

MITRO GERARDO CAMARILLO GUARDADO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
ESTADO DE LEÓN
C.P. 37100

Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEÓN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2019
04:00 p. m.

Hijo supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$13,788,310.10
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$438,995.04
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$92,985.60	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$346,009.44	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$3,714,504.89
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,702,214.89	
3.2 PROVISIONES	\$12,290.00	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$17,063,819.95

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUARDADO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/oct./2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$1,472,366.92	\$1,472,366.92	692,366.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y	\$14,969,161.00	\$0.00	\$14,969,161.00	\$13,684,875.00	\$13,684,875.00	-1,284,286.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$15,749,161.00	\$0.00	\$15,749,161.00	\$15,157,241.92	\$15,157,241.92	-591,919.08

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$14,969,161.00	\$0.00	\$14,969,161.00	\$13,684,875.00	\$13,684,875.00	-1,284,286.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$14,969,161.00	\$0.00	\$14,969,161.00	\$13,684,875.00	\$13,684,875.00	0.00



Ingresos Excedentes

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2019
04:02 p. m.

-1,284,286.00


MTR. 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)

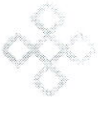
Del 01/ene./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
08:16 a. m.

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	\$9,278,472.85	\$9,278,472.85	\$2,510,527.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$6,720,000.00	\$0.00	\$6,720,000.00	\$6,037,718.11	\$6,037,718.11	\$682,281.89
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,136,956.17	\$2,136,956.17	\$864,044.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$953,000.00	\$0.00	\$953,000.00	\$132,621.97	\$132,621.97	\$820,378.03
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$972,177.60	\$972,177.60	\$107,822.40
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	\$69,830.00	\$729,830.00	\$735,643.02	\$723,119.68	-\$5,813.02
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$192,000.00	-\$40,000.00	\$152,000.00	\$134,167.35	\$127,013.61	\$17,832.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,000.00	\$28,000.00	\$76,000.00	\$126,566.15	\$121,196.55	-\$50,566.15
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	\$33,600.00	\$22,000.00	\$55,600.00	\$135,644.48	\$135,644.48	-\$80,044.48
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,400.00	\$25,750.00	\$28,150.00	\$29,776.48	\$29,776.48	-\$1,626.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$360,000.00	-\$33,664.00	\$326,336.00	\$226,660.85	\$226,660.85	\$99,675.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCUL	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,000.00	\$44,080.00	\$68,080.00	\$59,163.71	\$59,163.71	\$8,916.29
SERVICIOS GENERALES	\$3,300,161.00	-\$183,000.00	\$3,117,161.00	\$3,335,199.19	\$3,239,141.19	-\$218,038.19
SERVICIOS BÁSICOS	\$845,400.00	\$0.00	\$845,400.00	\$738,166.44	\$709,214.44	\$107,233.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$191,615.83	\$191,615.83	-\$172,415.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	\$906,000.00	\$0.00	\$906,000.00	\$801,204.20	\$801,204.20	\$104,795.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,161.00	\$4,000.00	\$91,161.00	\$51,391.33	\$51,391.33	\$39,769.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$828,000.00	-\$105,000.00	\$723,000.00	\$1,028,022.40	\$960,916.40	-\$305,022.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$323,500.80	\$323,500.80	-\$35,500.80
Servicios de traslados y viáticos	\$164,400.00	-\$10,000.00	\$154,400.00	\$36,321.31	\$36,321.31	\$118,078.69

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA DIRECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
AV. 101, 1019

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/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
08:16 a. m.

Hsr. superVISOR presupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS OFICIALES	\$66,000.00	-\$42,000.00	\$24,000.00	\$51,950.20	\$51,950.20	-\$27,950.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$96,000.00	-\$30,000.00	\$66,000.00	\$113,026.68	\$113,026.68	-\$47,026.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00	\$438,995.04	\$438,995.04	-\$140,995.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$92,985.60	\$92,985.60	-\$40,985.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$246,000.00	\$246,000.00	\$346,009.44	\$346,009.44	-\$100,009.44
Total del Gasto	\$15,749,161.00	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90

MTRO. GERARDO SAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA DIRECTORIA

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/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
08:18 a. m.

Hfo. SUPERVISOR Presupuestos Egresos_ CL2
Rfo. PRESTADOR Presupuestos Egresos_ CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$15,749,161.00	-\$113,170.00	\$15,635,991.00	\$13,349,315.06	\$13,240,733.72	\$2,286,675.94
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00	\$438,995.04	\$438,995.04	-\$140,995.04
Total	\$15,749,161.00	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUJARDO

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 Administrativa - Orden de Gobierno
| Del 01/ene./2019 Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2019 08:19 a. m.

HST SUPERVISOR PresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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

TOTAL DEL GASTO	\$15,749,161.00	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90
------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

PODER EJECUTIVO	\$15,749,161.00	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90
------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------



MTR. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA



LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEON

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
08:20 a. m.

Rep: supervisorPresupuestoEgresos_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	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90
EDUCACIÓN	\$15,749,161.00	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90
Gasto	\$15,749,161.00	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90

MTRO. GERARDO SAMANILLLO 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/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
12:02 p. 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



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/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
12:03 p. m.

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2019
12:04 p. m.

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$15,749,161.00	\$15,157,241.92	\$15,157,241.92
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$15,749,161.00	\$15,157,241.92	\$15,157,241.92
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$15,749,161.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$15,749,161.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,368,931.82	\$1,477,513.16

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,368,931.82	\$1,477,513.16
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	\$1,368,931.82	\$1,477,513.16

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/oct./2019


Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2019
12:06 p. m.


Hsr. supervisor/respuestas/Egresos_PC

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

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos	\$15,749,161.00	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90
Desempeño de las Funciones	\$15,749,161.00	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90
Total del Gasto	\$15,749,161.00	\$184,830.00	\$15,933,991.00	\$13,788,310.10	\$13,679,728.76	\$2,145,680.90


 MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
 ENCARGADO DE LA RECTORIA


 LIC. DANIELLA SÁNCHEZ RUIZ
 SECRETARIA ADMINISTRADORA

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) 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	\$ 3,752,144.46	\$ 1,801,254.12
Suma \$	3,752,144.46	\$ 1,801,254.12

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la Universidad Politecnica de Apodaca, en institucion bancaria, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banamex Cuenta 7006 - 5341660	\$ 208,503.81
Banamex Cuenta 7010 - 5523120	\$ 41,589.77
Banamex Cuenta 7010 - 4612812	\$ 1,814,075.89
Banamex Cuenta 7012 - 5678058	\$ 246,414.85
Banamex Cuenta 7012 - 5570818	\$ 1,441,560.14
Suma	\$ 3,752,144.46

Fondos con Afectación Especifica

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

Banco	Importe
Banamex Cuenta 7010 - 5523120	\$ 41,589.77
Suma \$	41,589.77

• 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	\$ 107,771.22	\$ 176,073.45
Suma \$	107,771.22	\$ 1,641,679.45

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$107,771.22

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

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

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	\$ 7,046,111.57	\$ 6,953,125.97
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 523,399.00	\$ 523,399.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,818,322.47	\$ 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	\$15,384,862.51	\$ 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	\$ 11,742,390.07	\$ 10,798,531.28
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$11,742,390.07	\$ 10,798,531.28
Suma	\$28,938,773.77	\$ 27,637,904.81

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de octubre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 660,430.71	\$ 1,255,413.24
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 217,371.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 877,801.71	\$ 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	\$ 15,369.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 229,374.29
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 415,686.58
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 660,430.71

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$15,369.84

El importe de esta cuenta esta constituido por finiquito de personal que causo baja y se encuentra en litigio.

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

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios y retenciones derivadas de las aportaciones de seguridad social (ISSSTELEON) el cual se paga en el mes de noviembre.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$415,686.58

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**

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

Concepto	2019
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 217,371.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	217,371.00

ii) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Aportaciones Estatales	\$ 8,287,200.00
Aportaciones Federales	\$ 5,397,675.00
Subtotal Aportaciones	13,684,875.00
Ingresos Propios	\$ 2,150,448.00
Subtotal Ingresos Propios	2,150,448.00
Otros Ingresos	\$ 5.46
Subtotal Otros	5.46
Productos Financieros	\$ 27,073.86
Subtotal Productos Financieros	27,073.86
Suma	15,862,402.32

Gastos y Otras Pérdidas:

1. 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	\$ 13,349,315.06
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 3,714,504.89
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 17,063,819.95

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

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	\$ 6,037,718.11	35%
REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	\$ 2,135,955.17	13%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 972,177.50	6%
GASTOS DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$ 4,070,842.21	24%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. 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/TESORERIA	3,752,144.46	\$ 4,908,625.23
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	3,752,144.46	\$ 4,908,625.23

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.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Cuentas de Orden Presupuestarias:

Presupuestarias:

<i>Cuentas de ingresos</i>	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$15,157,241.92
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$15,157,241.92

Cuentas de egresos

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$13,788,310.10
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$438,995.04
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$92,985.60
2.8 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$346,009.44
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$3,714,504.89
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$3,702,214.89
3.2 PROVISIONES	\$12,290.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$17,063,819.95

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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
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
Secretaría Administradora

AUTORIZO

MTR. GERARDO CAMARILLO GUJARDO
Encargado de la Rectoría