

Universidad Politécnica de Bacalar Quintana Roo

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,237,584.00 | \$772,899.00 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,757,547.66 | \$7,422,016.60 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,068,608.90 | \$6,636,657.84 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$66,045.79 | \$211,889.91 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$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 | \$53.15 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$4,372,238.69 | \$7,621,446.75 | Total de Pasivos Circulantes | \$2,757,547.66 | \$7,422,069.75 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$55,792,653.25 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$22,260,013.92 | \$22,260,013.92 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$321,111.14 | \$321,111.14 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$12,726,985.55 | -\$9,795,120.24 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$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 | \$65,646,792.76 | \$12,786,004.82 | Total del Pasivo | \$2,757,547.66 | \$7,422,069.75 |
| Total del Activo | \$70,019,031.45 | \$20,407,451.57 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$68,869,489.12 | \$13,076,835.87 |
| | | | APORTACIONES | \$23,685,176.28 | \$5,431,691.03 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$45,184,312.84 | \$7,645,144.84 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -\$1,608,005.33 | -\$91,454.05 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,500,468.55 | \$1,219,301.28 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$3,108,527.03 | -\$1,310,755.33 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |





**Universidad Politécnica de Bacalar
Quintana Roo**

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$53.15 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$67,261,483.79 | \$12,985,381.82 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$70,019,031.45 | \$20,407,451.57 |

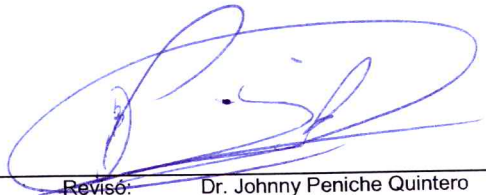
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 Elaboró: Lic. Lesly Roxana Puc Hernández
 Jefa de Departamento de Recursos Financieros



 Autorizó: Dra. Ingrid Citlalli Suárez Mc Liberty
 Rectora



 Revisó: Dr. Johnny Peniche Quintero
 Secretario Administrativo