



**Universidad Politécnica de Bacalar**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2018**

*[Handwritten signature]*

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,685,570.28</u>	<u>\$5,310,957.88</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,662,402.11</u>	<u>\$6,071,830.77</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,141,165.69	\$633,072.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,662,402.11	\$6,071,830.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,544,404.59	\$4,677,885.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,685,570.28</b>	<b>\$5,310,957.88</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,870,017.14</u>	<u>\$4,359,288.50</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,662,402.11</b>	<b>\$6,071,830.77</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,732,280.34	\$9,403,992.34	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$321,111.14	\$321,111.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	<b>-\$6,183,374.34</b>	<b>-\$5,365,814.98</b>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,870,017.14</b>	<b>\$4,359,288.50</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$5,662,402.11</b>	<b>\$6,071,830.77</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,555,587.42</b>	<b>\$9,670,246.38</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$100,000.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$100,000.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,793,185.31</u>	<u>\$3,598,415.61</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$202,289.42	\$5,103,207.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,590,895.89	<b>-\$1,504,791.65</b>
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica  
Formando Triunfadores  
**BACALAR**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Universidad Politécnica de Bacalar**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2018**

---

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,893,185.31	\$3,598,415.61
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,555,587.42	\$9,670,246.38



**Universidad Politécnica de Bacalar**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/ GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/ CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$933,490.76	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$933,490.76	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Bacalar**  
**ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,080,090.00	\$25,098,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,441,818.42	\$1,710,038.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,161,683.60	<b>-\$1,656,744.85</b>
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,799,955.18	\$21,731,417.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,799,955.18	\$17,706,250.27
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,080,090.00	\$25,098,201.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,233,130.67	\$1,717,306.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$1,161,683.60	<b>-\$1,656,744.85</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,008,642.93	\$21,724,149.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,008,642.93	\$21,724,149.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,008,642.93	\$17,980,230.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,894,391.92	\$17,857,420.87

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

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May  
Encargada de la Secretaría Administrativa

Dra. Manuela Laguna Coral  
Rectora