



**UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE BACALAR**

**ESTADOS
FINANCIEROS
ENERO, 2018**

Secretaría Administrativa | Departamento
de Recursos Financieros



Universidad Politécnica

Formación de los profesionales

BACALAR

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$5,715,621.20	\$5,310,957.88	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$5,681,333.71	\$5,071,830.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$766,546.54	\$870,670.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,681,333.71	\$5,071,830.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,949,074.66	\$4,440,286.99	Total de Pasivos Circulantes	\$5,681,333.71	\$5,071,830.77
Total de Activos Circulantes	\$5,715,621.20	\$5,310,957.88	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$4,265,961.77	\$4,350,253.61	Total de Pasivos	\$5,681,333.71	\$5,071,830.77
BIENES MUEBLES	\$9,403,992.34	\$9,403,992.34	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$321,111.14	\$321,111.14	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$9,409,141.71	\$8,306,914.20	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,300,249.26	\$3,598,415.61
Total de Activos No Circulantes	\$4,265,961.77	\$4,350,253.61	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$701,833.65	\$5,103,207.26
Total de Activos	\$9,981,582.97	\$9,670,246.38	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,598,415.61	\$3,594,918.65
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,300,249.26	\$3,598,415.61
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,981,582.97	\$9,670,246.38


G

Handwritten signature and initials



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,080,090.00	\$25,098,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,283,403.00	\$1,710,938.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$1,656,744.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,796,687.00	\$21,731,417.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,244,251.00	\$17,706,750.27
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,080,090.00	\$25,098,201.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,078,393.64	\$1,717,306.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	-\$1,656,744.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,001,696.36	\$21,724,149.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,001,696.36	\$21,724,149.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,001,696.36	\$17,980,230.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$929,440.99	\$17,857,420.87


Mtra. Dely Elizabeth Uc May
Jefe de Departamento de Recursos Financieros


Dra. Manueta Laguna Coral
Rectora


M.C. Conrado Lenin Avila Vanegas
Secretario Administrativo

Ómní [c • cañ ^ s ^ & a s ^ \ a a ñ ^ & a a [• Á ^ ^ Á [• Ó • cañ [• Ó q a & a [• Á Á ^ • Á [ca ñ [} Á a [} a a [^ { ^ } c Á & [: : ^ & q • Á Á [} Á ^ [] [] • a ñ a a s ^ \ a { a [! Ä



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$812,295.00	\$647,150.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$812,295.00	\$647,150.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$984,392.00	\$882,513.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$984,392.00	\$318,700.00
CONVENIOS	\$984,392.00	\$318,700.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$563,813.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$563,813.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$169.74	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$169.74	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,796,856.74	\$1,529,663.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,001,696.36	\$1,056,587.99
SERVICIOS PERSONALES	\$858,371.06	\$928,415.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,646.50	\$22,095.58
SERVICIOS GENERALES	\$102,678.80	\$106,077.07
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	\$93,326.73	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$93,326.73	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,095,023.09	\$1,056,587.99
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$701,833.65	\$473,075.01

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M.C. Conrado Lenin Avila Vanegas

Secretario Administrativo

Dra. Mandela Laguna Coral

Rectora

Ómní [c • cañ ^ Á ^ & á ^ i á a ñ & l e a e [• Á ^ ^ Á [• Á • ca [• Á a a & a [• Á Á ^ • Á [ca ñ
• [} Á a [} a a { ^ } c & [i i ^ & d • Á Á [} Á ^ [] } • a a a a a ^ A { a [i Á



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$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 2017	\$0.00	-\$1,504,791.65	\$5,103,207.26	\$0.00	\$3,598,415.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,103,207.26	\$0.00	\$5,103,207.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,504,791.65	\$0.00	\$0.00	-\$1,504,791.65
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 2017	\$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 2017	\$0.00	-\$1,504,791.65	\$5,103,207.26	\$0.00	\$3,598,415.61
CAMBIOS EN LA 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$5,103,207.26	-\$4,401,373.61	\$0.00	\$701,833.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,401,373.61	\$0.00	-\$4,401,373.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,103,207.26	\$0.00	\$0.00	\$5,103,207.26
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 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CO
[Handwritten signature]



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
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	\$3,598,415.61	\$701,833.65	\$0.00	\$4,300,249.26

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M.C. Conrado Lenin Avila Vanegas
Secretario Administrativo

Dra. Manuela Laguna Coral
Rectora

Óct Á | c • ca^ Á^ & Á^ | a a É a^ & a a [• Á ^ Á | • Á • ca | • Á a a & a | • Á Á • Á [ca É [} Á
| a e [] a a { ^ } c^ & | | ^ & c • Á Á [} Á • [] • a a a a Á^ Á { ã [| Ä



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$311,336.59
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$404,663.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$133,473.66
		\$271,189.66
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$93,326.73</u>	
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$93,326.73	
PASIVO		\$390,497.06
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$390,497.06
		\$390,497.06
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$701,833.65	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$701,833.65	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,103,207.26	\$4,401,373.61
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

M.C. Conrado Lenin Avila Vanegas
Secretario Administrativo

Dra. Manuela Laguna Coral
Rectora

Ómnibus de la Universidad Politécnica de Bacalar, Quintana Roo, México, del 01/ene/2018 al 31/ene/2018. El presente documento es una copia impresa de un archivo electrónico. No se debe considerar válido si no se encuentra firmado digitalmente. Para más información consulte el sitio web de la Universidad Politécnica de Bacalar.



AL 31 DE ENERO DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes; cabe mencionar que los saldos reflejados en la cuenta de Bancos/Tesorería corresponden a recursos provenientes de la ministración del Subsidio Federal y Estatal comprendido en el Convenio Específico de Asignación de Recursos, así como por los Ingresos Propios de la Universidad.

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 765,079.19	\$ 633,072.88
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 765,079.19	\$ 633,072.88

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Cta 65503467996	\$ 3,404.76
Cta 18000066954 IP 2018	\$ 381,708.37
Cta 65503385359 Capítulo 1000	\$.00
Cta 65503385575 Capítulo 3000	\$.00
Cta 65506185820 Específica 2017	\$ 49,804.97
Cta 18000059067 Fortalecimiento Institucional	\$ 16.12
Cta 18000066971 Capítulo 1000 2018	\$.00
Cta 18000066985 Específica 2018	\$ 293,551.46
Cta 65503386246	\$ 3,677.00
Cta 65504421033 Concentradora	\$ 7,336.68
Cta 65506185757 Específica 2017	\$ 25,579.83
Cta 18000057601 ProExES, 2017	\$.00
Suma	\$ 765,079.19

Inversiones Temporales

No se cuenta con Inversiones Temporales en la Universidad Politécnica de Bacalar

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

2. *Se concentran derechos a favor de la Universidad de Cuentas por Cobrar, en la cual se engloba la cuenta de cobros pendientes a alumnos por conceptos de inscripciones y reinscripciones, y que, al cierre del Ejercicio, el área Jurídica en coordinación con la Secretaría Administrativa está llevando acabo el proceso de recuperación, así como también de los saldos de la cuenta de Deudores Diversos por concepto de responsabilidades.*

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,854,555.67	\$ 4,583,367.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 94,518.99	\$ 94,517.33
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 4,949,074.66	\$ 4,677,885.00

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2018%
Ingresos x Ventas de Bienes	403,837.09	8%
Ingresos por Venta de Servicios	69,120.00	1%
Convenios	552,436.00	11%
Subsidios y Subvenciones	3,829,162.58	79%
		0%
Suma	\$ 4,854,555.67	100%

El 9% de las cuentas por cobrar corresponden a los anteriormente mencionados cobros pendientes a alumnos por concepto de inscripciones y reinscripciones que no fueron recuperados desde 2012, cabe mencionar que dichos convenios de pago con los alumnos obran en la cuenta pública de ejercicios anteriores. Por otro lado el 11% reflejado por Convenios se devengó sin embargo no se ha recaudado por falta de firma del Convenio Específico para la Asignación de Recursos, finalmente el 79% reflejado en cuentas por cobrar es producto de una ampliación presupuestaria para hacer frente a adeudos de ejercicios anteriores.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. *Por otro lado se presenta a los deudores diversos por cobrar a corto plazo. Las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2018	2018%
Capítulo 1000	10,169.01	11%
Capítulo 3000	70,900.02	75%
Jesús Pech Tuz	0.82	0%
Gob del Edo Libre y Soberana	13,447.48	14%
Delgy Elizabeth Uc May	1.66	0%
Suma	\$ 94,518.99	100%

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. *No aplica*

5. No aplica

- **Inversiones Financieras**

6. No aplica

7. No aplica

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Son bienes tangibles propiedad de la Universidad los cuales tienen por objeto fundamental el uso o usufructo de los mismos y la prestación de servicios para el cumplimiento de su objeto y son considerados

jurídicamente como bienes inalienables. Los bienes muebles adquiridos se registraron al costo de adquisición y están siendo depreciados según lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable.

9. De igual forma se presentan los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,755,982.93	\$ 4,755,982.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,746,715.52	\$ 1,746,715.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 333,192.00	\$ 333,192.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 178,640.09	\$ 178,640.09
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 7,014,530.54	\$ 7,014,530.54
SOFTWARE	\$ 315,340.36	\$ 315,340.36
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 315,340.36	\$ 315,340.36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 5,304,441.64	\$ 5,212,506.09
total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 5,304,441.64	\$ 5,212,506.09
Suma	\$ 12,634,312.54	\$ 12,542,376.99

- **Estimaciones y Deterioros**

10. La depreciación de los activos fue determinada con apego a lo establecido en los parámetros de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 2012 y demás normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Pasivo

1. Se presenta una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa que se están realizando las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Finanzas para hacer frente a dichas obligaciones.

2. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.: No aplica

3. Pasivos diferidos: No aplica

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 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 5,679,866.36	\$ 6,071,830.77
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 5,679,866.36	\$ 6,071,830.77

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 87,190.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,156,221.64
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,529,019.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 907,435.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 5,679,866.36

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), Prima Vacacional, Aguinaldo; así como por el importe de Pensión Alimenticia pendiente por enterar y sueldos retenidos por enterar al personal, derivados del incumplimiento con Recursos Humanos.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por los importes retenidos tanto al personal administrativo como docente, por las remuneraciones percibidas por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por los importes retenidos a las personas físicas por la prestación de servicios personales independientes. De igual forma este rubro se integra por el importe correspondiente al Impuesto sobre Nóminas (3%) y las retenciones ISSSTE-SAR-FOVISSSTE.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

No aplica

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Se presentan los ingresos de la Universidad Politécnica de Bacalar, derivados de los Subsidios Federales y Estatales, así como los provenientes por ingresos propios.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
Capítulo 1000 (S.F.)	\$ 552,436.00
Capítulo 1000 (S.E.)	\$ 431,956.00
Subtotal Convenio Específico de Recursos 2018	\$ 984,392.00
Reinscripciones	\$ 678,460.00
Altas y Bajas de Asignaturas	\$ 4,075.00
Constancia de Estudios	\$ 5,900.00
Reposición de Credencial de Estudiantes	\$ 180.00
Examen Extraordinario	\$ 300.00
Asignatura de Regularización	\$ 27,500.00
Gestión y Trámites de Proceso de Titulación	\$ 95,880.00
Subtotal Ingresos Propios 2018	\$ 812,295.00
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
Productos Financieros	\$ 169.74
Subtotal Productos Financieros	\$ 169.74
Suma	\$ 1,796,856.74

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Se presentan las 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	\$ 1,001,696.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 93,326.73
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 1,095,023.09

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	\$ 183,137.20	17%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 35,700.96	3%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. De conformidad con su decreto de creación, el patrimonio de la Universidad se constituye por:
 1. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto;
 2. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y, en general, las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto;
 3. Los legados, herencias y las donaciones, otorgadas en su favor;
 4. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título legal; y
 5. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, derechos y, en general todo ingreso que adquiera por cualquier título legal.
2. El incremento al patrimonio se determina en términos generales, disminuyendo a los ingresos por transferencias y subsidios para operación e inversión y a los ingresos propios, los gastos de operación. Por lo que se refiere al decremento al patrimonio este es generado principalmente por recursos recibidos en ejercicios anteriores y ejercidos en el presente ejercicio presupuestal.

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

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

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	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	765,079.19	\$ 712,145.24
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 765,079.19	\$ 712,145.24

2. Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles durante el ejercicio 2018. No aplica

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

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

Universidad Politécnica de Bacalar Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	1,796,687.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios	169.74
Incremento por variación de inventarios	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Disminución del exceso de provisiones	-

Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	169.74	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		1,796,856.74

Universidad Politécnica de Bacalar Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,001,696.36
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros egresos presupuestales no contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		93,326.73
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescenciay amortizaciones	93,326.73	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida odeterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros gastos contables no presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,095,023.09

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$ 933,490.76
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 933,490.76

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos		
	2018	2017
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,080,090	25,098,201
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,283,403	1,710,038
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	(1,656,745)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,796,687	21,731,418
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,244,251	17,706,250
Cuentas de egresos		
	2018	2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,080,090.00	25,098,201.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,078,393.64	1,717,306.65

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-	(1,656,744.85)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,001,696.36	21,724,149.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,001,696.36	21,724,149.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,001,696.36	17,980,230.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	929,440.99	17,857,420.87

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 proveen de información financiera veraz, en la cual se revelan los aspectos económicos y financieros que servirán de base para la toma de decisiones.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

La Universidad Politécnica de Bacalar se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del estado, por el decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

2. Panorama Económico y Financiero

La Universidad opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores público y privado. Conforme a lo anterior se integra el piso presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Compete a la Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Bacalar, formular mensualmente los Estados Financieros y la presentación de la cuenta pública anual.

3. Autorización e Historia

El 15 de marzo de 2012 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el decreto por el que se crea la "Universidad Politécnica de Bacalar". Fue creada como una Institución Pública de Educación Superior, con carácter de Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación del Estado, con sede en la ciudad de Bacalar, y con la finalidad de impartir educación superior en el Estado.

4. Organización y Objeto Social

La Universidad Politécnica de Bacalar tendrá por objeto general, impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación superior a nivel Licenciatura, así como formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica, humanística y tecnológica; realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Bacalar se formularon con base en la información que emana de los registros contables, y se prepararon empleando bases específicas de contabilización con la

finalidad de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información financiera y presupuestal de forma cuantitativa; y estos deben ser presentados a H. Junta Directiva, para su aprobación.

Las bases específicas de contabilización se establecieron atendiendo la naturaleza y fines de la Universidad, con la finalidad de obtener información útil para evaluar los resultados de su función como un órgano social de preponderancia económica no lucrativa, y de completa conformidad con la normatividad referente a la armonización contable.

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, La Ley de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, así como las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina y eficiencia del Gasto Público.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables de la Universidad se resumen a continuación:

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 se presentan en miles de pesos históricos, y no reconocen el efecto de la inflación en la información financiera contenida en las Normas de Información Financiera.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

El registro contable de las operaciones de la Universidad fue realizado a través de medios electrónicos a través del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) desarrollado por el INDETEC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Respecto a este punto, la Universidad no opera con cuentas en Moneda Extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

- a) La depreciación fue determinada con apego a lo establecido en los parámetros de estimación de vida útil publicados en el Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 2012 y demás normatividad emitida por el CONAC.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No aplica
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. Los activos adquiridos durante el Ejercicio 2017 provienen del Programa Presupuestario de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProExES), 2017; así como de un convenio que nos benefició por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintanara Roo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No aplica
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. No aplica
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo. No aplica
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. No aplica
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. No aplica.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Universidad Politécnica de Bacalar no le aplica este punto ya que no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Se presenta el comportamiento de la recaudación correspondiente a la institución por tipo de ingreso y de manera calendarizada.

Rubro de ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	812,295.00	29,755.00	30,890.00									

Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior 2018	-	-	-									
Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR)	431,956.00	497,793.00	455,693.00									
Ingreso Recaudado	1,244,251.00	527,548.00	486,583.00									

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) *No aplica.*

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

La Universidad Politécnica de Bacalar se encuentra en proceso de revisión y autorización de las políticas principales de:

- a) *Control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Universidad.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



Informe Sobre Pasivos Contingentes Al 31 de enero de 2018

De conformidad con las principales reglas de registro y valorización del patrimonio (elementos generales) emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los pasivos contingentes se consideran:

- 1) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente público.
- 2) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificada con la suficiente confiabilidad.

En relación al Informe sobre Pasivos Contingentes y conforme a la información proporcionada por el área jurídica, se aclara que la Universidad Politécnica de Bacalar al 31 de enero de 2017, se encuentra en proceso de litigios por un monto aproximado de \$914,500.00, los cuales pudieran afectar en el futuro al organismo.

Adicional a lo anterior, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera contable, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de enero de 2017.

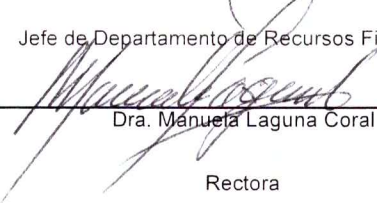


Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018


Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,244,251.00	\$18,106,948.53
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$812,295.00	\$2,650,650.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$431,956.00	\$8,283,436.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$6,772,164.27
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$400,698.26
APLICACIÓN	\$1,110,777.34	\$16,553,512.62
Servicios Personales	\$858,371.06	\$12,511,213.42
Materiales y Suministros	\$20,200.00	\$1,340,708.81
Servicios Generales	\$50,869.93	\$2,701,590.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$181,336.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$133,473.66	\$1,553,435.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,303,908.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,303,908.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,303,908.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$133,473.66	\$249,527.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$633,072.88	\$383,545.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$766,546.54	\$633,072.88


Mtra. Delgy Elizabeth Uc May

Jefe de Departamento de Recursos Financieros


Dra. Manueta Laguna Coral

Rectora


M.C. Conrado Lenin Avila Vanegas


Secretario Administrativo

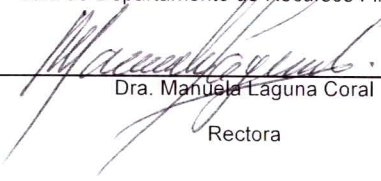
Ócup Á; [c • caÁ Á^ &áÁ^ | áaaÉa^ &aaé [• Á^ ^ Á; • Ó • ca [• Áa a] &a; [• Á Á • Á
} [ca Á [} Áæ [} aa | ^ ^ } c Á & ; | ^ & [• Á Á [} Á • [• aaáaaÁ^ | Á { a [; Á




Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$9,670,246.38	\$5,397,716.57	\$5,086,379.98	\$9,981,582.97	\$311,336.59
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,310,957.88	\$5,397,716.57	\$4,993,053.25	\$5,715,621.20	\$404,663.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$633,072.88	\$3,601,027.91	\$3,467,554.25	\$766,546.54	\$133,473.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,677,885.00	\$1,796,688.66	\$1,525,499.00	\$4,949,074.66	\$271,189.66
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,359,288.50	\$0.00	\$93,326.73	\$4,265,961.77	-\$93,326.73
BIENES MUEBLES	\$9,403,992.34	\$0.00	\$0.00	\$9,403,992.34	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$321,111.14	\$0.00	\$0.00	\$321,111.14	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,365,814.98	\$0.00	\$93,326.73	-\$5,459,141.71	-\$93,326.73


Mtra. Delgy Elizabeth Uc May
Jefe de Departamento de Recursos Financieros


Dra. Manuela Laguna Coral
Rectora


M.C. Conrado Lenin Avila Vanegas
Secretario Administrativo


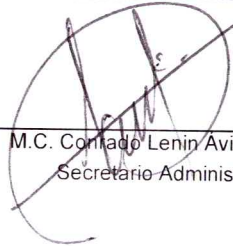
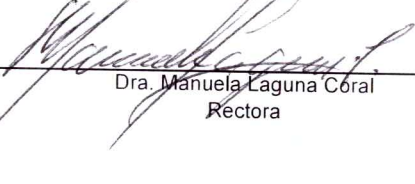
Öóad Á !| c • caá ^ Á ^ &á Á ^ á caá Á ^ & caá [• Á ^ Á [• Á • caá [• Á caá & a ! [• Á Á ^ • Á [ca Á [] Á ca [] ca ^ { ^ } c Á & !| ^ & c • Á Á [] Á ^ [] • caá caá Á ^ Á { á [! Á



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

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	Peso	México	\$6,071,830.77	\$5,681,333.71
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,071,830.77	\$5,681,333.71



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 Mtra. Delgy Elizabeth Uc May Jefe de Departamento de Recursos Financieros				
 Dra. Manuela Laguna Coral Rectora				

ÖöÄ Á | c • cœ Á ^ & ä Á ^ i ä ä Ä ^ & ä ä [• Á ~ ^ Á | • Ö • cœ [• Ä ä ä & ä | • Á Á ~ • Á [cœ Ä [} Ä cœ [} ä | ^ { ^ } c Á
& [| ^ & ä • Á Á [} Á ^ • [] • cœ ä ä ä Ä ^ Á { ä | Ä



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	Servicios Personales	\$1,127,968.00	\$0.00	\$1,127,968.00	\$858,371.06	\$858,371.06	\$858,371.06	\$858,371.06	\$269,596.94
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	\$221,642.00	-\$12,438.66	\$209,203.34	\$183,137.20	\$183,137.20	\$183,137.20	\$183,137.20	\$26,066.14
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	\$221,642.00	-\$12,438.66	\$209,203.34	\$183,137.20	\$183,137.20	\$183,137.20	\$183,137.20	\$26,066.14
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$221,642.00	-\$12,438.66	\$209,203.34	\$183,137.20	\$183,137.20	\$183,137.20	\$183,137.20	\$26,066.14
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$432,594.00	\$81,176.70	\$513,770.70	\$341,467.14	\$341,467.14	\$341,467.14	\$341,467.14	\$172,303.56
12100	Honorarios Asimilables a Salarios	\$432,594.00	\$81,176.70	\$513,770.70	\$341,467.14	\$341,467.14	\$341,467.14	\$341,467.14	\$172,303.56
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$432,594.00	\$81,176.70	\$513,770.70	\$341,467.14	\$341,467.14	\$341,467.14	\$341,467.14	\$172,303.56
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$327,016.00	-\$54,427.92	\$272,588.08	\$217,115.76	\$217,115.76	\$217,115.76	\$217,115.76	\$55,472.32
13400	Compensaciones	\$327,016.00	-\$54,427.92	\$272,588.08	\$217,115.76	\$217,115.76	\$217,115.76	\$217,115.76	\$55,472.32
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	\$327,016.00	-\$54,427.92	\$272,588.08	\$217,115.76	\$217,115.76	\$217,115.76	\$217,115.76	\$55,472.32
14000	Seguridad Social	\$43,206.00	-\$310.12	\$42,895.88	\$35,700.96	\$35,700.96	\$35,700.96	\$35,700.96	\$7,194.92
14100	Aportaciones de Seguridad Social	\$21,384.00	-\$310.12	\$21,073.88	\$17,668.04	\$17,668.04	\$17,668.04	\$17,668.04	\$3,405.84
14101	Aportaciones al ISSSTE	\$21,384.00	-\$310.12	\$21,073.88	\$17,668.04	\$17,668.04	\$17,668.04	\$17,668.04	\$3,405.84
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$10,726.00	\$0.00	\$10,726.00	\$8,861.40	\$8,861.40	\$8,861.40	\$8,861.40	\$1,864.60
14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$10,726.00	\$0.00	\$10,726.00	\$8,861.40	\$8,861.40	\$8,861.40	\$8,861.40	\$1,864.60
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$11,096.00	\$0.00	\$11,096.00	\$9,171.52	\$9,171.52	\$9,171.52	\$9,171.52	\$1,924.48
14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$11,096.00	\$0.00	\$11,096.00	\$9,171.52	\$9,171.52	\$9,171.52	\$9,171.52	\$1,924.48
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$103,510.00	-\$14,000.00	\$89,510.00	\$80,950.00	\$80,950.00	\$80,950.00	\$80,950.00	\$8,560.00
15400	Prestaciones Contractuales	\$89,510.00	\$0.00	\$89,510.00	\$80,950.00	\$80,950.00	\$80,950.00	\$80,950.00	\$8,560.00
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	\$21,870.00	\$0.00	\$21,870.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$20,250.00	\$1,620.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$62,440.00	\$0.00	\$62,440.00	\$57,100.00	\$57,100.00	\$57,100.00	\$57,100.00	\$5,340.00
15403	Ayuda para Transporte	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,200.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15903	Otras Prestaciones Económicas y Sociales	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000	Materiales y Suministros	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$40,646.50	\$40,646.50	\$40,646.50	\$20,200.00	\$176,353.50
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documen	\$85,000.00	\$48,300.67	\$133,300.67	\$617.80	\$617.80	\$617.80	\$0.00	\$132,682.87
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$13,000.00	\$27,568.80	\$40,568.80	\$617.80	\$617.80	\$617.80	\$0.00	\$39,951.00
21101	Papelera y Consumibles de Oficina	\$13,000.00	\$26,951.00	\$39,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,951.00
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficin	\$0.00	\$617.80	\$617.80	\$617.80	\$617.80	\$617.80	\$0.00	\$0.00
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologi	\$0.00	\$52,360.45	\$52,360.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,360.45
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos p	\$0.00	\$52,360.45	\$52,360.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,360.45
21600	Material de limpieza	\$15,000.00	-\$1,044.30	\$13,955.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,955.70
21601	Material de Limpieza	\$15,000.00	-\$1,044.30	\$13,955.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,955.70



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
21700	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
21800	Materiales para el Registro e Identificación de Bien	\$32,000.00	-\$30,584.28	\$1,415.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.72
21801	Formas Valoradas y Papelería Oficial	\$32,000.00	-\$30,584.28	\$1,415.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.72
22000	Alimentos y Utensilios	\$3,000.00	\$2,414.22	\$5,414.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,414.22
22100	Productos alimenticios para personas	\$3,000.00	\$763.54	\$3,763.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763.54
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$3,000.00	\$401.32	\$3,401.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,401.32
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de Otr	\$0.00	\$362.22	\$362.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.22
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,650.68	\$1,650.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.68
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el S	\$0.00	\$1,650.68	\$1,650.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.68
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	\$29,000.00	-\$28,434.45	\$565.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.55
24400	Madera y productos de madera	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24401	Madera y sus Derivados empleados para la Constr	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$565.55	\$565.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.55
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$565.55	\$565.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.55
24800	Materiales complementarios	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24801	Materiales Complementarios	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laborator	\$40,000.00	-\$38,572.46	\$1,427.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.54
25500	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$40,000.00	-\$38,572.46	\$1,427.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.54
25501	Materiales, Suministros e Instrumentos Menores de	\$40,000.00	-\$38,572.46	\$1,427.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.54
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$20,000.00	\$30,800.00	\$50,800.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$30,600.00
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$30,800.00	\$50,800.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$30,600.00
26101	Combustible	\$20,000.00	\$30,800.00	\$50,800.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$30,600.00
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articul	\$40,000.00	-\$38,289.96	\$1,710.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.04
27100	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$38,289.96	\$1,710.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.04
27101	Vestuarios y Uniformes	\$40,000.00	-\$38,289.96	\$1,710.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.04
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$23,781.98	\$23,781.98	\$19,828.70	\$19,828.70	\$19,828.70	\$0.00	\$3,953.28
29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$0.00	\$162.66	\$162.66	\$162.66	\$162.66	\$162.66	\$0.00	\$0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de C	\$0.00	\$162.66	\$162.66	\$162.66	\$162.66	\$162.66	\$0.00	\$0.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$0.00	\$20,139.32	\$20,139.32	\$19,666.04	\$19,666.04	\$19,666.04	\$0.00	\$473.28
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de T	\$0.00	\$20,139.32	\$20,139.32	\$19,666.04	\$19,666.04	\$19,666.04	\$0.00	\$473.28
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.60
30000	Servicios Generales	\$442,300.00	\$0.00	\$442,300.00	\$102,678.80	\$102,678.80	\$102,678.80	\$50,869.93	\$339,621.20
31000	Servicios Básicos	\$7,500.00	\$104,707.00	\$112,207.00	\$40,925.00	\$40,925.00	\$40,925.00	\$34,929.00	\$71,282.00
31100	Energía Eléctrica	\$0.00	\$98,431.00	\$98,431.00	\$34,929.00	\$34,929.00	\$34,929.00	\$34,929.00	\$63,502.00
31101	Energía Eléctrica	\$0.00	\$98,431.00	\$98,431.00	\$34,929.00	\$34,929.00	\$34,929.00	\$34,929.00	\$63,502.00
31400	Telefonía Tradicional	\$1,500.00	\$6,002.00	\$7,502.00	\$5,996.00	\$5,996.00	\$5,996.00	\$0.00	\$1,506.00
31401	Telefonía Tradicional	\$1,500.00	\$6,002.00	\$7,502.00	\$5,996.00	\$5,996.00	\$5,996.00	\$0.00	\$1,506.00
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
31701	Servicio de Internet y Redes	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
31800	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.00
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.00
32000	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otr	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documer	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$29,470.01	\$29,470.01	\$15,940.93	\$15,940.93	\$15,940.93	\$15,940.93	\$13,529.08
34100	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$29,470.01	\$29,470.01	\$15,940.93	\$15,940.93	\$15,940.93	\$15,940.93	\$13,529.08
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$0.00	\$29,470.01	\$29,470.01	\$15,940.93	\$15,940.93	\$15,940.93	\$15,940.93	\$13,529.08
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	\$210,000.00	-\$158,369.78	\$50,130.22	\$5,312.00	\$5,312.00	\$5,312.00	\$0.00	\$44,818.22
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$180,000.00	-\$168,209.38	\$11,790.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,790.62
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobili	\$180,000.00	-\$168,209.38	\$11,790.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,790.62
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equip	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$5,520.80	\$5,520.80	\$5,312.00	\$5,312.00	\$5,312.00	\$0.00	\$208.80
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	\$0.00	\$5,520.80	\$5,520.80	\$5,312.00	\$5,312.00	\$5,312.00	\$0.00	\$208.80
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maqui	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$0.00	\$2,818.80	\$2,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.80
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
36400	Servicios de revelado de fotografías	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
36401	Servicios de Revelado o Impresión de Fotografías	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
36500	Servicios de la industria filmica, del sonido y del vic	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
36501	Servicios para la Industria Filmica, del Sonido y de	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$16,400.00	\$28,399.70	\$44,799.70	\$11,760.86	\$11,760.86	\$11,760.86	\$0.00	\$33,038.84
37100	Pasajes aéreos	\$8,000.00	\$22,673.70	\$30,673.70	\$8,960.86	\$8,960.86	\$8,960.86	\$0.00	\$21,712.84
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$8,000.00	\$22,673.70	\$30,673.70	\$8,960.86	\$8,960.86	\$8,960.86	\$0.00	\$21,712.84
37200	Pasajes terrestres	\$0.00	\$726.00	\$726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$0.00	\$726.00	\$726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.00
37500	Viáticos en el país	\$8,400.00	\$5,000.00	\$13,400.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$10,600.00
37501	Viáticos en el País	\$8,400.00	\$5,000.00	\$13,400.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$10,600.00
38000	Servicios Oficiales	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
38300	Congresos y convenciones	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
38301	Congresos y Convenciones	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
39000	Otros Servicios Generales	\$81,400.00	-\$16,666.93	\$64,733.07	\$24,680.01	\$24,680.01	\$24,680.01	\$0.00	\$40,053.06
39200	Impuestos y derechos	\$81,400.00	-\$66,026.95	\$15,373.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,373.05
39201	Impuestos y Derechos	\$81,400.00	-\$66,026.95	\$15,373.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,373.05
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$0.00	\$49,360.02	\$49,360.02	\$24,680.01	\$24,680.01	\$24,680.01	\$0.00	\$24,680.01
39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$0.00	\$49,360.02	\$49,360.02	\$24,680.01	\$24,680.01	\$24,680.01	\$0.00	\$24,680.01
Total		\$1,787,268.00	\$0.00	\$1,787,268.00	\$1,001,696.36	\$1,001,696.36	\$1,001,696.36	\$929,440.99	\$785,571.64



Ejercicio del Presupuesto

Egresos
Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones)

Egresos
Modificado

Egresos
Comprometido

Egresos
Devengado

Egresos
Ejercido

Pagado

Subejercicio

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Dra. Mariela Laguna Coral
Rectora

M.C. Conrado Lenin Avila Vanegas
Secretario Administrativo

Ómn Á: [c • ca^ Á^ & Á^ : áaa Á^ & áaa [• Á^ ^ Á [• Á^ ca [• Á^ á & á [• Á Á^ • Á [ca É [} Áæ [} áa | ^ { ^ } c^ Á [!! ^ & d • Á
• [} Á^ • [] • áaa Á^ Á { á [! Á




Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

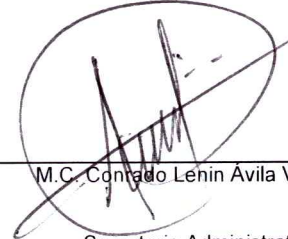
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$16,850,090.00	\$0.00	\$16,850,090.00	\$1,001,696.36	\$929,440.99	\$15,848,393.64
2 Gasto de Capital	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
Total	\$17,080,090.00	\$0.00	\$17,080,090.00	\$1,001,696.36	\$929,440.99	\$16,078,393.64


Mtra. Delgy Elizabeth Uc May

Jefe de Departamento de Recursos Financieros


Dra. Manuela Laguha Coral

Rectora



M.C. Conrado Lehin Ávila Vanegas

Secretario Administrativo

Ócap Á;| c • caá ^ Á ^ & á Á ^ \ á á á Á ^ & á á á [• Á ^ Á [• Ó • caá [• Á á a & á | • Á Á ^ • Á [ca É Á] Á á [} á á \{ ^ } c ^ Á & | | ^ & c • Á • [} Á ^ • [] • á á á á á ^ Á { á [| Á



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$17,080,090.00	\$0.00	\$17,080,090.00	\$1,001,696.36	\$929,440.99	\$16,078,393.64
EDUCACIÓN	\$17,080,090.00	\$0.00	\$17,080,090.00	\$1,001,696.36	\$929,440.99	\$16,078,393.64
Total del Gasto	\$17,080,090.00	\$0.00	\$17,080,090.00	\$1,001,696.36	\$929,440.99	\$16,078,393.64

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Dra. Manuela Laguna Coral
Rectora

M.C. Conrado Lenin Avila Vanegas
Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
100 Rectoría									
101	Rectoría	\$1,976,226.00	\$47,431.56	\$2,023,657.56	\$160,789.36	\$160,789.36	\$160,789.36	\$155,010.82	\$1,862,868.20
Rectoría		\$1,976,226.00	\$47,431.56	\$2,023,657.56	\$160,789.36	\$160,789.36	\$160,789.36	\$155,010.82	\$1,862,868.20
200 Dirección de Planeación									
201	Dirección de Planeación	\$1,387,278.00	\$70,155.95	\$1,457,433.95	\$115,777.23	\$115,777.23	\$115,777.23	\$100,952.90	\$1,341,656.72
Dirección de Planeación		\$1,387,278.00	\$70,155.95	\$1,457,433.95	\$115,777.23	\$115,777.23	\$115,777.23	\$100,952.90	\$1,341,656.72
300 Secretaría Académica									
301	Secretaría Académica	\$11,604,082.00	-\$285,281.69	\$11,318,820.31	\$546,163.67	\$546,163.67	\$546,163.67	\$529,833.50	\$10,772,656.64
Secretaría Académica		\$11,604,082.00	-\$285,281.69	\$11,318,820.31	\$546,163.67	\$546,163.67	\$546,163.67	\$529,833.50	\$10,772,656.64
400 Secretaría Administrativa									
401	Secretaría Administrativa	\$2,112,504.00	\$167,674.18	\$2,280,178.18	\$178,966.10	\$178,966.10	\$178,966.10	\$143,643.77	\$2,101,212.08
Secretaría Administrativa		\$2,112,504.00	\$167,674.18	\$2,280,178.18	\$178,966.10	\$178,966.10	\$178,966.10	\$143,643.77	\$2,101,212.08
Total Final		\$17,080,090.00	\$0.00	\$17,080,090.00	\$1,001,696.36	\$1,001,696.36	\$1,001,696.36	\$929,440.99	\$16,078,393.64

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Dra. Manuela Laguna Coral

Rectora

M.C. Conrado Lenin Ávila Vanegas

Secretario Administrativo

Ómnibus de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de proporcionar a los usuarios de los servicios de transporte público, un medio de transporte seguro, eficiente y accesible, que contribuya al desarrollo económico y social del país.



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,228,856.00	\$0.00	\$3,228,856.00	\$812,295.00	\$812,295.00	-2,416,561.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,851,234.00	\$0.00	\$13,851,234.00	\$984,392.00	\$431,956.00	-13,419,278.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,080,090.00	\$0.00	\$17,080,090.00	\$1,796,687.00	\$1,244,251.00	-15,835,839.00

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 Gobierno

IMPUESTOS	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,851,234.00	\$0.00	\$13,851,234.00	\$984,392.00	\$431,956.00	-13,419,278.00


Ingresos de Organismos y Empresas

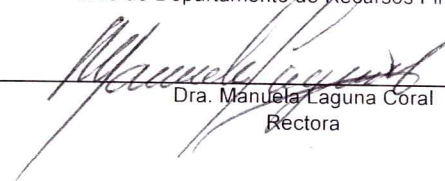
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,228,856.00	\$0.00	\$3,228,856.00	\$812,295.00	\$812,295.00	-2,416,561.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,080,090.00	\$0.00	\$17,080,090.00	\$1,796,687.00	\$1,244,251.00	-15,835,839.00


Mtra. Delgy Elizabeth Uc May
Jefe de Departamento de Recursos Financieros


Dra. Manuela Laguna Coral
Rectora


M.C. Conrado Lenin Avila Vanegas
Secretario Administrativo

ÄÖä Á !| c • cäs ^ Á & ä Á ^ ä cä Á ^ & cä [• Á ~ ^ Á | • Ä • cä [• Ä a & a | • Á Á ~ • Á [cæ É [} Áæ [] cä | ^ } c Ä & q | • Á Á
• [] Á ^ • [] • cä ä cä Á ^ Á { ä | Ä