



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

HST SuperVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2020 11:08 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,698,195.72	\$4,119,378.79	PASIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,022,076.77	\$2,473,930.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$644,427.16	\$1,105,290.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,620,892.35	\$1,590,211.35	Total de Pasivos Circulantes	\$644,427.16	\$1,105,290.93
Total de Activos Circulantes	\$2,698,195.72	\$4,119,378.79	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$223,516.00	\$219,829.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$43,354,318.95	\$44,480,048.03	Total de Pasivos No Circulantes	\$223,516.00	\$219,829.00
BIENES MUEBLES	\$65,567,488.01	\$65,567,488.01	Total de Pasivos	\$867,943.16	\$1,325,119.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,506,616.59	\$15,513,561.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$39,531,306.84	-\$1,811,521.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$43,354,318.95	\$44,480,048.03	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$45,184,571.51	\$47,274,306.89
Total de Activos	\$46,052,514.67	\$48,599,426.82	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO), RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,107,411.38	-\$3,570,488.72
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$47,291,982.89	\$50,844,795.61
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,184,571.51	\$47,274,306.89
				\$46,052,514.67	\$48,599,426.82



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Hsr. supervisor
Rep. prestador Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
11:08 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,248,173.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,525,571.98	\$15,749,161.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,722,601.02	\$2,622,134.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,722,601.02	\$18,371,295.32
		\$18,371,295.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,248,173.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,214,833.87	\$15,749,161.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$267,962.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,033,339.13	\$2,591,171.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,715,541.32	\$18,072,369.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,715,541.32	\$18,072,369.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,619,008.44	\$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 GUARDADO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



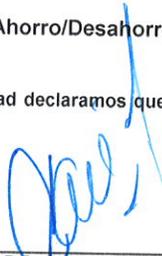
Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
11:09 a. m.

Rep. sp. de estado Actividades

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$276,526.60	\$282,100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$276,526.60	\$282,100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,442,824.00	\$3,100,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$11,250.42	\$3,567.15
	\$11,250.42	\$3,567.15
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,730,601.02	\$3,385,667.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,715,541.32	\$3,616,761.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,933,895.19	\$3,215,506.67
SERVICIOS GENERALES	\$152,908.50	\$99,369.51
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$628,737.63	\$301,885.68
PROVISIONES	\$1,122,471.08	\$1,127,324.51
	\$1,118,784.08	\$1,123,637.51
	\$3,687.00	\$3,687.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,838,012.40	\$4,744,086.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,107,411.38	-\$1,358,419.22

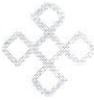
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA



LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 08/abr./2020

hora de Impresión: 11:09 a. m.

Hsr. 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 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$50,844,795.61	-\$3,570,488.72	\$0.00	\$47,274,306.89
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	\$50,844,795.61	\$0.00	\$0.00	\$50,844,795.61
REVALUÍOS	\$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 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	\$50,844,795.61	-\$3,570,488.72	\$0.00	\$47,274,306.89
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$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 2020	\$0.00	-\$3,552,812.72	\$1,463,077.34	\$0.00	-\$2,089,735.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,107,411.38	\$0.00	-\$2,107,411.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,552,812.72	\$3,570,488.72	\$0.00	\$17,676.00
REVALUÍOS	\$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 CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$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 2020	\$0.00	\$47,291,982.89	-\$2,107,411.38	\$0.00	\$45,184,571.51



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Hsr supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020 | 11:09 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".					

MITRO GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
11:10 a. m.

Rep. rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

ACTIVO	Origen	Aplicación
	\$2,546,912.15	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$1,421,183.07</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,451,854.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$30,671.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>\$1,125,729.08</u>	
BIENES MUEBLES	\$6,945.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,118,784.08	
PASIVO		
		\$457,176.77
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$460,863.77</u>
		\$460,863.77
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u>\$3,687.00</u>	
	\$3,687.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
		\$2,089,735.38
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>\$2,089,735.38</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,463,077.34	
		\$3,552,812.72
<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".

 MTR. 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/2020 Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
11:11 a. m.

Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$2,722,601.02	\$18,495,182.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$279,777.02	\$3,009,724.54
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,442,824.00	\$15,361,570.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$123,887.14
APLICACIÓN	\$4,174,455.09	\$17,217,992.62
SERVICIOS PERSONALES	\$2,933,895.19	\$12,251,692.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$152,908.50	\$980,144.62
SERVICIOS GENERALES	\$532,204.75	\$3,986,155.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$555,446.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,451,854.07	\$1,277,189.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$604,513.12
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$604,513.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$604,513.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,451,854.07	\$672,676.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,473,930.84	\$1,801,254.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,022,076.77	\$2,473,930.84

"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 Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Hsr: superVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
11:11 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$48,599,426.82	\$6,067,131.58	\$8,614,043.73	\$46,052,514.67	-\$2,546,912.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,119,378.79	\$6,074,076.58	\$7,495,259.65	\$2,698,195.72	-\$1,421,183.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,473,930.84	\$3,307,781.56	\$4,759,635.63	\$1,022,076.77	-\$1,451,854.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,590,211.35	\$2,766,295.02	\$2,735,624.02	\$1,620,882.35	\$30,671.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,236.60	\$0.00	\$0.00	\$55,236.60	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,480,048.03	-\$6,945.00	\$1,118,784.08	\$43,354,318.95	-\$1,125,729.08
BIENES MUEBLES	\$65,567,488.01	\$0.00	\$0.00	\$65,567,488.01	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,513,561.59	-\$6,945.00	\$0.00	\$15,506,616.59	-\$6,945.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,811,521.19	\$0.00	\$0.00	\$1,811,521.19	\$0.00
	-\$38,412,522.76	\$0.00	\$1,118,784.08	-\$39,531,306.84	-\$1,118,784.08

"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
AV. 100 100
44100 APODACA, PUE.
TEL. 01 52 52 22 22 22

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020 | 11:12 a. m.

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	\$1,325,119.93	\$867,943.16
			\$1,325,119.93	\$867,943.16



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
ESTADO DE NUEVO LEÓN

Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Hsp. supervisor
Hsp. FiestasAnalicooDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
11:12 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".



MTRRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA



LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
MAY 19 1985

Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEON

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Hsr. supervisor
Rep. rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
11:12 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$2,722,601.02
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$8,000.00
		\$8,000.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$2,730,601.02

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./2020 al 31/mar./2020

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020 11:13 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,715,541.32
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,122,471.08
3.2 PROVISIONES	\$1,118,784.08
	\$3,687.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,838,012.40

MTR. GERARDO CAMARILLO GUJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

RSF SUPERVISOR:PresupuestoIngresosRB_CP_2019
 Rép: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020 | 11:14 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$279,777.02	\$279,777.02	-680,222.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$15,288,173.00	\$0.00	\$15,288,173.00	\$2,442,824.00	\$2,442,824.00	-12,845,349.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$2,722,601.02	\$2,722,601.02	-13,525,571.98
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$15,288,173.00	\$0.00	\$15,288,173.00	\$2,442,824.00	\$2,442,824.00	-12,845,349.00
Total	\$15,288,173.00	\$0.00	\$15,288,173.00	\$2,442,824.00	\$2,442,824.00	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 SUBVENCIÓN	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$279,777.02	\$279,777.02	-680,222.98
Total	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$279,777.02	\$279,777.02	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$2,722,601.02	\$2,722,601.02	0.00



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

REP. SUPERVISOR PresupuestoIngresos_RB_CP_2019

Ingresos Excedentes

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
11:14 a. m.



MITRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA



LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA

-13,525,571.98



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./2020 Al 31/mar./2020

USR: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020
11:16 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$12,251,693.00	\$0.00	\$12,251,693.00	\$2,933,895.19	\$2,933,895.19	\$9,317,797.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,512,248.00	\$0.00	\$7,512,248.00	\$1,875,202.46	\$1,875,202.46	\$5,637,045.54
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,590,935.00	\$0.00	\$2,590,935.00	\$750,924.38	\$750,924.38	\$1,840,010.62
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$975,572.00	\$0.00	\$975,572.00	\$4,036.35	\$4,036.35	\$971,535.65
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,172,938.00	\$0.00	\$1,172,938.00	\$303,732.00	\$303,732.00	\$869,206.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$756,000.00	\$0.00	\$756,000.00	\$152,908.50	\$152,908.50	\$603,091.50
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$164,400.00	\$0.00	\$164,400.00	\$56,552.10	\$56,552.10	\$107,847.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$19,503.40	\$19,503.40	\$76,496.60
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00	\$3,918.00	\$3,918.00	\$87,282.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$935.00	\$935.00	\$5,065.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$288,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCUL	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,240,480.00	\$0.00	\$3,240,480.00	\$628,737.63	\$532,204.75	\$2,611,742.37
SERVICIOS BÁSICOS	\$824,552.00	\$0.00	\$824,552.00	\$136,406.18	\$136,406.18	\$688,145.82
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	\$1,034,064.00	\$0.00	\$1,034,064.00	\$296,136.14	\$199,603.26	\$737,927.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$64,320.00	\$0.00	\$64,320.00	\$2,030.49	\$2,030.49	\$62,289.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$675,544.00	\$0.00	\$675,544.00	\$152,308.00	\$152,308.00	\$523,236.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$322,080.00
Servicios de traslados y viáticos	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$16,802.43	\$16,802.43	\$79,197.57
SERVICIOS OFICIALES	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00

MTRD. GERARDO CAMARILLO GUARDADO
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./2020 Al 31/mar./2020

HSR: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2020 11:16 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$11,134.39	\$11,134.39	\$126,865.61
Total del Gasto	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68


 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 Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

HSP: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_C12

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2020 11:16 a. m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68
Total	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68


MTRRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO

ENCARGADO DE LA RECTORIA


LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ

SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
APODACA
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./2020 Al 31/mar./2020

RF: SUPRESUPRESUPUESTO Egresos_UA3_GB_SC
Rsp: PResupuesto

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2020
11:16 a. m.

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

TOTAL DEL GASTO	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68
PODER EJECUTIVO	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68



 MITRO. 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./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 08/abr./2020

hora de Impresión 11:17 a. m.

Hsr: super/sgr
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68
EDUCACIÓN	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68
Gasto	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Endudamiento Neto
 Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Rep: rptEndudamientoNeto

Identificación de Crédito o Instrumento	A Contratación/Colocación	B Amortización	C=A-B Endudamiento Neto
---	------------------------------	-------------------	----------------------------

Total Créditos Bancarios			\$0.00
---------------------------------	--	--	--------

Otros Instrumentos de Deuda			\$0.00
------------------------------------	--	--	--------

Total Otros Instrumentos de Deuda			\$0.00
--	--	--	--------

Total			\$0.00
--------------	--	--	--------

ENCARGADO DE LA RECTORIA

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUJARDO

SECRETARIA ADMINISTRADORA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Esp: rptInteresesdeLaDeuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
---	-----------	--------

Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--------	--------

Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
---	--------	--------

Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
------------------------------------	--------	--------

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
--	--------	--------

MTRO: GERARDO CAMARILLO GUJARDO
 ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC: DANIELLA SANCHEZ RUIZ
 SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEON
Indicadores de Postura Fiscal
 del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Rep. suplen... PosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2020 11:18 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (=1+2)	\$16,248,173.00	\$2,722,601.02	\$2,722,601.02
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$16,248,173.00	\$2,722,601.02	\$2,722,601.02
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$992,940.30	-\$896,407.42

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	\$0.00	-\$992,940.30	-\$896,407.42
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	-\$992,940.30	-\$896,407.42

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

MTR. GERARDO CAMARILLO GUJARDO
 ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ
 SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

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	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68
Desempeño de las Funciones	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68

Total del Gasto	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$3,715,541.32	\$3,619,008.44	\$12,532,631.68
------------------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------


MITRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO

ENCARGADO DE LA RECTORIA


LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ

SECRETARIA ADMINISTRADORA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEÓN

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	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,012,076.77	\$ 2,473,930.84
Suma	\$ 1,012,076.77	\$ 2,473,930.84

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Banamex Cuenta 7001 - 0250984	\$.00
Banamex Cuenta 7006 - 5341660	\$ 208,503.81
Banamex Cuenta 7010 - 5523120	\$ 38,071.17
Banamex Cuenta 7010 - 4612812	\$ 507,295.46
Banamex Cuenta 7012 - 5678058	\$ 20,467.69
Banamex Cuenta 7012 - 5570818	\$ 20,149.67
Banamex Cuenta 7012 - 8831841	\$ 197,570.55
Banamex Cuenta 7012 - 8876187	\$ 20,018.42
Suma	\$ 1,012,076.77

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

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,465,606.00	\$ 1,465,606.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 155,276.35	\$ 124,605.35
Suma	\$ 1,620,882.35	\$ 1,590,211.35

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,465,606.00	90%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	155,276.35	10%
Suma	\$ 1,620,882.35	100%

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020



UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE APODACA
NUEVO LEON

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$155,276.35

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con comprobaciones pendientes y viáticos.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
Edificios no habitacionales	\$ 65,567,488.01	\$ 65,567,488.01
Subtotal Bienes Inmuebles	\$ 65,567,488.01	\$ 65,567,488.01

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 4,806,884.00	\$ 4,813,829.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 7,123,599.57	\$ 7,123,599.57
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 523,399.00	\$ 523,399.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,906,352.55	\$ 2,906,352.55
EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	\$ 21,302.47	\$ 21,302.47
COLECCIONES	\$ 125,079.00	\$ 125,079.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 15,506,616.59	\$ 15,513,561.59
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
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 12,251,209.17	\$ 11,951,897.12
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 12,251,209.17	\$ 11,951,897.12
Suma	\$ 29,569,346.95	\$ 29,276,979.90

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos de cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de marzo del 2020 y los pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE APODACA
 NUEVO LEÓN

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 644,427.16	\$ 1,105,290.93
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 223,516.00	\$ 219,829.00
Suma de Pasivo \$	867,943.16 \$	1,325,119.93

- 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	\$ 225,419.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 403,638.12
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	644,427.16

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

El importe de esta cuenta esta constituido por: pago de finiquito laboral, no cobrado

Retenciones por Pagar a Corto Plazo \$225,419.2

El importe de esta cuenta esta constituido por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios y retenciones de aportaciones de seguridad social y cuotas de los Trabajadores mismas que se liquidan en el mes de abril de 2020

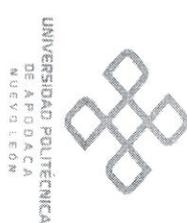
Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$403,638.12

Representa los adeudados con proveedores derivados de operaciones de esta Universidad Politécnica de Apodaca, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- Pasivo No Circulante

Concepto	2020
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 223,516.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	223,516.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
Aportaciones:

Concepto	Importe
Aportaciones Estatales	\$ 2,442,824.00
Aportaciones Federales	\$ -
Subtotal Aportaciones	\$ 2,442,824.00
Ingresos Propios	\$ 276,526.60
Subtotal Ingresos Propios	\$ 276,526.60
Productos Financieros	\$ 3,250.42
Otros Ingresos Y Beneficios	\$ 8,000.00
Subtotal Productos Financieros y Otros Ingresos	\$ 11,250.42
Total de Ingresos de Gestión	\$ 2,730,601.02

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,715,541.32
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,118,784.08
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 4,834,325.40

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 DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,875,202.46	39%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 750,924.38	16%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 303,732.00	6%
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$ 781,646.00	16%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

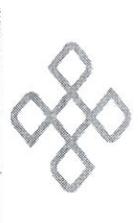
En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,012,076.77	2473930.84
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,012,076.77	\$ 2,473,930.84

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE APODACA
 NUEVO LEÓN

V) 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:

Cuentas de ingresos

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,722,601.02
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$8,000.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,730,601.02

Cuentas de egresos

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,715,541.32
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.8 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,122,471.08
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$1,118,784.08
3.2 PROVISIONES	\$3,687.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,838,012.40

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA
ESTADO DE NUEVO LEON
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

1.

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.
Principal actividad.

c) Formación de Profesionales con experiencia generada por sus actividades en las Estancias y Estadías.
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
Secretaría Administradora

AUTORIZO

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUJARDO
Encargado de la Rectoría