

Universidad Politécnica de Bacalar
ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,405,656.75	\$5,310,957.88	PASIVO CIRCULANTE	\$6,481,229.28	\$6,071,830.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$694,741.13	\$633,072.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,481,229.28	\$6,071,830.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,710,915.62	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,405,656.75	\$5,310,957.88	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,522,610.53	\$4,359,288.50	Total de Pasivos Circulantes	\$6,481,229.28	\$6,071,830.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PA		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,570,998.25	\$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	-\$6,369,498.86	-\$5,365,814.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$4,522,610.53	\$4,359,288.50	T		\$6,071,830.77
Total de Activos	\$10,928,267.28	\$9,670,246.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,255,120.69	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,255,120.69	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,191,917.31	\$3,598,415.61
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$395,301.58	\$5,103,207.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,587,218.89	-\$1,504,791.65
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,447,038.00	\$3,598,415.61
Total de Pasivo y Hacienda	\$10,928,267.28	\$9,670,246.38

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

Secretaria Administrativa

Mtra. Delgy Elizabeth Uc May

Rectora

Dra. Manuela Laguna Coral

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Universidad Politécnica de Bacalar

ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,793,119.71	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,793,119.71	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</u>		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Universidad Politécnica de Bacalar ESTADO DE QUINTANA ROO Estado de Situación Financiera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<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	\$263,168.34	\$1,710,038.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,882,904.86	-\$1,656,744.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,699,826.52	\$21,731,417.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,050,705.26	\$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	\$31,805.00	\$1,717,306.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$958,515.26	-\$1,656,744.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,006,800.26	\$21,724,149.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,006,800.26	\$21,724,149.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,006,800.26	\$17,980,230.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,679,102.21	\$17,857,420.87

*Importe Basados en Saldos Iniciales