

A. NOTAS DE DESGLOSE

1. Notas al Estado de Situación Financiera

1.1.-INTEGRACION DEL SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

FONDOS FIJOS	10,000.00	FONDO DE CAJA CHICA
BANORTE 0811021755	631.55	SUBSIDIO FEDERAL 2018
BANORTE 0626636371	19,351.45	SUBSIDIO ESTATAL 2018
BANORTE 0626636399	127,785.90	NOMINA 2018
BANORTE 36380	1,252.38	CUENTA DISPERSORA PARA PAGO DE NOMINA
BANORTE 36371		CUENTA CONCENTRADORA DE SUBSIDIOS X CONVENIO
BANORTE 36399		CUENTA CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS
BANORTE 0630850286		
BANORTE 0684809791	1,022.69	CUENTA DISPERSORA RECURSO ESTATAL
BANORTE 0684809803		CUENTA ESPECIFICA PARA MANEJO DE FONDO FIMES
BANORTE 0685903726		CUENTA ESPECIFICA PARA MANEJO DE FONDO PROMEP
BANORTE 0811021755		CUENTA DISPERSORA RECURSO FEDERAL
BANORTE 0311952283	- 0.30	CUENTA ESPECIFICA PARA MANEJO DE FODOEES
BANORTE 0485927632		SUBSIDIO FEDERAL 2017
BANORTE 0254839623	- 173.68	PROFOCIE 2014
BANORTE 0593633650	439,682.58	SUBSIDIO FEDERAL 2018
BANORTE 0498957013	135,255.63	SUBSIDIO ESTATAL 2018
SANTANDER 65504974470	101,052.25	CUENTA ESPECIFICA PARA MANEJO DE COMPENSACION DEL ESTADO
SANTANDER 65504974484		SUBSIDIO ESTATAL (IMPUESTO)
BBVA BANCOMER 0103140288	4,939.11	PROFOCIE 2015
TOTAL	840,799.56	

1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el caso de las contribuciones se trata de un saldo de un pago en exceso de isr sobre salarios que proviene de el ejercicio 2010, por lo cual es recuperable.

Tratandose de los deudores son 100% recuperables y se estan realizando la gestion para realizar la recuperacion

Los pasivos registrados son a corto plazo y solventables en un periodo no mayor a 90 dias.

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

NO APLICA




DRA. MARÍA ELENA REYNOSO RÍOS
RECTORA


LIC. EDUARDO ABRAHAM GONZALEZ HINOJOSA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

3.1.- DESGLOSE DE LA RECAUDACION DE LOS DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

INSCRIPCION	138,050.00
COLEGIATURA	503,350.00
EXAMEN DE SELECCION	74,340.00
TRANSPORTE ESCOLAR	
CURSOS	
LIBROS	3,540.00
CONSTANCIAS	2,300.00
KARDEX	
CURSO DE NIVELACION	
CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	
TITULO PROFESIONAL NIVEL LICENCIATURA	228,000.00
CEDULA PROFESIONAL NIVEL LICENCIATURA	79,400.00
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	40,400.00
CREDENCIAL	150.00
CONSTANCIA DE LIBERACION DE SERVICIO SOCIAL	32,400.00
OTROS INGRESOS	16,420.00
ACTA DE EXENCION DE EXAMEN PROFESIONAL	39,800.00
SUMA	1,158,150.00

3.2.-DESGLOSE DE LA PERCEPCION DE LOS SUBSIDIOS

CONVENIOS	
PROFOCIE	-
TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIO FEDERAL	6,865,593.00
SUBSIDIO ESTATAL	7,716,038.83
SUMA	14,581,631.83

Estos ingresos se derivan del convenio de colaboracion financiera Estado-Federacion

3.3.- OTROS INGRESOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios	
------------------------------------	--

DRA. MARIA ELENA REYNOSO RIOS
RECTORA



LIC. EDUARDO ABRAHAM GONZALEZ HINOJOSA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

1.4.-GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,101,979.15	22%
Remuneraciones adicionales y especiales	8,714,943.96	42%

Estas dos cuentas son las mas representativas y la primera de ellas refleja el monto total ejercido por el pago de salarios base la segunda agrupa los pagos de compensaciones de sueldos y salarios de empleados y funcionarios de la institucion Las demas cuentas no exceden un 10% del monto total de los gastos y otras perdidas

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Ley de Ingresos	
Ley de Ingresos Estimada	19,625,764.27
Ley de Ingresos por Ejecutar	5,069,132.44
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	25,000.00
Ley de Ingresos Devengada	14,581,631.83
Ley de Ingresos Recaudada	14,197,581.28

Presupuesto de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	19,625,764.27
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,475,568.65
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	25,000.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	14,175,195.62
Presupuesto de Egresos Devengado	14,175,195.62
Presupuesto de Egresos Ejercido	13,409,004.84
Presupuesto de Egresos Pagado	13,409,004.84

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los estados financieros de los entes publicos, proveen de informacion financiera a los usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos El objetivo de este documento es la revelacion del contexto y de los aspectos economicos-financieros mas relevantes que influyeron en las desiciones del periodo, y que se concideraron en la elaboracion delos mismos para su mayor comprension.

2. Panorama Económico y financiero

Los recursos financieros otorgados a la institucion son los necesarios para su funcionamiento mas no para su crecimiento, por tal motivo la toma de desiciones en cuanto a la proyeccion de un crecimiento estaria sujeta a el incremento en la aplicacion de los recursos financieros.

3. Autorización e Historia

La universidad Politecnica de la Region Ribereña fue creada mediante decreto gubernamental el dia 15 de julio de 2009

A la fecha no ha sufrido cambios en su estructura

DRA. MARIA ELENA REYNOSO RIOS
RECTORA



LIC. EDUARDO ABRAHAM GONZALEZ HINOJOSA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

4. Organización y objeto social

Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización, maestría, doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultural

El ejercicio fiscal de la información financiera corresponde a 2018

La Institución es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, creado por decreto.

Sus obligaciones fiscales son como Persona Moral con fines no lucrativos y prácticamente funge como retenedor.

Su Estructura orgánica es en el siguiente orden:

Junta Directiva
Rector(a)
Director Académico
Director Administrativo
Director Jurídico
Subdirector de Planeación y Evaluación
Jefe de Departamento
Jefe de Oficina

5. Base de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros fueron preparados en base a la normatividad emitida por el CONAC, sus activos no circulantes en una base a valor histórico, hasta que se emitan las reglas para la valoración de este tipo de activos. Se tomaron en cuenta los Postulados Básicos y el registro y reconocimiento de sus gastos e ingresos en base al devengado.

6. Políticas de contabilidad significativas

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

8. Reporte analítico del Activo

9. Fidelcomisos, mandatos y análogos

10. Reporte de la recaudación

11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública


12. Calificaciones otorgadas

13. Procesos de mejora

14. Información por segmentos



DRA. MARÍA ELENA REYNOSO RÍOS
RECTORA



LIC. EDUARDO ABRAHAM GONZALEZ HINOJOSA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



09

15. Eventos posteriores al cierre

16. Partes relacionadas

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

15. Eventos posteriores al cierre

16. Partes relacionadas

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros


DRA. MARÍA ELENA REYNOSO RÍOS
RECTORA


LIC. EDUARDO ABRAHAM GONZÁLEZ HINOJOSA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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