

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

9

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los estados financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo de este documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que se consideraron en la elaboración de los mismos para su mayor comprensión

1. Panorama Económico y Financiero

Los recursos financieros otorgados a la institución son los necesarios para su funcionamiento mas no para su crecimiento, por tal motivo la toma de decisiones en cuanto a la proyección de un crecimiento estaría sujeta al incremento en la aplicación de los recursos financieros.

2. Autorización e Historia

La universidad Politécnica de la Región Ribereña fue creada mediante decreto gubernamental el día 15 de julio de 2009. A la fecha no ha sufrido cambios en su estructura

3. 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 medioambiente y cultural.

El ejercicio fiscal de la información financiera corresponde a 2022.

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)

Secretario Académico

Secretario Administrativo

Director Jurídico

Subdirector de Planeación y Evaluación

Jefe de Departamento

Jefe de Oficina

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros fueron preparados en base a la normatividad emitida por el CONAC, Consejo Nacional de Armonización Contable y apegados a la ley General de Contabilidad Gubernamental.

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.

Sus operaciones están cuantificadas en términos monetarios y se registran aplicando la normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Sin Movimientos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Sin Movimientos.

7. Reporte Analítico del Activo

Sin Movimientos.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Sin Movimientos.

9. Reporte de la Recaudación

| | |
|----------------------|---------------|
| 1.- Subsidio Estatal | 7,797,070.44 |
| 2.- Subsidio Federal | 7,432,262.64 |
| 3.- Convenios | 2,347,459.22 |
| Total | 17,576,792.30 |

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

No Aplica.

11. Calificaciones otorgadas

No Aplica

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

12. Proceso de Mejora

Constante capacitación en cuanto al proceso de armonización contable se cuenta con un sistema de contabilidad emitido por el INDETEC, quien trabaja de la mano con el INDECTEC Y que está en constante actualización para lograr lo objetivos contenidos en la ley de Contabilidad Gubernamental para la correcta emisión de la información financiera transparencia y rendición de cuentas

13. Información por Segmentos

No Aplica

14. Eventos Posteriores al Cierre

No Aplica

15. Partes Relacionadas

No Aplica

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



DR. HECTOR DIEZ RODRIGUEZ
RECTOR

LIC. RICARDO ESCAMILLA PERALES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

B) NOTAS DE DESGLOSE**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de gestión. – Se enumeran los principales conceptos de ingresos que integran el saldo de Ingresos del estado de Actividades

| | |
|-------------------------------------|---|
| Derechos | |
| Derechos por prestación de servicio | - |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Convenios | |
| FAM 2023 OF. 514.1.679-63/2023 | 2,327,459.22 |

Transf. Asignación, Subsidios y Otras Ayudas

| | |
|------------------|--------------|
| Subsidio Federal | 7,432,262.64 |
| Subsidio Estatal | 7,797,070.44 |

| | |
|------|---------------|
| Suma | 17,576,792.30 |
|------|---------------|

OTROS INGRESOS

| | |
|------------------------------------|---|
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
|------------------------------------|---|

Gastos y Otras Pérdidas. - Se detallan los principales saldos que componen la cuenta del gasto del Estado de Actividades

| | |
|--------------------------|------------|
| Servicios Personales | 9,417,198 |
| Materiales y Suministros | 651,346 |
| Servicios Generales | 1,451,698 |
| | |
| Total | 11,520,242 |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes \$ 8,138,240.34

EFFECTIVO

El saldo final del periodo es cero

EQUIVALENTES

| Bancos | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Banco | Cuenta | Descripción | Saldo final |
| Banorte | 0626636399 | Ingresos propios | \$282,463.49 |
| Banorte | 0626636380 | Nomina | \$4,282.99 |
| Banorte | 1133333625 | Subsidio Federal 2021 | \$379,468.25 |
| Banorte | 1133333634 | Subsidio Estatal 2021 | \$710,457.17 |
| Banorte | 1175487368 | Subsidio Federal 2022 | \$64,276.83 |
| Banorte | 1175491187 | Subsidio Estatal 2022 | \$25,033.42 |
| Banorte | 1214470166 | Subsidio Estatal 2023 | \$553,601.95 |
| Banorte | 1214486390 | Subsidio Federal 2023 | \$4,012,637.19 |
| Banorte | 1219078110 | Ingresos Propios 2023 | \$240,364.57 |
| Santander | 65-50497447-0 | Subsidio Estatal Capitulo 1000 2022 | \$3,507.28 |
| BBVA | 0120328626 | Fam 2023 | \$1,862,147.20 |
| TOTAL | | | \$8,138,240.34 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Tratándose de los deudores son 100% recuperables y se están realizando la gestión para realizar la recuperación se desglosan a continuación

| Cuenta | Fecha Inicial del Crédito | Nombre del Deudor | Concepto | Importe | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|---|----------------------|
| 1120-001 | ene-12 | ISR DE SALARIOS PAGADO EN EXCESO | IMPUESTOS | 3,411 | COMPENSACION DE SALDOS | 31/12/2023 |
| 1122-91 | dic-17 | SECRETARIA DE FINANZAS | SUBSIDIO | 26,492 | GESTION DE RECUPERACION DEL RECURSO ANTE FINANZAS | 31/12/2023 |
| | sep-23 | HECTOR AGUSTIN GUERRERO JIMENEZ | ANTICIPO PARA VIATICOS | 2,631 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-01-047 | mar-23 | EVERARDO GUERRA LOPEZ | ANTICIPO PARA VIATICOS | 5,852 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-01-053 | mar-23 | RICARDO ESCAMILLA PERALES | ANTICIPO PARA VIATICOS | -9 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-01-056 | sep-23 | GUADALUPE ORTIZ NACIANCENO | ANTICIPO PARA VIATICOS | 1,664 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-01-057 | sep-23 | ALEJANDRO TURRUBIATES ALTAMIRANO | ANTICIPO PARA VIATICOS | 33 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-02-007 | mar-23 | HECTOR DIEZ RODRIGUEZ | GASTOS POR COMPROBAR | -24 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-02-023 | sep-23 | CLAUDIA TERESA RESENDEZ BENAVIDEZ | ANTICIPO PARA VIATICOS | 891 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-02-047 | mar-23 | GUADALUPE ORTIZ NACIANCENO | GASTOS POR COMPROBAR | 9,918 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-02-057 | mar-22 | CARLOS RICARDO FLORES POSADA | GASTOS POR COMPROBAR | 10,098 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| 1123-02-062 | sep-23 | RICARDO ESCAMILLA PERALES | GASTOS POR COMPROBAR | 4,500 | REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA | 31/12/2023 |
| Total: | | | | 65,457 | | |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA
Derechos a recibir Bienes y Servicios

| Cuenta | Fecha del Pago | Nombre del Deudor | Concepto | Importe | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|---------------|----------------|--|--|----------------|------------------------|----------------------|
| 1131-002 | oct-12 | AARON LOPEZ VALENCIANO | SERVICIO DE AUTOBUS INTERPOLITECNICAS | 39,440 | COMPROBACION DEL GASTO | 31/12/2023 |
| 1131-034 | sep-23 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | DEPOSITO EN GARANTIA CFE | 64,818 | COMPROBACION DEL GASTO | 31/12/2023 |
| 1131-038 | mzo-18 | ASESORIA EN IMAGEN DEPORTIVA, S.A. DE C.V. | ANT. PARA LOS UNIFORMES DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LAS INTERPOLITECNICAS | 2,818 | COMPROBACION DEL GASTO | 31/12/2023 |
| 1131-060 | dic-19 | OPERADORA DE HOTELES VICTORIA, S DE RL DE CV | ANT. PARA LA RESERVACION DE HOTEL | 2,301 | COMPROBACION DEL GASTO | 31/12/2023 |
| 1131-080 | mar-21 | INFRA, S.A. DE C.V. | ANT. COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR | 7,894 | COMPROBACION DEL GASTO | 31/12/2023 |
| 1131-094 | mar-23 | MARIO ALBERTO ALANIS MOLINA | ANT. SERVICIO DE MTTO A LAS INSTALACIONES | 14,996 | COMPROBACION DEL GASTO | 31/12/2023 |
| total: | | | | 132,267 | | |

INVENTARIOS

No Aplica.

ALMACENES

En este trimestre no hay movimientos que afecte esta cuenta.

INVERSIONES FINANCIERAS

No Aplica.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

| CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/ CLASE/SUBCLASE/ CONSECUTIVO | NOMBRE DE LA CUENTA | FECHA | No. FACTURA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE) | ÁREA Y RESPONSABILIDAD | NÚM. DE UNIDADES | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
|---|--|----------|--------------------------------------|--|---|------------------|----------------|---------|
| 1241-3-01-057 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/04/23 | 1E3A1FF2-3948-4AD4-A9EA-5F3A6ED80SF8 | 1 CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO CON 16 CANALES COLOR: NEGRO, MODELO: CHANNEL 16, MARCA: TUGA | ING. JAVIER CUELLAR OLIVARES / SOPORTE TECNICO | 1 | 11,368 | 11,368 |
| 1241-3-02-032 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 08/08/23 | 3081 | 1 LAPTOP INSPIRON 13 5310 13.3 QUAD HD, INTEL CORE i7 8GB, 512GB WINDOWS 11, MCA: DELL, MOD: P145G, SERIE: GMSRTL3, COLOR: GRIS | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / MTRA. ZINTHIA A. AYALA MELCHOR-PTC | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 1241-3-06-001 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12/07/23 | A0160691-F3EC-4185-8609-54676F00280E | PANEL DE CONTROL DE ACCESO MCA: ACCESS PRO MOD: APX4000 SERIE: AK4C221160341 COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 9,274 | 9,274 |
| 1241-3-06-002 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12/07/23 | A0160691-F3EC-4185-8609-54676F00280E | PANEL DE CONTROL DE ACCESO MCA: ACCESS PRO MOD: APX4000 SERIE: AK4C221160405 COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 9,274 | 9,274 |
| 1241-3-06-003 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12/07/23 | A0160691-F3EC-4185-8609-54676F00280E | PANEL DE CONTROL DE ACCESO MCA: ACCESS PRO MOD: APX4000 SERIE: AK4C221160412 COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 9,274 | 9,274 |
| 1241-3-06-004 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10/08/23 | 109 | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX) TINTA CONTINUA, PANTALLA TACTIL EN COLOR 2.7" MCA: CANON, MOD: MAXIFY GX7010, SERIE: KNDW09860, COLOR: BLANCO C/NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 16,349 | 16,349 |
| 1241-3-06-005 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10/08/23 | 109 | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX) TINTA CONTINUA, PANTALLA TACTIL EN COLOR 2.7" MCA: CANON, MOD: MAXIFY GX7010, SERIE: KNDW09866, COLOR: BLANCO C/NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 16,349 | 16,349 |
| 1241-3-06-006 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10/08/23 | 109 | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX) TINTA CONTINUA, PANTALLA TACTIL EN COLOR 2.7" MCA: CANON, MOD: MAXIFY GX7010, SERIE: KNDW09875, COLOR: BLANCO C/NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 16,349 | 16,349 |
| 1241-3-06-007 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 16/08/23 | 33D2A55A-15BE-483B-86DF-6E028EE2843D | 1 PANEL DE CONTROL DE ACCESO C3400 PARA 4 PUERTAS PARA 30 TARJETAS INCLUYE GABINETE Y FUENTE DE 12 VCC/3A MCA: ACCESSPRO LITE, MOD: SYSCA4R4D, SERIE: CO2L232260015 | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 8,004 | 8,004 |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|--|--|--|---|--------|--------|
| 1241-3-06-008 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 16/08/23 | 33D2A55A -15BE- 483B- 86DF- 6E028EE2 843D | 1 PANEL DE CONTROL DE ACCESO C3400 PARA 4 PUERTAS PARA 30 TARJETAS INCLUYE GABINETE Y FUENTE DE 12 VCC/3A MCA: ACCESSPRO LITE, MOD: SYSCA4R4D, SERIE: CO2L232260017 | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 8,004 | 8,004 |
| 1241-3-06-009 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 17/08/23 | 110 | 1 CONMUTADOR IP-PBX C/INTERFAZ E1/T1/J1 + 2 FXS Y 2 FXO 200 LLAMADAS SIMULTANEAS, 2000 USUARIOS Y PUERTOS GIGABIT CON POE MCA: GRANSTREAM, MOD: UCM6510, SERIE: 21AWM9WN40981652, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 27,879 | 27,879 |
| 1241-3-06-010 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | C868D1F7-4AFE-455D-95C7-0C2CC379A7D3 | 1 IMPRESORA 3D CON AREA DE IMPRESION 220 x 220 x 250 mm MCA: CREALITY, MOD: ENDER-3 V2 NEO, SERIE: 100004555733523DEVY, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 10,265 | 10,265 |
| 1241-3-06-011 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | C868D1F7-4AFE-455D-95C7-0C2CC379A7D3 | 1 IMPRESORA 3D CON AREA DE IMPRESION 220 x 220 x 250 mm MCA: CREALITY, MOD: ENDER-3 V2 NEO, SERIE: 100004555733523DHLS, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 10,265 | 10,265 |
| 1241-3-06-012 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | 3106 | 1 FLASHFORGE CREATOR PRO 227x148x150mm CONECTIVIDAD USB CABLE, SD CARD, MCA: CREALITY, MOD: K1 RATED POWER, SERIE: 2AXH6-K1, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. SERGIO CAVAZOD GLZ. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 15,300 | 15,300 |
| 1241-3-06-013 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | E8B701B6-BF63-4CC6-B267-C6D3E62D0D29 | 1 GRABADORA LASER CON AREA DE GRABADO 400 X 400 MM ALARMA SONORA Y DETECTOR DE LLAMA, MARCA: ORTUR, MODELO: LU2-4SF, SERIE: OLM-252-23F17-XGPH, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 15,275 | 15,275 |
| 1241-3-06-014 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | E8B701B6-BF63-4CC6-B267-C6D3E62D0D29 | 1 GRABADORA LASER CON AREA DE GRABADO 400 X 400 MM ALARMA SONORA Y DETECTOR DE LLAMA, MARCA: ORTUR, MODELO: LU2-4SF, SERIE: OLM-252-LU-4-SF-AU-23E10-XGPH, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 15,275 | 15,275 |
| 1241-3-06-015 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | 5ACE8A71-2DD2-4597-B515-9596C956A9DA | 1 IMPRESORA 3D GRAN FORMATO CON VOLUMEN DE CONSTRUCCIÓN 400 X 400 X 550 MM, MARCA: ANYCUBIC, MODELO: KOBRA MAX MO230321148, SERIE: KM2325D0502546, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 19,488 | 19,488 |
| 1241-3-06-016 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 22/08/23 | 3111 | 1 PHOTON MONO X 6K - IMPRESORA 3D DE REPLICAS DE RESINA UV, VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 197 X 122 X 245MM, MARCA: ANYCUBIC, MODELO: PHOTON MONO M55, SERIE: PB2323A0600988, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. SERGIO CAVAZOD GLZ. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 14,800 | 14,800 |
| 1241-3-06-017 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 22/08/23 | 3109 | 1 EINSKAN-SE ESCANER 3D SHINING 570 X 210 X 210MM, MARCA: EINSTAR, MODELO: EINSTAR 3D SCANNER, SERIE: ESBC017F20, COLOR: GRIS CON MALETÍN PROTECTOR GRIS CLARO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 33,050 | 33,050 |
| 1241-3-06-018 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 01/09/23 | D6A7365E-060C-478C-981F-B9D3DF66SEB0 | 1 TELÉFONO IP CON VIDEO LLAMADA Y GXP1628, MCA: GRANDSTREAM, MOD: GXV3380, SERIE: 20NFD42K62031BA0, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG | 1 | 22,350 | 22,350 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|--|--|--|---|--------|--------|
| 1241-3-06-019 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 01/09/23 | D6A7365E -060C- 478C- 981F- B9D3DF66 5EB0 | 1 TELEFÓNO IP CON VIDEO LLAMADA Y GXP1628, MCA: GRANDSTREAM, MOD: GXV3380, SERIE: 20NFD42K62031BB0, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 22,350 | 22,350 |
| 1242-3-03-01 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 02/08/23 | 1EEAB6A3 -4ACB- 4195- B1E0- EF21D5C9 81F8 | 1 CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL MCA: CANON, MOD: EOS REFLEX 90D EF-S, SERIE: 482056000215, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / LIC. ALEJANDRO J. GALVAN GAYTAN - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE LIC. ADMON Y GESTION EMPRESARIAL | 1 | 49,878 | 49,878 |
| 1246-9-01-017 | OTROS EQUIPOS | 15/09/23 | D490F28C -SCAA- 411F- A123- 0AB3131C D1CF | 1 BOMBA MCA: FLOTEC 2HP 220V, MODELO: U27-470, SERIE: C48M2EC11C3, COLOR: NEGRO | LIC. RICARDO ESCAMILLA PERALES / SRIO. ADMINISTRATIVO | 1 | 20,971 | 20,971 |
| | | | | | | | | |

OTROS ACTIVOS

Sin Movimientos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

Pasivo

1. Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).

| Fecha | Nombre o Razón Social del Proveedor o Prestador de Servicios | Concepto | Importe | Antigüedad |
|------------|--|---|---------|-----------------|
| 31/03/2023 | TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV | SERVICIO TELEFONICO | -9,171 | Mayor a 30 días |
| 30/09/2023 | PALMA SOLA SERVICIO, SA DE CV | MAGNA UNIDADES UPRR | 640 | Mayor a 15 días |
| SEP/2016 | ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, AC | APORTACION | 1,500 | Mayor a 30 días |
| | HIELO DEL ARTICO EN M A SA DE CV | CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | 1,760 | Mayor a 30 días |
| ENE/2023 | SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESIÓN DE REYNOSA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO ENE/2023 | 2,583 | Mayor a 30 días |
| FEB/2023 | SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESIÓN DE REYNOSA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO FEB/2023 | 2,513 | Mayor a 30 días |
| MZO/2023 | SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESIÓN DE REYNOSA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO MZO/2023 | 3,914 | Mayor a 30 días |
| AB/2023 | SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESIÓN DE REYNOSA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO ABRIL/2023 | 3,097 | Mayor a 30 días |
| MAY/2023 | SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESIÓN DE REYNOSA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO MAYO/2023 | 2,474 | Mayor a 30 días |
| JUN/2023 | SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESIÓN DE REYNOSA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO JUNIO/2023 | 3,007 | Mayor a 30 días |
| JUL/2023 | SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESIÓN DE REYNOSA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO JULIO/2023 | 2,319 | Mayor a 30 días |
| AGO/2023 | SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESIÓN DE REYNOSA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO AGOSTO/2023 | 2,767 | Mayor a 30 días |
| SEP/2023 | SOLUCIONES DIGITALES DE IMPRESIÓN DE REYNOSA, SA DE CV | RENTA DE EQUIPO DE COPIADO SEPTIEMBRE/2023 | 3,688 | Mayor a 30 días |
| 01/08/2018 | PROMOTORA CLEAN AND CLEAN REYNOSA, SA DE CV | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE JULIO 2018 | 0 | Mayor a 30 días |
| 19/10/2018 | GRUPO SEPROVIC, SA DE CV | SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE 2018 | 33,060 | Mayor a 30 días |
| 19/10/2018 | GRUPO SEPROVIC, SA DE CV | SERVICIO DE VIGILANCIA DE NOVIEMBRE 2018 | 33,060 | Mayor a 30 días |
| 19/10/2018 | GRUPO SEPROVIC, SA DE CV | SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE 2018 | 33,060 | Mayor a 30 días |
| 05/07/2023 | ELIXANDER ELIZALDE VAZQUEZ | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL AREA DE BIBLIOTECA ROTULACION DE LOGOS | 2,668 | Mayor a 30 días |
| 10/03/2020 | ARACELI TORRE DELFIN | CAMIONETA NISSAN URVAN | 450 | Mayor a 30 días |
| 30/09/2016 | U.P.Y.S.S.E.T. | APORTACIONES AÑO 2016 | 719 | Mayor a 30 días |
| 01/11/2019 | PENSION ALIMENTICIA | PENSION ALIMENTICIA | 0 | Mayor a 30 días |
| JUN/2020 | SUBS AL EMPLEADO ACREDITADO | IMPUESTOS FEDERALES | -5,441 | Mayor a 30 días |
| MZO/2019 | ISPT | IMPUESTOS FEDERALES | 84,164 | Mayor a 30 días |
| FEB/2019 | PENSIONES | SEGURIDAD SOCIAL | 113,869 | Mayor a 30 días |
| FEB/2019 | SERVICIO MEDICO | SEGURIDAD SOCIAL | 23,755 | Mayor a 30 días |
| MZO/2019 | ISR S/HON. PROFESIONALES | IMPUESTOS FEDERALES | 5,787 | Mayor a 30 días |

| | | | | |
|----------|-------------------|---------------------|---------|-----------------|
| MZO/2019 | ISR ASIMILABLES | IMPUESTOS FEDERALES | 2,539 | Mayor a 30 días |
| MZO/2019 | ARRENDAMIENTO | IMPUESTOS FEDERALES | 2,096 | Mayor a 30 días |
| | PRESTAMO ESPECIAL | SEGURIDAD SOCIAL | -31 | Mayor a 30 días |
| DIC/2020 | RET I.V.A. | IMPUESTOS FEDERALES | -4 | Mayor a 30 días |
| Total: | | | 351,144 | |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA

EN CUANTO A ESTE RUBRO EL PATRIMONIO SI TUVO AFECTACIÓN DURANTE ESTE TRIMESTRE POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SALDOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------|-----------|
| Efectivo | 0 | 0 |
| Bancos/Tesorería | 8,138,240 | 3,693,000 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 8,138,240 | 3,693,000 |

2. Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

| CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/ CLASE/SUBCLASE/ CONSECUTIVO | NOMBRE DE LA CUENTA | FECHA | No. FACTURA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE) | ÁREA Y RESPONSABLE | NÚM. DE UNIDADES | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
|---|------------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|------------------|----------------|---------|
| 1241-3-01-057 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 21/04/23 | 1E3A1FF2-3*48-4AD4-A9EA-SF3A6ED80SF8 | 1 CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO CON 16 CANALES COLOR: NEGRO, MODELO: CHANNEL 16, MARCA: TUGA | ING. JAVIER CUELLAR OLIVARES / SOPORTE TECNICO | 1 | 11,368 | 11,368 |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---------------------------------------|--|---|---|--------|--------|
| 1241-3-02-032 | DE LA INFORMACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 08/08/23 | 3081 | 1 LAPTOP INSPIRON 13 5310 13.3 QUAD HD, INTEL CORE i7 8GB, 512GB WINDOWS 11, MCA: DELL, MOD: P145G, SERIE: GMSRTL3, COLOR: GRIS | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / MTRA. ZINTHIA A. AYALA MELCHOR-PTC | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 1241-3-06-001 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12/07/23 | A0160691-F3EC-4185-8609-54676F002 80E | PANEL DE CONTROL DE ACCESO MCA: ACCESS PRO MOD: APX4000 SERIE: AK4C221160341 COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 9,274 | 9,274 |
| 1241-3-06-002 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12/07/23 | A0160691-F3EC-4185-8609-54676F002 80E | PANEL DE CONTROL DE ACCESO MCA: ACCESS PRO MOD: APX4000 SERIE: AK4C221160405 COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 9,274 | 9,274 |
| 1241-3-06-003 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 12/07/23 | A0160691-F3EC-4185-8609-54676F002 80E | PANEL DE CONTROL DE ACCESO MCA: ACCESS PRO MOD: APX4000 SERIE: AK4C221160412 COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 9,274 | 9,274 |
| 1241-3-06-004 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10/08/23 | 109 | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX) TINTA CONTINUA, PANTALLA TACTIL EN COLOR 2.7" MCA: CANON, MOD: MAXIFY GX7010, SERIE: KNDW09860, COLOR: BLANCO C/NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 9,274 | 9,274 |
| 1241-3-06-005 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10/08/23 | 109 | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX) TINTA CONTINUA, PANTALLA TACTIL EN COLOR 2.7" MCA: CANON, MOD: MAXIFY GX7010, SERIE: KNDW09866, COLOR: BLANCO C/NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 16,349 | 16,349 |
| 1241-3-06-006 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10/08/23 | 109 | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX) TINTA CONTINUA, PANTALLA TACTIL EN COLOR 2.7" MCA: CANON, MOD: MAXIFY GX7010, SERIE: KNDW09875, COLOR: BLANCO C/NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 16,349 | 16,349 |
| 1241-3-06-007 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 16/08/23 | 33D2A55A-15BE-483B-86DF-6E028EE2 843D | 1 PANEL DE CONTROL DE ACCESO C3400 PARA 4 PUERTAS PARA 30 TARJETAS INCLUYE GABINETE Y FUENTE DE 12 VCC/3A MCA: ACCESSPRO LITE, MOD: SYSCA4R4D, SERIE: CO2L232260015 | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 8,004 | 8,004 |
| 1241-3-06-008 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 16/08/23 | 33D2A55A-15BE-483B-86DF-6E028EE2 843D | 1 PANEL DE CONTROL DE ACCESO C3400 PARA 4 PUERTAS PARA 30 TARJETAS INCLUYE GABINETE Y FUENTE DE 12 VCC/3A MCA: ACCESSPRO LITE, MOD: SYSCA4R4D, SERIE: CO2L232260017 | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 8,004 | 8,004 |
| 1241-3-06-009 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 17/08/23 | 110 | 1 CONMUTADOR IP-PBX C/INTERFAZ E1/T1/J1 + 2 FXS Y 2 FXO 200 LLAMADAS SIMULTANEAS, 2000 USUARIOS Y PUERTOS GIGABIT CON POE MCA: GRANSTREAM, MOD: UCM6510, SERIE: 21AWM9WN40981652, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 27,879 | 27,879 |
| 1241-3-06-010 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS | 21/08/23 | C868D1F7-4AFE-455D-95C7- | 1 IMPRESORA 3D CON AREA DE IMPRESION 220 x 220 x 250 mm MCA: CREALITY, MOD: ENDER-3 V2 NEO, | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE | 1 | 10,265 | 10,265 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---------------------------------------|--|--|---|--------|--------|
| 1241-3-06-011 | DE LA INFORMACION EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | 0C2CC379A 7D3 | SERIE: 100004555733523DEVY, COLOR: NEGRO | OFNA DE PROG ACAD DE ITI | | | |
| 1241-3-06-012 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | C868D1F7-4AFE-455D-95C7-0C2CC379A 7D3 | 1 IMPRESORA 3D CON AREA DE IMPRESION 220 x 220 x 250 mm MCA: CREALITY, MOD: ENDER-3 V2 NEO, SERIE: 100004555733523DHLS, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 10,265 | 10,265 |
| 1241-3-06-013 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | 3106 | 1 FLASHFORGE CREATOR PRO 227x148x150mm CONECTIVIDAD USB CABLE, SD CARD, MCA: CREALITY, MOD: K1 RATED POWER, SERIE: 2AXH6-K1, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. SERGIO CAVAZOD GLZ. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 15,300 | 15,300 |
| 1241-3-06-014 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | E8B701B6-BF63-4CC6-B267-C6D3E62D 0D29 | 1 GRABADORA LASER CON AREA DE GRABADO 400 X 400 MM ALARMA SONORA Y DETECTOR DE LLAMA, MARCA: ORTUR, MODELO: LU2-4SF, SERIE: OLM-2S2-23F17-XGPH, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 15,275 | 15,275 |
| 1241-3-06-015 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/08/23 | E8B701B6-BF63-4CC6-B267-C6D3E62D 0D29 | 1 GRABADORA LASER CON AREA DE GRABADO 400 X 400 MM ALARMA SONORA Y DETECTOR DE LLAMA, MARCA: ORTUR, MODELO: LU2-4SF, SERIE: OLM-2S2-LU-4-SF-AU-23E10-XGPH, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 15,275 | 15,275 |
| 1241-3-06-016 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 22/08/23 | 5ACE8A71-2DD2-4597-B515-9596C956 A9DA | 1 IMPRESORA 3D GRAN FORMATO CON VOLUMEN DE CONSTRUCCIÓN 400 X 400 X 550 MM, MARCA: ANYCUBIC, MODELO: KOBRA MAX MO230321148, SERIE: KM2325D0502546, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 19,488 | 19,488 |
| 1241-3-06-017 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 22/08/23 | 3111 | 1 PHOTON MONO X 6K - IMPRESORA 3D DE REPLICAS DE RESINA UV, VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 197 X 122 X 245MM, MARCA: ANYCUBIC, MODELO: PHOTON MONO M5S, SERIE: PB2323A0600988, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. SERGIO CAVAZOD GLZ. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 14,800 | 14,800 |
| 1241-3-06-018 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 22/08/23 | 3109 | 1 EINSKAN-SE ESCANER 3D SHINING 570 X 210 X 210MM, MARCA: EINSTAR, MODELO: EINSTAR 3D SCANNER, SERIE: ESBC017F20, COLOR: GRIS CON MALETÍN PROTECTOR GRIS CLARO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 33,050 | 33,050 |
| 1241-3-06-019 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 01/09/23 | D6A7365E-060C-478C-981F-B9D3DF66 5E80 | 1 TELÉFONO IP CON VIDEOLLAMADA Y GXP1628, MCA: GRANDSTREAM, MOD: GXV3380, SERIE: 20NFD42K62031BA0, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 22,350 | 22,350 |
| 1242-3-03-01 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 02/08/23 | D6A7365E-060C-478C-981F-B9D3DF66 5E80 | 1 TELÉFONO IP CON VIDEOLLAMADA Y GXP1628, MCA: GRANDSTREAM, MOD: GXV3380, SERIE: 20NFD42K62031BB0, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / ING. JOSUE C. GLZ. GZA. - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE ITI | 1 | 22,350 | 22,350 |
| 1246-9-01-017 | OTROS EQUIPOS | 15/09/23 | 1EEAB6A3-4ACB-4195-B1E0-EF21D5C9 81F8 | 1 CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL MCA: CANON, MOD: EOS REFLEX 90D EF-S, SERIE: 482056000215, COLOR: NEGRO | MTRO. CARLOS E. AGUIRRE LLANES-SRIO. ACAD. / UC. ALEJANDRO J. GALVAN GAYTAN - JEFE DE OFNA DE PROG ACAD DE UC. ADMON Y GESTION EMPRESARIAL | 1 | 49,878 | 49,878 |
| | | | D490F28C-5CAA-411F-A123-0AB3131C D1CF | 1 BOMBA MCA: FLOTEC 2HP 220V, MODELO: U27-470, SERIE: C48M2EC11C3, COLOR: NEGRO | LIC. RICARDO ESCAMILLA PERALES / SRIO. ADMINISTRATIVO | 1 | 20,971 | 20,971 |

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA

[illegible]

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 6,056,550 | 1,253,321 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | 0 | 0 |
| Depreciación | 0 | 0 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Incremento en otros ingresos | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por pagar | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 6,056,550 | 1,253,321 |

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

Cuadro 1.1
Cuadro de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(Cifras en pesos)

| | |
|------------------------------|------------|
| 1.- Ingresos Presupuestarios | 17,576,792 |
|------------------------------|------------|

| 2.- Más ingresos contables no presupuestarios | | |
|---|---|--|
| 2.1 | Ingresos Financieros | |
| 2.2 | Incremento por variación de inventarios. | |
| 2.3 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia | |
| 2.4 | Disminución del exceso de provisiones | |
| 2.5 | Otros Ingresos y beneficios varios | |
| 2.6 | Otros ingresos contables no presupuestarios | |

| | |
|---|----------|
| 3.- Menos ingresos presupuestarios no contables. | 0 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | |
| 3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables | |

| | |
|--|-------------------|
| 4.- Total de Ingresos Contables | 17,576,792 |
|--|-------------------|

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION RIBEREÑA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(Cifras en pesos)

| | |
|--|-------------------|
| 1.- Total de Egresos Presupuestarios | 11,921,635 |
| 2.- Menos egresos presupuestarios no contables | 0 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización. | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 330,545 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 49,878 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 20,971 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | Suma 0 |
|---|---|-------------------|
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 |
| 3.2 | Provisiones | 0 |
| 3.3 | Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 3.5 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 |
| 3.6 | Otros Gastos | 0 |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
| 4. Total de Gastos Contables | | 11,520,242 |

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


DR. HECTOR DIEZ RODRIGUEZ
RECTOR


**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA REGIÓN RIBEREÑA**


LIC. RICARDO ESCAMILLA PERALES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

CONTABLES


| CONCEPTO | 2023 |
|--|-------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | |
| VALORES | No Aplica |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | No Aplica |
| AVALES Y GARANTÍAS | No Aplica |
| JUICIOS | No Aplica |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | No Aplica |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | No Aplica |


PRESUPUESTALES

| LEY DE INGRESOS | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 811 | Ley De Ingresos Estimada | \$19,923,386.49 |
| 812 | Ley De Ingresos Por Ejecutar | \$6,108,008.64 |
| 813 | Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada | \$3,761,414.45 |
| 814 | Ley De Ingresos Devengada | \$17,576,792.30 |
| 815 | Ley De Ingresos Recaudada | \$17,576,792.30 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 821 | Presupuesto De Egresos Aprobado | \$19,923,386.49 |
| 822 | Presupuesto De Egresos Por Ejercer | \$11,763,165.53 |
| 823 | Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado | \$3,761,414.45 |
| 824 | Presupuesto De Egresos Comprometido | \$11,921,991.41 |
| 825 | Presupuesto De Egresos Devengado | \$11,921,635.41 |
| 826 | Presupuesto De Egresos Ejercido | \$11,891,963.55 |
| 827 | Presupuesto De Egresos Pagado | \$11,891,963.55 |

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


DR. HECTOR DIEZ RODRIGUEZ
RECTOR


LIC. RICARDO ESCAMILLA PERALES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

