



Universidad Politécnica Apodaca  
ESTADO DE NUEVO LEÓN  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/may./2020

Hef. Supervisor  
Esp. Prestador Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020  
12:22 p. m.

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,691,184.09	\$4,119,378.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$447,806.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,019,065.14	\$2,473,930.84	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$447,806.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,616,882.35	\$1,590,211.35	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$4,691,184.09	\$4,119,378.79	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$225,974.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$225,974.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$42,614,205.38	\$44,480,048.03	<b>Total de Pasivos</b>	\$673,780.14
BIENES MUEBLES	\$65,567,488.01	\$65,567,488.01	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,506,616.59	\$15,513,561.59	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$1,811,521.19	\$1,811,521.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$46,631,609.33
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$42,614,205.38	\$38,412,522.76	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)/ DESAHORRO, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$660,373.56
<b>Total de Activos</b>	\$47,305,389.47	\$48,599,426.82	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	\$47,291,982.89
				\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$46,631,609.33
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$47,305,389.47
				\$48,599,426.82



**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

2020

2019

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,248,173.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,961,634.26	\$15,749,161.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,286,538.74	\$2,622,134.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,286,538.74	\$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	\$2,924,857.12	\$15,749,161.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$267,962.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,323,315.88	\$2,591,171.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,089,869.65	\$18,072,369.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,089,869.65	\$18,072,369.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,089,869.65	\$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



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$730,451.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$730,451.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,550,474.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,280,926.60
INGRESOS FINANCIEROS	\$13,613.14
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,294,538.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,089,869.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,018,246.77
SERVICIOS GENERALES	\$180,841.50
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$890,781.38
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,865,042.65
PROVISIONES	\$1,858,897.65
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,954,912.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$660,373.56
	\$628,287.60

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

MTR. GERARDO CAMARILLO GUJARDO  
 ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
 SECRETARIA ADMINISTRADORA



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

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 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>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 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>
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
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 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>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</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 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,552,812.72</b>	<b>\$2,910,115.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$642,697.56</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$660,373.56	\$0.00	-\$660,373.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,552,812.72	\$3,570,488.72	\$0.00	\$17,676.00
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 2020</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 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,291,982.89</b>	<b>-\$660,373.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,631,609.33</b>



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

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020  
12:31 p. m.

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

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

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. GERARDO ZAMARRILLO GUAJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA

  
\_\_\_\_\_  
LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA

Aplicación

Origen

\$571,805.30

\$1,294,037.35

\$545,134.30

\$1,865,842.65

\$651,339.79

\$1,858,897.65

\$657,484.79

\$6,145.00

\$642,697.56

\$2,910,115.16

\$642,697.56

\$3,552,812.72

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

PROVISIONES A LARGO PLAZO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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 GUJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA



Universidad Politécnica Apodaca  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2020 Al 31/may./2020

Rep. por el Estado de Flujos de Efectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2020 12:33 p. m.

**Concepto** **2020** **2019**

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,286,538.74	\$18,495,182.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$736,064.74	\$3,009,724.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$6,550,474.00	\$15,361,570.78
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$123,887.14
SERVICIOS PERSONALES	\$6,741,404.44	\$17,217,992.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,018,246.77	\$12,251,692.90
SERVICIOS GENERALES	\$180,841.50	\$980,144.62
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$890,781.38	\$3,986,155.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$651,534.79	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$545,134.30	\$1,277,189.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$545,134.30	\$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	\$3,019,065.14	\$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".

ENCARGADO DE LA RECTORIA

MTR. GERARDO CAMARILLO GUJARDO

SECRETARIA ADMINISTRADORA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL ESTADO DE  
NUEVO LEÓN

**Universidad Politécnica Apodaca**  
**ESTADO DE NUEVO LEÓN**  
**Estado Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2020 al 31/may./2020

USF Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020  
12:34 p. m.

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>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$48,599,426.82</u>	<u>\$15,231,849.56</u>	<u>\$16,525,886.91</u>	<u>\$47,305,389.47</u>	<u>-\$1,294,037.35</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,119,378.79	\$15,238,794.56	\$14,666,989.26	\$4,691,184.09	\$571,805.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,473,930.84	\$7,908,561.82	\$7,363,427.52	\$3,019,065.14	\$545,134.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,590,211.35	\$7,330,232.74	\$7,303,561.74	\$1,616,882.35	\$26,671.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$55,236.60	\$0.00	\$0.00	\$55,236.60	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>\$44,480,048.03</u>	<u>-\$6,945.00</u>	<u>\$1,858,897.65</u>	<u>\$42,614,205.38</u>	<u>-\$1,865,842.65</u>
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	\$1,858,897.65	-\$40,271,420.41	-\$1,858,897.65

"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  
ESTADO DE NUEVO LEÓN  
MEXICO 2019

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

Fecha y 16/jun./2020

REP. SUPERVISOR  
Rep. Presidencia/Analítico/Deuda y Pasivos

hora de Impresión 12:35 p. m.

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>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,325,119.93</b>	<b>\$673,780.14</b>
			<b>\$1,325,119.93</b>	<b>\$673,780.14</b>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE APODACA  
ESTADO DE LEÓN

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

H.S.R. SUPERVISOR  
Rep. p/EstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y | 16/jun./2020  
hora de Impresión | 12:35 p. 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".

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. GERARDO SAMARILLO GUAJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA

  
\_\_\_\_\_  
LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
APODACA  
NUEVO LEÓN

# Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEÓN

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

Rsf: supervisor  
Rsp: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020  
12:36 p. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$7,286,538.74</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$8,000.00
		\$8,000.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		
		\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>		<b>\$7,294,538.74</b>

MTRRO. GERARDO SAMARILLO 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/may./2020

H.S.C. supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020  
12:38 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$6,089,869.65</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$1,865,042.65
3.2 PROVISIONES		\$6,145.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>		<b>\$7,954,912.30</b>

  
MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA

  
LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA



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

Rsp: Supervisor resupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020  
12:39 p. 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	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$736,064.74	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS E	\$15,288,173.00	\$0.00	\$15,288,173.00	\$6,550,474.00	\$6,550,474.00	-223,935.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$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
<b>Total</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$7,286,538.74</b>	<b>\$7,286,538.74</b>	<b>-8,961,634.26</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$15,288,173.00	\$0.00	\$15,288,173.00	\$6,550,474.00	\$6,550,474.00	-8,737,699.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$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 Órganos 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)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
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	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$736,064.74	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-223,935.26
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$7,286,538.74</b>	<b>\$7,286,538.74</b>	<b>0.00</b>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL ESTADO DE  
NUEVO LEÓN

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

Hsp. Superior  
Hsp. Interador  
Resumen de Ingresos RB\_CP\_2019

**Ingresos Excedentes**

Fecha y hora de Impresión: 16/jun./2020 12:39 p. m.

-8,961,634.26

MITRO 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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2020 Al 31/may./2020

H/c: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_C10

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020  
12:40 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$12,251,693.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,251,693.00</b>	<b>\$5,018,246.77</b>	<b>\$5,018,246.77</b>	<b>\$7,233,446.23</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,512,248.00	\$0.00	\$7,512,248.00	\$3,126,215.66	\$3,126,215.66	\$4,386,032.34
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,590,935.00	\$0.00	\$2,590,935.00	\$1,316,683.58	\$1,316,683.58	\$1,274,251.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$975,572.00	\$0.00	\$975,572.00	\$66,587.01	\$66,587.01	\$908,984.99
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,172,938.00	\$0.00	\$1,172,938.00	\$508,760.52	\$508,760.52	\$664,177.48
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$756,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$756,000.00</b>	<b>\$180,841.50</b>	<b>\$180,841.50</b>	<b>\$575,158.50</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$164,400.00	\$0.00	\$164,400.00	\$61,089.10	\$61,089.10	\$103,310.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$27,901.40	\$27,901.40	\$68,098.60
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00	\$18,916.00	\$18,916.00	\$72,284.00
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 PROTECCIÓN 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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,240,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,240,480.00</b>	<b>\$890,781.38</b>	<b>\$890,781.38</b>	<b>\$2,349,698.62</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$824,552.00	\$0.00	\$824,552.00	\$228,727.62	\$228,727.62	\$595,824.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,034,064.00	\$0.00	\$1,034,064.00	\$393,017.02	\$393,017.02	\$641,046.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$64,320.00	\$0.00	\$64,320.00	\$6,783.68	\$6,783.68	\$57,536.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$675,544.00	\$0.00	\$675,544.00	\$208,592.36	\$208,592.36	\$466,951.64
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	\$28,223.34	\$28,223.34	\$67,776.66
SERVICIOS OFICIALES	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

# Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEÓN

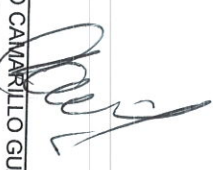
## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

RSP: supervisorPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020  
12:40 p. 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	\$11,517.36	\$11,517.36	\$126,482.64
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$6,089,869.65</b>	<b>\$6,089,869.65</b>	<b>\$10,158,303.35</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./2020 Al 31/may./2020

Rpt. Supervisor  
Rpt. PresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 16/jun/2020 | 12:41 p. m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$6,089,869.65	\$10,158,303.35
<b>Total</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$6,089,869.65</b>	<b>\$10,158,303.35</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. GERARDO CANARRILLO 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 Administrativa - Orden de Gobierno

Rep: Supervisor  
Rep: EncargadoPresupuestosEgresos\_UA3\_GB\_SC


| Del 01/ene./2020 Al 31/may./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020  
12:42 p. 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>\$16,248,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$6,089,869.65</b>	<b>\$6,089,869.65</b>	<b>\$10,158,303.35</b>
PODER EJECUTIVO	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$6,089,869.65	\$6,089,869.65	\$10,158,303.35



\_\_\_\_\_  
MTR. GERARDO CAMARILLO GUAJARDO  
ENCARGADO DE LA RECTORIA



\_\_\_\_\_  
LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
SECRETARIA ADMINISTRADORA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA No. 501, 5151

H.S.P. SUPERVISOR/Presupuesto/Egresos\_FN3

# Universidad Politécnica Apodaca ESTADO DE NUEVO LEON Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y 16/jun./2020

hora de Impresión 12:43 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$6,089,869.65	\$6,089,869.65	\$10,158,303.35
<b>EDUCACIÓN</b>	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$6,089,869.65	\$6,089,869.65	\$10,158,303.35
<b>Gasto</b>	\$16,248,173.00	\$0.00	\$16,248,173.00	\$6,089,869.65	\$6,089,869.65	\$10,158,303.35

MITRO. 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/may./2020

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE APODACA  
 NUEVO LEÓN

Bap: sptendadamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2020 12:44 p. m.

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

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

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

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

ENCARGADO DE LA RECTORIA  
 MTR. 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/may./2020

Bep: suplenesdesdelDeuda

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

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



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	\$16,248,173.00	\$7,286,538.74	\$7,286,538.74
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$16,248,173.00	\$7,286,538.74	\$7,286,538.74
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	\$16,248,173.00	\$6,089,869.65	\$6,089,869.65
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$16,248,173.00	\$6,089,869.65	\$6,089,869.65
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)</b>	\$0.00	\$1,196,669.09	\$1,196,669.09
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$16,248,173.00	\$7,286,538.74	\$7,286,538.74
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$16,248,173.00	\$6,089,869.65	\$6,089,869.65
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>IV. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)</b>	\$0.00	\$1,196,669.09	\$1,196,669.09
<b>V. Balance Primario ( Superavit o Déficit) (V= III - IV)</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)</b>	\$0.00	\$1,196,669.09	\$1,196,669.09
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Primario ( Superavit o Déficit) (V= III - IV)</b>	\$0.00	\$1,196,669.09	\$1,196,669.09

A. Financiamiento  
 B. Amortización de la deuda  
 C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

MTRO. GERARDO CAMARILLO GUJARDO  
 ENCARGADO DE LA RECTORIA

LIC. DANIELLA SANCHEZ RUIZ  
 SECRETARIA ADMINISTRADORA

\$0.00  
 \$0.00  
 \$0.00



# Universidad Politécnica Apodaca

## ESTADO DE NUEVO LEÓN

### Gasto por Categoría Programática

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

Rep: SupervisorPresupuestosEgresos\_PC


Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2020 | 12:47 p. m.

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	\$6,089,869.65	\$6,089,869.65	\$10,158,303.35
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$6,089,869.65</b>	<b>\$6,089,869.65</b>	<b>\$10,158,303.35</b>

<b>Total del Gasto</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248,173.00</b>	<b>\$6,089,869.65</b>	<b>\$6,089,869.65</b>	<b>\$10,158,303.35</b>
------------------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

  
 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 MAYO 2020**



UNIVERSIDAD POLITECNICA  
 DE APODACA  
 NUEVO LEON

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esta UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA presenta las notas a los estados financieros correspondientes a mayo 2020 esperando que la información sea de utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados.

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

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	\$ 3,009,065.14	\$ 2,473,930.84
Suma \$	3,009,065.14	2,473,930.84

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de esta UNIVERSIDAD POLITECNICA DE APODACA, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banamex Cuenta 7001 - 0250984	\$ .00
Banamex Cuenta 7006 - 5341660	\$ 208,503.81
Banamex Cuenta 7010 - 5523120	\$ 33,336.83
Banamex Cuenta 7010 - 4612812	\$ 725,669.53
Banamex Cuenta 7012 - 5678058	\$ 20,478.05
Banamex Cuenta 7012 - 5570818	\$ 20,159.87
Banamex Cuenta 7012 - 8831841	\$ 56,205.82
Banamex Cuenta 7012 - 8876187	\$ 1,944,711.23
Suma \$	3,009,065.14

- 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	\$ 151,276.35	\$ 124,605.35
Suma \$	1,616,882.35	1,590,211.35



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



UNIVERSIDAD POLITECNICA  
DE APODACA  
NUEVO LEON

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$151,276.35  
 Representa el monto de los derechos de cobro a favor de la Universidad, por gastos por comprobar, por viáticos y diversos.

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

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles e Infraestructura.

Se integra de la siguiente manera:

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
BIENES INMUEBLES	\$ 60,710,960.58	\$ 60,710,960.58
INFRAESTRUCTURA	\$ 4,865,527.43	\$ 4,865,527.43
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$ 65,576,488.01</b>	<b>\$ 65,576,488.01</b>

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones  
 Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 4,806,884.00</b>	<b>\$ 4,813,829.00</b>
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
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 15,506,616.59</b>	<b>\$ 15,513,561.59</b>
SOFTWARE	\$ 34,084.80	\$ 34,084.80
LICENCIAS	\$ 1,777,436.39	\$ 1,777,436.39
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 1,811,521.19</b>	<b>\$ 1,811,521.19</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 12,444,293.80	\$ 11,951,897.12
ACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 12,444,293.80	\$ 11,951,897.12
<b>Suma</b>	<b>\$ 29,762,431.58</b>	<b>\$ 29,276,979.90</b>

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por obligaciones laborales y proveedores por pagar, a continuación se presenta la integración del pasivo:

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



UNIVERSIDAD POLITECNICA  
 DE APODACA  
 NUEVO LEON

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 447,806.14	\$ 1,105,290.93
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 225,974.00	\$ 219,829.00
Suma de Pasivo	\$ 673,780.14	\$ 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	\$ 125,331.06
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 307,105.24
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 447,806.14

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

El importe de esta cuenta es por el calculo de finiquito a personal de baja.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo \$125,331.06

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios y Asimilados y las Aportaciones de Seguridad Social, mismos que se pagan en el mes de junio.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$307,105.24

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de la Universidad.

• Pasivo No Circulante

Concepto	2020
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 225,974.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 225,974.00

ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Aportaciones Estatales	\$ 3,885,648.00
Aportaciones Federales	\$ 2,664,826.00
Subtotal Aportaciones	\$ 6,550,474.00
Ingresos Propios	\$ 730,451.60
Subtotal Ingresos Propios	\$ 730,451.60
Productos Financieros	\$ 13,613.14
Subtotal Productos Financieros	\$ 13,613.14
Total de Ingresos de Gestion	\$ 7,294,538.74



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

Cuentas de egresos



UNIVERSIDAD POLITECNICA  
 DE APODACA  
 NUEVO LEON

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,089,869.65
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,865,042.65
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$1,858,897.65
3.2 PROVISIONES	\$6,145.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$7,954,912.30

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.
  - 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 GUJARDO  
 Encargado de la Rectoría