



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2017



Introducción

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'd' followed by a vertical stroke.



Información Financiera

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2017





Información Contable

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2017



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS.

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	5,466,211.32	9,084,279	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-8,014,755.84	-10,497,088
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,409.37	214,649	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,185.74	913,622	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	4,600	1,600	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,497,406	10,214,150	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	-8,014,756	-10,497,088
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,562,780	103,421,582	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	42,359,688	38,165,713	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	88,673	88,673	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,040,605	-26,365,353	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	-8,014,756	-10,497,088
Total de Activos No Circulantes	115,970,536	115,310,616	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	121,467,943	125,524,766	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	-131,162,221	-127,936,467
			Donaciones de Capital	-131,022,297	-127,799,302
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-139,924	-137,164
				0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	17,709,034	12,908,789
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,950,665	3,022,275
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,758,372	9,886,515
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2	-1
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-113,453,187	-115,027,678
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-121,467,943	-125,524,766

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 y 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,106,107	3,766,920	Gastos de Funcionamiento	49,560,093	43,206,994
Impuestos	0	0	Servicios Personales	38,579,191	35,307,793
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	2,154,394	1,971,415
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	8,826,508	5,927,786
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,221,903.54	1,671,979.89	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	356,379	604,996
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,884,203.74	2,094,940.35	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	356,379	604,996
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	48,005,490	41,997,778	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	15,941,450.97	12,247,212.49	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	32,064,038.78	29,750,565.40	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	6	1	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros		0.68			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Deterioro u Obsolescencia					
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	51,111,603	45,764,699	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,145,796	4,974,984
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,145,796	4,974,985
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0.00	-0.90
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	55,062,268	48,786,973
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,950,665	-3,022,275

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Al 31 de diciembre del 2017
(pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1	2	0	0	2
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	127,936,467	0	0	0	127,936,467
Aportaciones	127,799,302	0	0	0	127,799,302
Donaciones de Capital	137,164	0	0	0	137,164
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-12,908,790	0	0	-12,908,790
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-3,022,275	0	0	-3,022,275
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-9,886,515	0	0	-9,886,515
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	127,936,468	-12,908,788	0	0	115,027,679
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	3,225,754.13	0	0	0	3,225,754
Aportaciones	3,222,995.03	0	0	0	3,222,995
Donaciones de Capital	2,759	0	0	0	2,759
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-4,800,247	0	-4,800,247
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-928,390	0	-928,390
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-3,871,857	0	-3,871,857
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	131,162,222	-12,908,788	-4,800,247	0	113,453,187

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


LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2017

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	51,111,603	45,764,699	Origen	3,225,754	17,446,698
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,222,995.03	17,446,698
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,759	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,221,904	1,671,980	Aplicación	4,193,975	18,645,642
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,884,204	2,094,940	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,130,626.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	4,193,975.04	2,515,015.59
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	15,941,451	12,247,212			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	32,064,039	29,750,565	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-968,221	-1,198,944
Otros Orígenes de Operación	6	1			
Aplicación	55,062,268	43,811,990	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	38,579,191	35,307,793	Origen	22,070,491	0
Materiales y Suministros	2,154,394	1,971,415	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	8,826,508	5,927,786	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	Otros Orígenes de Financiamiento	22,070,491.09	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0			
Subsidios y Subvenciones		0	Aplicación	20,769,673	11,585,769
Ayudas Sociales	356,379	604,996	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,769,673	11,585,769
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,300,818	-11,585,769
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,618,067	-10,832,004
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,145,796	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,950,665	1,952,709	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,084,279	19,916,283
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,466,211	9,084,279

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,394,996	5,338,173	PASIVO	0	2,482,332
Activo Circulante	4,719,744	3,000	Pasivo Circulante	0	2,482,332
Efectivo y Equivalentes	3,618,067	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,482,332.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	208,240.01	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	893,436.60	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios		0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	3,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	4,675,252	5,335,173	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,141,198	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	4,193,975	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,675,252	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,225,756	4,800,247
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,225,754	0
			Aportaciones	3,222,995	0
			Donaciones de Capital	2,759	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2	4,800,247
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	928,390
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,871,857
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 31 de diciembre del 2017
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	125,524,766	186,998,508	191,055,331	121,467,943	-4,056,823
Activo Circulante	10,214,150	163,455,234	168,171,978	5,497,406	-4,716,744
Efectivo y Equivalentes	9,084,279	154,728,399	158,346,466	5,466,211	-3,618,067
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	214,649	7,997,198	8,205,438	6,409	-208,240
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	913,622	726,637	1,620,074	20,186	-893,437
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	1,600	3,000	0	4,600	3,000
Activo No Circulante	115,310,616	23,543,274	22,883,353	115,970,536	659,921
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,421,582	18,419,047	17,277,850	104,562,780	1,141,198
Bienes Muebles	38,165,713	4,684,022	490,047	42,359,688	4,193,975
Activos Intangibles	88,673	0		88,673	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,365,353	440,205	5,115,457	-31,040,605	-4,675,252
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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


 LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Al 31 de diciembre del 2017
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			10,497,088	8,014,756
Total Deuda y Otros Pasivos			10,497,088	8,014,756

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


 LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de diciembre del 2017
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

NOMBRE		CONCEPTO
JUICIOS LABORAL	EXPEDIENTE 3262/2017/L1/CF/IND ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE CELAYA	ACTOR: ALICIA ABOYTES ALVAREZ
GARANTÍAS		
AVALES		
PENSIONES Y JUBILACIONES		

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses		NO APLICA	
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP		NO APLICA	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	6,409.37	520.97		5,888.40
1125 FONDO FIJO	0.00			
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	20,185.74	20,185.74		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	26,595.11	20,706.71	0.00	5,888.40

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		NO APLICA
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		NO APLICA			
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	33,139,682.32	50,411,508.94	17,271,824.62	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	54,151,272.87	54,151,272.87		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16,130,626.89	0.00	-16,130,626.89	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	103,421,582.08	104,562,779.81	1,141,197.73	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,309,902.74	3,387,811.09	77,908.35	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83	7,524,730.83		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	6,380.00	6,380.00		
1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	6,921,122.92	7,680,396.17	759,273.25	
1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010	171,504.89	132,534.89	-38,970.00	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	494,024.37	1,053,952.91	559,928.54	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67	195,703.67		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	637,182.44	832,577.94	195,395.50	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	118,798.16	118,798.16		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	327,435.71	332,953.90	5,518.19	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22	3,738,169.22		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,090,475.00	2,805,719.05	715,244.05	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,606,284.00	1,606,284.00		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,353.19	50,353.19		
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00	39,100.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,723,382.48	4,723,382.48		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	412,672.20	1,661,118.20	1,248,446.00	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	301,404.24	490,855.60	189,451.36	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,586.82	1,639,414.32	-172.50	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	490,120.81	915,573.31	425,452.50	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	36,452.34	26,352.14	-10,100.20	
1246756700 HERRAM. Y MAQUI 2011	2,318,872.53	2,318,872.53		
1246756701 HERRAM. Y MAQUI 2010	14,872.63	14,872.63		
1246956900 OTROS EQUIPOS	766,291.37	832,891.37	66,600.00	
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.81	7,574.81		
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	12,000.00	12,000.00		
1240 BIENES MUEBLES	38,165,713.31	42,359,688.35	4,193,975.04	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-2,698,249.00	-4,355,233.12	-1,656,984.12	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,445,439.72	-7,319,884.17	-874,444.45	
1263151201 *MUEBLES, EXCEPTO DE	-3,349.50	-3,987.50	-638.00	
1263151301 *BIENES ARTÍSTICOS,	-7,300.00	-8,500.00	-1,200.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-5,426,679.98	-5,784,514.28	-357,834.30	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-252,948.49	-365,981.50	-113,033.01	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-172,839.01	-251,978.89	-79,139.88	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-40,247.13	-52,198.29	-11,951.16	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-87,754.16	-110,043.43	-22,289.27	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,820,227.49	-3,850,276.95	-30,049.46	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-2,809,854.83	-3,362,275.41	-552,420.58	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00	-39,100.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,040,842.45	-2,513,180.69	-472,338.24	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-177,407.14	-219,177.04	-41,769.90	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,695,269.97	-1,823,179.57	-127,909.60	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-89,932.59	-104,338.44	-14,405.85	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-462,301.72	-695,457.57	-233,155.85	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-52,725.13	-129,909.27	-77,184.14	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-26,322,468.31	-30,989,216.12	-4,666,747.81	
	115,264,827.08	115,933,252.04	668,424.96	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	88,673.43	88,673.43		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-42,884.89	-51,389.27	-8,504.38	
	45,788.54	37,284.16	-8504.38	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-151,472.57	-151,472.57		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-182,538.43	-182,538.43		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-187,729.03	-187,729.03		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-66,701.58	-66,701.58		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,041,896.55	-1,041,896.55		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-45,307.73	-45,307.73		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-4,532.04	-4,532.04		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-78,269.69	-78,269.69		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-47,367.81	-47,367.81		
2117301003 IVA TRASLADADO	-3,169.91	-3,169.91		
2117301007 IVA POR PAGAR	-2,252.87	-2,252.87		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-95,275.00	-95,275.00		
2117917001 *OTROS, UNIFORMES, A	-335.41	-335.41		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-4,466.78	-4,466.78		
2117918002 CAP 2%	-27,841.86	-27,841.86		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-36,353.00	-36,353.00		
2119904005 CXP POR REMANENTES	-1,712,835.12	-1,712,835.12		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29	-4,137,482.29		
2119904022 CXP REMANENTE FEDERAL	-137,789.84	-137,789.84		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL BANCARIAS	-51,138.33	-51,138.33		
	8,014,755.84	8,014,755.84	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		NO APLICA	
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP		NO APLICA	
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO APLICA	
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		NO APLICA	
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-120,000.00		
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-40,000.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-160,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-238,400.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-14,300.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-182,900.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-64,000.00		
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-337,684.54		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-137,200.00		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-37,440.00		
4159511100 OTROS	-49,979.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-1,061,903.54		
4150 Productos de Tipo Corriente	-1,221,903.54		
4162610061 SANCIONES	-12,066.53		
4162 Multas	-12,066.53		
4169610009 OTROS INGRESOS	-42,410.77		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONAL	-1,829,726.44		
4169 Otros Aprovechamientos	-1,872,137.21		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,884,203.74		
INGRESOS DE GESTION	-3,106,107.28		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-12,709,106.71		
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-731,710.59		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-2,500,633.67		
4213 Convenios	-15,941,450.97		
4210 Participaciones y Aportaciones	-15,941,450.97		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-25,750,242.31		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,085,369.61		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-5,228,426.86		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-32,064,038.78		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-32,064,038.78		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-48,005,489.75		
	-51,111,597.03		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-6.41		
	-6.41		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	19,186,912.75	34.85	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,818,410.74	12.38	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	6,077.70	0.01	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	3,509,921.65	6.37	
5113134000 COMPENSACIONES	77,233.12	0.14	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,781,952.74	3.24	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,093,770.48	1.99	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	1,125,201.13	2.04	
5115152000 INDEMNIZACIONES	121,365.84	0.22	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,858,345.07	8.82	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,181.13	0.10	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	35,305.29	0.06	
5121214000 MAT., UTILES Y EQUIPO	77,756.44	0.14	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	87,956.44	0.16	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,348.34	0.18	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	64,476.29	0.12	
51222221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	108,708.08	0.20	
51222222000 PROD. A. ANIMAL.	7,859.98	0.01	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	2,579.91	0.00	
5123235000 P. QUIM. FARMA.	98.00	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,760.00	0.01	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320.00	0.00	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	310.08	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,205.24	0.01	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,528.40	0.02	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	144,089.65	0.26	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	14,834.88	0.03	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150,934.22	0.27	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	16,454.51	0.03	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	21,649.52	0.04	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	4,710.72	0.01	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	26,056.28	0.05	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	17,175.50	0.03	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	47,010.24	0.09	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	7,018.77	0.01	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	435.00	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	543,432.47	0.99	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,658.91	0.11	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	15,982.96	0.03	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	42,932.77	0.08	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	24,887.95	0.05	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	80,110.70	0.15	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	32,215.51	0.06	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	17,266.52	0.03	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	219,061.99	0.40	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	69,511.26	0.13	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	9,309.60	0.02	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	34,260.92	0.06	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	435,820.00	0.79	
5131312000 GAS	1,032.00	0.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	212,900.60	0.39	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	4,050.58	0.01	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	43,538.00	0.08	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	408,823.52	0.74	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	15,270.09	0.03	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	49,841.01	0.09	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	368,637.24	0.67	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,178.00	0.01	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	104,400.00	0.19	
5133334000 CAPACITACIÓN	255,387.36	0.46	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	296,794.40	0.54	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,288,433.42	2.34	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	240,150.00	0.44	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,067.40	0.16	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABIL	113,482.25	0.21	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	186,765.85	0.34	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	10,440.00	0.02	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	59,427.24	0.11	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	504,659.55	0.92	

5135352000	INST., REPAR. MTTO.	61,649.05	0.11
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	89,770.00	0.16
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	215,634.60	0.39
5135357000	INST., REP. Y MTTO	863,027.79	1.57
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,181,845.47	2.15
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	113,227.60	0.21
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	314,511.84	0.57
5137371000	PASAJES AEREOS	14,615.70	0.03
5137372000	PASAJES TERRESTRES	108,367.49	0.20
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	112,888.05	0.21
5137379000	OT. SER. TRASLADO	1,822.12	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	352,305.60	0.64
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	59,036.56	0.11
5138384000	EXPOSICIONES	38,116.47	0.07
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	29,169.17	0.05
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	112,958.63	0.21
5139395000	PENAS, MULTAS	1,432.00	0.00
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	458,031.00	0.83
5242442000	BECAS O AYUDA	356,379.00	0.65
5513258300	D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,656,984.12	3.01
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	874,444.45	1.59
5515151200	*DEP. MUEBLES, EXCEP	638.00	0.00
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	787,217.21	1.43
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	113,133.08	0.21
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	79,139.88	0.14
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRAF	11,951.16	0.02
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	22,289.27	0.04
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	30,049.46	0.05
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	552,420.58	1.00
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	472,338.24	0.86
5515656400	DEP. SISTEMA DE AIRE	41,769.90	0.08
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	128,531.10	0.23
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	24,506.05	0.04
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	233,155.85	0.42
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	77,184.14	0.14
5515751300	DEP. BIENES ARTISTIC	1,200.00	0.00
5517959700	AMORTIZACIÓN DE LICE	8,504.38	0.02
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	30,338.78	0.06
		55,062,267.99	100

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	21,374.59	21,374.59		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-190,475.00	-190,475.00		
3110916000	OBRA PÚBLICA	-2,039,990.63	-2,039,990.63		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIE	-2,919,857.24	-3,628,166.57	-708,309.33	
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	-18,287,337.86	-2,174,008.63	16,113,329.23	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-411,871.00	-327,371.00	84,500.00	
3113825205	FAM EDU SUP EJE ANT	-89,961,893.90	-91,137,677.07	-1,175,783.17	
3113825206	FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA	-7,571,617.98	-23,702,244.87	-16,130,626.89	
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES	-578,389.13	-578,389.13		
3113835000	CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,211,857.62	-2,296,357.62	-84,500.00	
3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-1,441,113.13	-1,441,113.13		
3113915000	ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,615,459.89	-2,615,459.89		
3113916000	ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA	-1,757,472.81	-1,757,472.81		
3113924205	MUNICIPAL EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,855,982.34	-2,855,982.34		
3114825205	APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21	96,574.21		
3114836000	APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33	4,926,067.33		
3115101001	REASIGNACIÓN BIENES	-137,164.43	-1,321,604.87	-1,321,604.87	
3120000002	DONACIONES DE BIENES	-137,164.43	-139,923.53	-2,759.10	
		-127,936,466.83	-131,162,220.96	-3,225,754.13	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	3,022,274.63	3,950,664.55	928,389.92	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-30,418.19	-30,418.19		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	9,555,687.74	9,555,687.74		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	7,802,516.80	7,870,532.17	68,015.37	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	6,325,242.65	6,325,242.65		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	14,004,518.77	14,004,518.77		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	396,842.32	727,365.41	330,523.09	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	11,263,884.67	12,072,233.86	808,349.19	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		5,484,958.16	5,484,958.16	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-2,068,707.62	-2,853,101.36	-784,393.74	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-16,004,354.57	-16,004,354.57		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-3,214,931.80	-3,819,726.80	-604,795.00	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-15,674,065.26	-17,104,865.50	-1,430,800.24	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,469,700.42	-2,469,700.42		
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-0.69	-2.30	-1.61	
	12,908,789.03	17,709,034.17	4,800,245.14	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	924,731.44	20,730.30	-904,001.14
1112102002 FEDERAL 943	41,121.70	59,482.26	18,360.56
1112102003 NOMINAS 668	13,953.81	14,939.98	986.17
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	238,954.58	1,563,390.45	1,324,435.87
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	606,564.67	449,652.22	-156,912.45
1112102010 BANCOMER 188311439 FAM	14,424.78	0.00	-14,424.78
1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013	34,698.99	13,980.97	-20,718.02
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	1,352,963.88	1,459,528.68	106,564.80
1112102016 BANCOMER 0100736643	2,082,798.71	175,651.92	-1,907,146.79
1112102017 BANCOMER 0103339394 FOMIX SH1	239,209.78	0.00	-239,209.78
1112102018 BANCOMER 0103339424 FOMIX V12	83,015.93	0.00	-83,015.93
1112102019 BANCOMER 0104654943 PADES	2,191,093	0.00	-2,191,092.52
1112102020 BANCOMER 0109813330	1,245,413.46	296,931.31	-948,482.15
1112102021 BANCOMER 0109812776	15,334.39	0.00	-15,334.39
1112102022 BANCOMER 0110359769	0.00	0.00	0.00
1112102023 BANCOMER 0110354910	0.00	63,387.85	63,387.85
1112102024 BANCOMER 0110630535	0.00	883,448.57	883,448.57
1112106001 BAJIO 189331840101	0.00	465,086.81	465,086.81
	9,084,278.64	5,466,211.32	-3,618,067.32

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233 Edificios no Habitacionales	17,271,824.62	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-16,130,626.89	
INMUEBLES	1,141,197.73	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,358,140.14	
1242 Mobiliario y Equipo Educatonal y R	195,395.50	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	5,518.19	
1244 Equipo de Transporte	715,244.05	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	1,919,677.16	
MUEBLES	4,193,975.04	
	5,335,172.77	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		55,048,582.43
2. Más ingresos contables no presupuestarios		6.41
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	6.41	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		3,936,985.40
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	3,936,985.40	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		51,111,603.44

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		54,397,824.60
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,481,352.26
Mobiliario y equipo de administración	1,211,601.08	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	195,395.50	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,759.09	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,930,398.86	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Otra pública en bienes propios	1,141,197.73	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		5,145,795.65
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,145,795.65	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		55,062,267.99

NOTAS DE MEMORIA			
NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	0	0

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

LIC. SÉRGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad Politécnica de Juventino Rosas es un organismo descentralizado, cuyo objetivo es impartir Educación Superior.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Universidad obtiene recursos del Estado y la Federación para su gasto de operación, también cuenta con recursos adicionales de origen estatal y federal para realizar infraestructura y equipamiento de la misma.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 5 de diciembre de 2008, los gobiernos Federal y Estatal formalizaron la suscripción del convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero a la Universidad Politécnica de Juventino Rosas.

El Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, fue registrado el 02 de Junio de 2010, el cual sigue vigente y no ha sufrido cambios en su estructura.

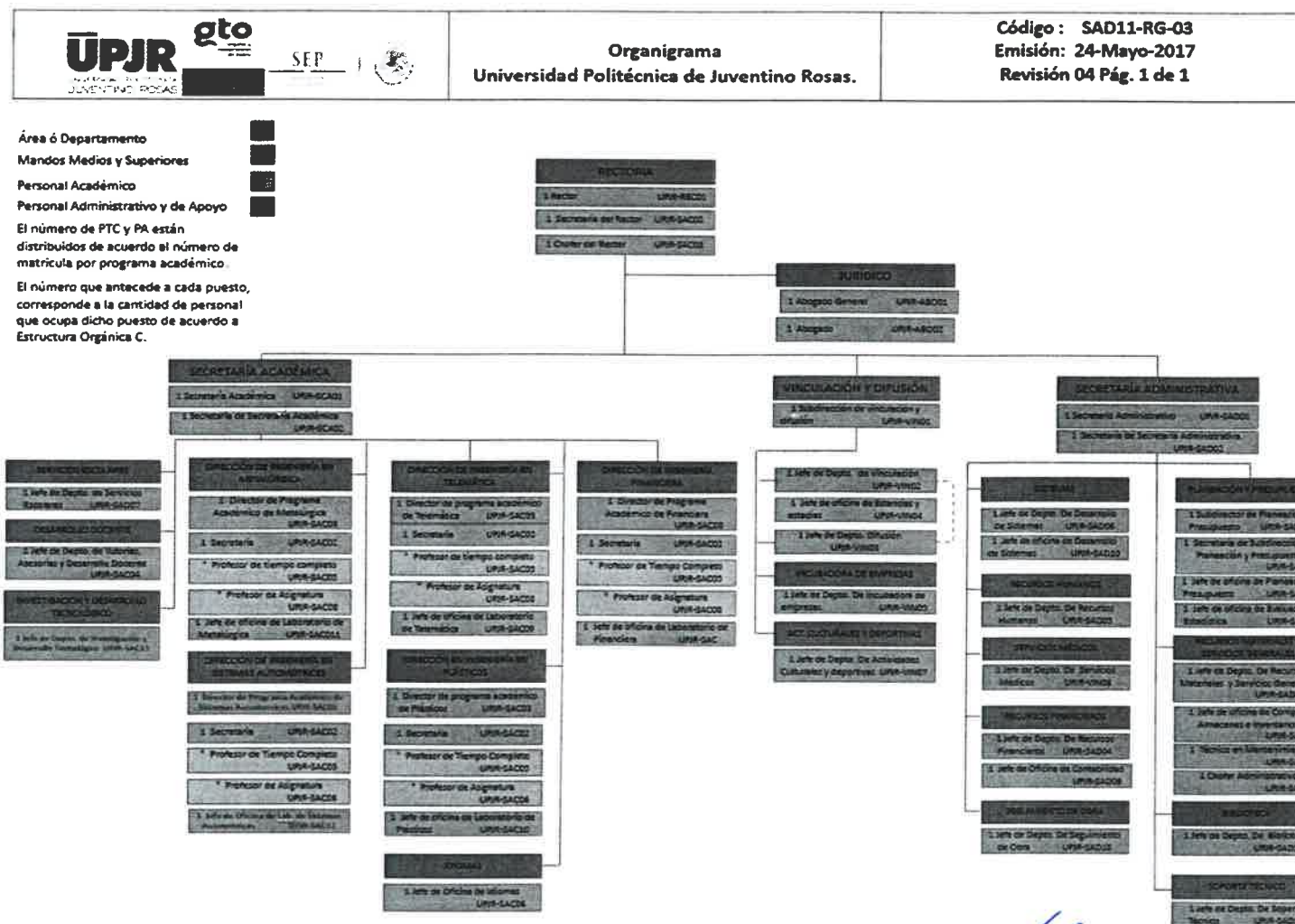
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La UPJR tiene por objeto la formación integral de personas, a través de la impartición de educación superior, está constituida como persona moral con fines no lucrativos. Tiene las siguientes obligaciones fiscales:

- ISR retenciones por salarios
- ISR retenciones por servicios profesionales
- Impuesto sobre nómina
- ISR retención de arrendamiento
- Retención de honorarios cedular



Se tiene actualmente la siguiente estructura:



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para generar la información financiera, se aplica la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, así como los lineamientos de Gobierno del Estado de Guanajuato.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

No se hace ningún pago si el compromiso de pago no está autorizado por la Secretaría Administrativa o en su caso por la Rectoría.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Para la depreciación contable de los activos se aplican los porcentajes establecidos en la ley del impuesto sobre la renta vigente, los activos se registran en el patrimonio de la Universidad sin excepción alguna, se lleva un control de inventarios.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos por derechos educativos de la Universidad son depositados en una cuenta específica que se tiene para dichos pagos por el alumno mediante un formato referenciado en monto, fecha y concepto de pago.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Certificación en ISO 9001:2008

13. PROCESO DE MEJORA:

Existe un Comité de evaluación de los servicios de Vigilancia, Limpieza, Cafetería y Papelería.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

N/A

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

N/A

16. PARTES RELACIONADAS

N/A

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La información financiera de Estados Financieros y Presupuestales, así como sus notas es generada por el Jefe de Departamento de Recursos Financieros de la UPJR y son firmados por el rector, el Ing. Carlos Romero Villegas, así como por el Secretario Administrativo, el Lic. Sergio Navarro Tejada.





Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2017

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of a single, fluid, cursive letter that resembles a large 'S' or 'L'.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	882,000.00	452,703.54	1,334,703.54	1,221,903.54	1,221,903.54	339,903.54
Corriente	882,000.00	452,703.54	1,334,703.54	1,221,903.54	1,221,903.54	339,903.54
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	1,500.00	4,475,418.81	4,476,918.81	3,919,798.98	3,919,798.98	3,918,298.98
Corriente	1,500.00	4,475,418.81	4,476,918.81	3,919,798.98	3,919,798.98	3,918,298.98
Capital	-	-	-	-	-	-
No Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	17,842,841.13	17,842,841.13	17,842,841.13	17,842,841.13	17,842,841.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,808,068.46	1,744,029.68	32,064,038.78	32,064,038.78	32,064,038.78	1,744,029.68
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	55,048,582.43	55,048,582.43	20,357,013.97
Ingresos excedentes¹						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
4	INGRESOS PROPIOS	883,500.00	1,383,590.31	2,267,090.31	1,881,175.84	1,881,175.84	997,675.84
4.5	PRODUCTOS	882,000.00	452,703.54	1,334,703.54	1,221,903.54	1,221,903.54	339,903.54
4.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	882,000.00	452,703.54	1,334,703.54	1,221,903.54	1,221,903.54	339,903.54
4.6	APROVECHAMIENTOS	1,500.00	930,886.77	932,386.77	659,272.30	659,272.30	657,772.30
4.6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	1,500.00	73,707.60	75,207.60	54,477.30	54,477.30	52,977.30
4.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	857,179.17	857,179.17	604,795.00	604,795.00	604,795.00
5	RECURSOS FEDERALES	-	16,124,228.76	16,124,228.76	15,840,223.40	15,840,223.40	15,840,223.40
5.5	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
5.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
5.6	APROVECHAMIENTOS	-	1,714,805.60	1,714,805.60	1,430,800.24	1,430,800.24	1,430,800.24
5.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	1,714,805.60	1,714,805.60	1,430,800.24	1,430,800.24	1,430,800.24
5.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	14,409,423.16	14,409,423.16	14,409,423.16	14,409,423.16	14,409,423.16
5.8.2	APORTACIONES	-	1,901,390.16	1,901,390.16	1,901,390.16	1,901,390.16	1,901,390.16
5.8.3	CONVENIOS	-	12,508,033.00	12,508,033.00	12,508,033.00	12,508,033.00	12,508,033.00
5.9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	-	-	-	-	-	-
5.9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	-	-	-	-	-	-
6	RECURSOS ESTATALES	33,808,068.46	1,689,388.29	35,497,456.75	35,497,456.75	35,497,456.75	1,689,388.29
6.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	3,433,417.97	3,433,417.97	3,433,417.97	3,433,417.97	-
6.8.3	CONVENIOS	-	3,433,417.97	3,433,417.97	3,433,417.97	3,433,417.97	-
6.9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	33,808,068.46	1,744,029.68	32,064,038.78	32,064,038.78	32,064,038.78	1,744,029.68
6.9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	33,808,068.46	1,744,029.68	32,064,038.78	32,064,038.78	32,064,038.78	1,744,029.68
7	OTROS RECURSOS	-	1,829,726.44	1,829,726.44	1,829,726.44	1,829,726.44	1,829,726.44
7.6	APROVECHAMIENTOS	-	1,829,726.44	1,829,726.44	1,829,726.44	1,829,726.44	1,829,726.44
7.6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	1,829,726.44	1,829,726.44	1,829,726.44	1,829,726.44	1,829,726.44
Total		34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	55,048,582.43	55,048,582.43	20,357,013.97
Ingresos excedentes¹							

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
ENTIDADES PARAESTATALES	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,397,824.60	54,397,824.60	54,331,123.02	1,320,677.66
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,397,824.60	54,397,824.60	54,331,123.02	1,320,677.66

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MI. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Servicios Personales	25,768,622.27	13,009,576.44	38,778,198.71	38,579,191.22	38,579,191.22	38,579,191.22	38,579,191.22	199,007.49
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,495,515.55	4,691,397.20	19,186,912.75	19,186,912.75	19,186,912.75	19,186,912.75	19,186,912.75	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,638,947.82	2,179,462.92	6,818,410.74	6,818,410.74	6,818,410.74	6,818,410.74	6,818,410.74	0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	682,782.34	2,985,459.99	3,668,242.33	3,593,232.47	3,593,232.47	3,593,232.47	3,593,232.47	75,009.86
Seguridad Social	2,242,576.02	1,760,980.12	4,003,556.14	4,000,924.35	4,000,924.35	4,000,924.35	4,000,924.35	2,631.79
Otras prestaciones sociales y económicas	3,708,800.54	1,392,276.21	5,101,076.75	4,979,710.91	4,979,710.91	4,979,710.91	4,979,710.91	121,365.84
Materiales y Suministros	1,725,206.83	641,190.30	2,366,397.13	2,154,394.47	2,154,394.47	2,154,394.47	2,134,092.89	212,002.66
Materiales de administración, emisión de documento	376,730.84	106,974.82	483,705.66	416,023.93	416,023.93	416,023.93	411,110.17	67,681.73
Alimentos y utensilios	56,847.48	62,300.49	119,147.97	119,147.97	119,147.97	119,147.97	119,147.97	0.00
Materias primas y materiales de producción y comer	-	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y reparació	262,326.08	85,628.84	347,954.92	345,436.98	345,436.98	345,436.98	345,436.98	2,517.94
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	135,899.44	9,954.04	145,853.48	124,056.03	124,056.03	124,056.03	124,056.03	21,797.45
Combustibles, lubricantes y aditivos	267,053.60	335,935.47	602,989.07	543,432.47	543,432.47	543,432.47	543,432.47	59,556.60
Vesturio, blancos y prendas e protección y artículo	276,751.20	-122,771.02	153,980.18	144,462.59	144,462.59	144,462.59	144,462.59	9,517.59
Herramientas, refacciones y accesorios menores	349,598.19	163,069.66	512,667.85	461,736.50	461,736.50	461,736.50	446,348.68	50,931.35
Servicios Generales	6,652,315.80	2,380,163.60	9,032,479.40	8,826,507.65	8,826,507.65	8,826,507.65	8,780,107.65	205,971.75
servicios básicos	749,128.44	399,473.03	1,148,601.47	1,121,434.79	1,121,434.79	1,121,434.79	1,121,434.79	27,166.68
servicios de arrendamiento	468,500.00	60,405.35	528,905.35	426,656.25	426,656.25	426,656.25	426,656.25	102,249.10
servicios, profesionales, científicos, técnicos y	1,545,363.00	670,550.60	2,215,913.60	2,185,165.18	2,185,165.18	2,185,165.18	2,185,165.18	30,748.42
servicios financieros, bancarios y comerciales	601,781.41	-131,461.13	470,320.28	460,182.74	460,182.74	460,182.74	460,182.74	10,137.54
servicios de instalación, reparación, mantenimiento	1,908,128.52	1,121,685.54	3,029,814.06	3,029,814.06	3,029,814.06	3,029,814.06	2,983,414.06	0.00
servicios de comunicación social y publicidad	209,747.40	104,764.44	314,511.84	314,511.84	314,511.84	314,511.84	314,511.84	0.00
servicios de traslado y viáticos	185,051.92	52,766.57	237,818.49	237,693.36	237,693.36	237,693.36	237,693.36	125.13
servicios oficiales	565,296.48	-51,123.80	514,172.68	478,627.80	478,627.80	478,627.80	478,627.80	35,544.88
otros servicios generales	419,318.63	153,103.00	572,421.63	572,421.63	572,421.63	572,421.63	572,421.63	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	366,089.00	366,089.00	356,379.00	356,379.00	356,379.00	356,379.00	9,710.00
Ayudas sociales	-	366,089.00	366,089.00	356,379.00	356,379.00	356,379.00	356,379.00	9,710.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,000.00	3,394,861.19	3,459,861.19	3,340,154.53	3,340,154.53	3,340,154.53	3,340,154.53	119,706.66
mobiliario y equipo de administración	65,000.00	1,209,311.74	1,274,311.74	1,211,601.08	1,211,601.08	1,211,601.08	1,211,601.08	62,710.66
mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	195,395.50	195,395.50	195,395.50	195,395.50	195,395.50	195,395.50	0.00
equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	2,759.09	2,759.09	2,759.09	2,759.09	2,759.09	2,759.09	0.00
maquinaria, otros equipos y herramientas	-	1,987,394.86	1,987,394.86	1,930,398.86	1,930,398.86	1,930,398.86	1,930,398.86	56,996.00
Inversión Pública	-	1,145,655.50	1,145,655.50	1,141,197.73	1,141,197.73	1,141,197.73	1,141,197.73	4,457.77
Obra Pública en bienes propios	-	1,145,655.50	1,145,655.50	1,141,197.73	1,141,197.73	1,141,197.73	1,141,197.73	4,457.77
Inversiones financieras y otras provisiones	480,423.56	89,397.77	569,821.33	-	-	-	-	569,821.33
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	480,423.56	89,397.77	569,821.33	-	-	-	-	569,821.33
Total del Gasto	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,397,824.60	54,397,824.60	54,331,123.02	1,320,677.66

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Gasto Corriente	34,626,568.46	16,486,417.11	51,112,985.57	49,916,472.34	49,916,472.34	49,916,472.34	49,849,770.76	1,196,513.23
Gasto de Capital	65,000.00	4,540,516.69	4,605,516.69	4,481,352.26	4,481,352.26	4,481,352.26	4,481,352.26	124,164.43
Fuentes Financieras	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-					-
Total del Gasto	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,397,824.60	54,397,824.60	54,331,123.02	1,320,677.66

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


 LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 M.L. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Gobierno								
Legislación	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia								0
Coordinación de la Política de Gobierno								0
Relaciones Exteriores								0
Asuntos Financieros y Hacendarios								0
Seguridad Nacional								0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior								0
Otros Servicios Generales								0
Desarrollo Social	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,397,824.60	54,397,824.60	54,331,123.02	1,320,677.66
Protección Ambiental								0
Vivienda y Servicios a la Comunidad								0
Salud								0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								0
Educación	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,397,824.60	54,397,824.60	54,331,123.02	1,320,677.66
Protección Social								0
Otros Asuntos Sociales								0
Desarrollo Económico								
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,397,824.60	54,397,824.60	54,331,123.02	1,320,677.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y re



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

NO APLICA

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	NO APLICA		
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO

DICIEMBRE 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape with a loop at the end.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Programas			3 = (1 + 2)	4	5	6	7	6 = (3 - 5)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación								0
Otros Subsidios								0
Desempeño de las Funciones								0
Prestación de Servicios Públicos								0
Provisión de Bienes Públicos								0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas								0
Promoción y fomento								0
Regulación y supervisión								0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)								0
Específicos								0
Proyectos de Inversión								0
Administrativos y de Apoyo								0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional								0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión								0
Operaciones ajenas								0
Compromisos								0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional								0
Desastres Naturales								0
Obligaciones								0
Pensiones y jubilaciones								0
Aportaciones a la seguridad social								0
Aportaciones a fondos de estabilización								0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones								0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)								0
Gasto Federalizado								0
Participaciones a entidades federativas y municipios								0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca								0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		5/1	5/3
G1101	PROGRAMA	ADMINISTRACION DE LO	3046	9,085,961.27	7,328,386.33	16,414,347.60	15,676,868.17	15,676,868.17	15,676,868.17	15,676,868.17	737,479.43	173%	96%
G1143	PROGRAMA	OPERACIÓN DEL MODELO	3046	365,541.62	10,721.54	376,263.16	344,803.66	344,803.66	344,803.66	344,803.66	31,459.50	94%	92%
G2085	PROGRAMA	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	3046	1,744,330.41	321,602.42	2,065,932.83	2,065,932.83	2,065,932.83	2,065,932.83	2,065,932.83	-	118%	100%
P0755	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN E IM	3046	18,747,400.74	5,491,039.87	24,238,440.61	24,015,617.57	24,015,617.57	24,015,617.57	24,015,617.57	222,823.04	128%	98%
P0755.0001	PROGRAMA	DOMO DE LA CIENCIA	3046	-	980,994.94	980,994.94	980,994.94	980,994.94	980,994.94	980,994.94	-	#DIV/0!	100%
P0755.0002	PROGRAMA	ROBOTICA EDUCATIVA	3046	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	#DIV/0!	100%
P0756	PROGRAMA	APLICACIÓN DE PLANES	3046	600,571.65	34,807.49	635,379.14	635,379.14	635,379.14	635,379.14	635,379.14	-	106%	100%
P0757	PROGRAMA	APOYOS PARA LA PROFE	3046	94,780.28	494,345.29	589,125.57	318,546.46	318,546.46	318,546.46	318,546.46	270,579.11	336%	54%
P0758	PROGRAMA	CURSOS Y EVENTOS DE	3046	297,835.60	48,710.20	346,545.80	346,538.52	346,538.52	346,538.52	346,538.52	7.28	116%	100%
P0759	PROGRAMA	GESTIÓN DE CERTIFICA	3046	37,170.48	5,145.09	42,315.57	42,315.57	42,315.57	42,315.57	42,315.57	-	114%	100%
P0760	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE L	3046	514,201.28	751,701.50	1,265,902.78	1,217,902.75	1,217,902.75	1,217,902.75	1,217,902.75	48,000.03	237%	96%
P0761	PROGRAMA	MANTENIMIENTO DE LA	3046	1,893,826.95	1,634,692.95	3,528,519.90	3,528,519.90	3,528,519.90	3,528,519.90	3,528,519.90	-	186%	100%
P0762	PROGRAMA	OPER. OTORG BECAS AP	3046	-	326,607.05	326,607.05	320,767.05	320,767.05	320,767.05	320,767.05	5,840.00	#DIV/0!	98%
P0763	PROGRAMA	OPERACIÓN DE SERVICI	3046	1,272,797.06	555,314.38	1,828,111.44	1,828,079.94	1,828,079.94	1,828,079.94	1,828,079.94	31.50	144%	100%
P0764	PROGRAMA	OPERACIÓN DE UN SIST	3046	17,151.12	-	17,151.12	17,151.12	17,151.12	17,151.12	17,151.12	-	100%	100%
P2037	PROGRAMA	EVALUACIÓN DE FACTIB	3046	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100%	100%
Q0574	PROYECTO DE INVERSIÓN	INFRAESTRUCTURA DE L	3046	-	3,029,864.75	3,029,864.75	3,025,406.98	3,025,406.98	3,025,406.98	3,025,406.98	4,457.77	#DIV/0!	100%
Total del Gasto				34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,397,824.60	54,397,824.60	54,397,824.60	1,320,677.66		

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS RÓMERO VILLEGAS
RECTOR

INDICADORES PARA RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA						INDICADORES						METAS						PRESUPUESTO (PESOS)					
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de			
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0755	3046	Diagnóstico de la pertinencia	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Estudio de pertinencia	Estudio proyectado/Estudio elaborado	1	1	1	100	100	18,747,400.74	24,236,440.61	24,015,617.57	1.28	0.99		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0755.0001	3046	P0755.0001 DOMO DE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Conclusión de proyecto	Presupuesto ejercido	1	1	1	100	100	-	980,994.94	980,994.94	#DIV/0!	1.00		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0755.0002	3046	P0755.0002 ROBOTICA	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Conclusión de proyecto	Presupuesto ejercido	1	1	1	100.00	100.00	-	13,000.00	13,000.00	#DIV/0!	1.00		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0761	3046	Expediente técnico del	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Infraestructura con mantenimiento	Infraestructura planeada/Infraestructura con mantenimiento efectuado	1	1	1	1	1	1,893,826.95	3,528,519.90	3,528,519.90	1.86	1.00		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	O0574	3046	Construcción y equipamiento	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Infraestructura construida	Infraestructura planeada/Infraestructura construida	5	5	95%	95%	95%	-	3,028,864.75	3,025,406.98	#DIV/0!	1.00		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0760	3046	Cursos de capacitación	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Programa ofertado	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	3	100	100	514,201.28	1,265,902.78	1,217,902.75	2.37	0.96		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0763	3046	Cursos a empresas ext	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Servicios operando	Servicios de vinculación planeados/Servicios de vinculación operados	8	8	9	113	113	1,272,797.06	1,828,111.44	1,828,079.94	1.44	1.00		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0764	3046	Sistema de información	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Sistema operando	Sistema planeado/Sistema operando	1	1	1	100	100	17,151.12	17,151.12	17,151.12	1	1		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P2037	3046	Programa de licenciatura	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Evaluación efectuada	Evaluación planeada/Evaluación efectuada	1	1	1	100	100	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1	1		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0756	3046	Informe cuatrimestral de	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Planes de trabajo efectuados	Planes de trabajo planeados/Planes de trabajo aplicados	3	3	3	100	100	600,571.65	635,379.14	635,379.14	1.06	1.00		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0762	3046	Expediente técnico de	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Gestión de becas y apoyos	Número de becas y apoyos gestionados/Número de becas y apoyos conseguidos	1	1	1	100	100	-	326,607.05	320,767.05	#DIV/0!	0.98		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0757	3046	Expediente de cursos de	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Plan de capacitación	Plan de capacitación elaborado/Plan de capacitación aplicado	1	1	1	100	100	94,780.28	589,125.57	318,546.46	3.36	0.54		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0758	3046	Programa de actividades	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Programa integral de actividades	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	3	100	100	297,835.60	346,545.80	346,538.52	1.16	1.00		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0759	3046	Expediente técnico de	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Recertificación obtenida	Recertificación solicitada/Recertificación obtenida	1	1	1	100	100	37,170.48	42,315.57	42,315.57	1.13841871	1		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1101	3046	ADMINISTRACIÓN DE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Avance global indicadores	Avance global indicadores planeado/Avance global indicadores ejercido	100	100	96	96.00	96.00	9,085,961.27	16,414,347.60	15,676,868.17	1.73	0.96		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1143	3046	OPERACIÓN DEL MO	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	92	92.00	92.00	365,541.62	376,263.16	344,803.66	0.94	0.92		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G2085	3046	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	100	100.00	100.00	1,744,330.41	2,065,932.83	2,065,932.83	1.18	1.00		
																			34,691,568.46	55,718,502.26	54,397,824.60	1.57	16.35		

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MT. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR



Anexos

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'S' shape.

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Instrumentos Financieros	Valor Razonable	Riesgos
NO APLICA		

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		ORIGEN DEL RECURSO
		INSTITUCION BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	
1112102001	RECURSO ESTATAL	BBVA BANCOMER	0171808664	ESTATAL
1112102002	RECURSO FEDERAL	BBVA BANCOMER	0171807943	FEDERAL
1112102003	NOMINA	BBVA BANCOMER	0171807668	MIXTO
1112102005	INGRESOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	0172001179	ESTATAL
1112102009	PROMEPE	BBVA BANCOMER	0187106785	FEDERAL
1112102013	FAM 2013	BBVA BANCOMER	0193726266	FEDERAL
1112102015	PROD - APROV	BBVA BANCOMER	0198260206	PROPIO
1112102016	FAM 2015	BBVA BANCOMER	0100736643	FEDERAL
1112102020	ECONOMIAS UPJR	BBVA BANCOMER	0109813330	FEDERAL
1112102022	GASTO DE OPERACIÓN 2017	BBVA BANCOMER	0110359769	FEDERAL
1112102023	CONVENIOS SICES	BBVA BANCOMER	0110354910	ESTATAL
1112102024	ESTATAL ESPECÍFICA 2017	BBVA BANCOMER	0110630535	FEDERAL
1112106001	PROD Y APROV 2017	BANCO BAJIO	189331840101	PROPIO

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


 LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE 04 DEL 2017

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LUZ YARELI DURAN MORALES	DUML871026MGTRRZ05	DUML871026	1,300.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	DIANA GUADALUPE MOLINA BERMUDE	MOBD881210MGTLRN04	MOBD881210	1,300.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LUZ YARELI DURAN MORALES	DUML871026MGTRRZ05	DUML871026	1,300.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JOSE MARTIN NIETO LEON	NITLM971016HGTNR07	NITLM971016	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	EDUARDO TORRES GARCIA	TOGE980305HGTRRD02	TOGE980305	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ANDREA ELIZABETH GONZALEZ RAMIREZ	GORA950702MGTMNM03	GORA950702	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MARIA GUADALUPE MENDOZA MARTINEZ	MEMG960912MGTNRD09	MEMG960912	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ELIAS ANTONIO BANDA CARRANZA	BACE971109HGTNR01	BACE971109	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JUAN JOSE LAGUNA GASCA	LAGJ951031HGTGSN06	LAGJ951031	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	GABRIEL PEREZ RODRIGUEZ	PERG980813HTSRDB069	PERG980813	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MANUEL DE JESUS FRIAS GARCIA	FIGM990521HGTRRN02	FIGM990521	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	DANIELA RUIZ JUAREZ	RUJD951008MGTRZN06	RUJD951008	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ADAN GASCA VELAZQUEZ	GAVA961112HGTSLD09	GAVA961112	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ANA LAURA RODRIGUEZ MONZON	ROMA860824MGTDNN01	ROMA860824	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MARY CRUZ COLECIO GUTIERREZ	COGM960203MGTLTR03	COGM960203	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JOSHUA MISSAEL MORENO AVILES	MOAJ970705HDFRVS03	MOAJ970705	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	CECILIA CRUZ LOPEZ	CULC981111MMCRPC07	CULC981111	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHL980102MGTRRZ02	HEHL980102	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	INES VELASQUEZ HERNANDEZ	VEHI970122MGTRN04	VEHI970122	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	EDITH ZAMANO PATLAN	ZAPE970628MGTMTD04	ZAPE970628	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ALBERTO ANGEL GARCIA AGUILAR	GAAA980910HGTRGL08	GAAA980910	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JUAN PABLO MENDOZA ESCAMILLA	MEEJ99018HGTNSN03	MEEJ99018	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BRANDON PALIZADA HERNANDEZ	PAHB990604HGTLRR01	PAHB990604	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ERICK DANIEL ESTRADA PAREDES	EAPE950911HGTSRR04	EAPE950911	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MARIANA LOPEZ LULE	LOLM930602MGTPLR06	LOLM930602	500.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE 04 DEL 2017

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ANA JANETH RUBIO CAMACHO	RUCA940726MGTBMN08	RUCA940726	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JUAN ANTONIO RANGEL LARIOS	RALJ961010HGTNRN05	RALJ961010	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MARTHA LUISA GUERRERO CERVANTES	GUCM980825MGTRRR06	GUCM980825	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LUCIA CASIQUE GOMEZ	CAGL970123MGTSMC01	CAGL970123	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BLANCA CECILIA ROMERO SANTOS	ROSB950206MGTMNL02	ROSB950206	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ALDO EDER GARCIA VELES	GAVA931119HGTRLL06	GAVA931119	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BRUNO GARCIA ORTEGA	GAOB951027HGTRRR07	GAOB951027	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ALAN LABRADA TOVAR	LATA971108HGTBVL06	LATA971108	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BRIAN DAVID ALVAREZ GONZALEZ	AAGB980824HGTLLNR06	AAGB980824	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	FERNANDO ISRAEL ESCORCIA SALAZAR	EOSF941019HGTSRL02	EOSF941019	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	VICTORIO DIAZ RANGEL	DIRV961117HGTZNC06	DIRV961117	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ANGELES MARISOL CUEVAS VILLALPANDO	CUVA900802MGTVLM02	CUVA900802	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ALEJANDRA RAMIREZ LEON	RALA951231MGTMNL03	RALA951231	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SALVADOR TORRES CORRALES	TOCS900311HGTRRL07	TOCS900311	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ROCIO ELIZABETH RODRIGUEZ REYES	RORR980719MGTDYC06	RORR980719	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MIRIAM CECILIA CALERO MERINO	CAMM980304MGTLRR04	CAMM980304	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ADRIANA ORTEGA HUERTA			40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SANDRA CECILIA SILVA GUTIERREZ	SIGS971002MGTLTB02	SIGS971002	40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	TERESA DE JESUS LOPEZ AGUILAR	LOAT961012MGTPGR07	LOAT961012	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ MACIAS	DOMR980322HGTMLC09	DOMR980322	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ILSE JANET SIAS CAMPOS	SICI980612MGTSML02	SICI980612	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	HILDA VELASQUEZ CERVANTES	VECH980809MGTLRL02	VECH980809	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SANDRA CONTRERAS PIZANO	COPS970601MGTNZN00	COPS970601	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	GABRIELA TELLO RAMIREZ	TERG990714MGTLMB04	TERG990714	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JORGE LUIS RODRIGUEZ VILLAFUERTE	ROVJ970121HGTDLR05	ROVJ970121	510.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE 04 DEL 2017

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LUIS GERARDO PEREZ ARPERO	PEAL910217HGTRRS08	PEAL910217	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	EDUARDO RODRIGUEZ RANGEL	RORE960926HGTDND02	RORE960926	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MAURICIO GALINDO GONZALEZ	GAGM910315HGTNLNR00	GAGM910315	620.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LUZ MARIA MENDOZA RODRIGUEZ	MERL970418MGTDNDZ07	MERL970418	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RIGOBERTO VILLAFANA ALMANZA	VIAR940718HGTLLG14	VIAR940718H	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LAURA IVET RAMIREZ CARACHEO	RACL990619MGTRR05	RACL990619	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	EMMANUEL ALBERTO LANDIN RAMIREZ	LARE981115HGTNMM09	LARE981115	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ANA GIOVANA LARIOS SANCHEZ	LASA981231MJCRNN03	LASA981231	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	KARLA DANIELA LAU PATIÑO	LUPK990215MGTXTR07	LUPK990215	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	CRISTIAN DE JESUS GONZALEZ ALFARO	GOAC980618HGTNLR08	GOAC980618	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MARIAN LIZETH ALAMILLA MEDINA	AAMM990716MGTLDR05	AAMM990716	40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ALAMA REBECA SANCHEZ NUÑEZ	SANA930710MGTXNL06	SANA930710	40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ANA CRISTINA MORENO MONTOYA	MOMA980809MGTRNN09	MOMA980809	40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	KARINA CASIQUE GAUCIN	CAGK980201MNESCR09	CAGK980201	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ESTEBAN ANTONIO BARRIENTOS MUÑIZ	BAME980809HGTRXS00	BAME980809	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MAYRA NOEMI RAMIREZ RANGEL	RARM970318MGTMNY01	RARM970318	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	VILLAR NUÑEZ DILAN DE JESUS (REINTEGRO)			490.00
							69,930.00

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
511828909	AF (FAM SUP) INT 11	-2,759.09	-2,759.09	0.00
513828209	AEFA (FAM SUPERIOR) Ejercicio 2013	-6,054.45	-6,054.45	0.00
514832102	Gasto de Operación UP Juventino	-330,523.09	-330,523.09	0.00
515824103	APORTACIONES FAM SUPERIOR	-1,892,576.62	-1,892,576.62	0.00
515832128	CONVENIO DE GASTO DE OPERACIÓN 2015 UPJR	-763,349.19	-763,349.19	0.00
515832155	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOC	-161,311.45	-161,311.45	0.00
516832117	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PO	-175,616.51	-175,616.51	0.00

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJEDA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1112102001 ESTATAL 664	0	6,411,144.36	6,390,414.06	20,730.30	
1112102002 FEDERAL 943	59,482.26	588,605.00	588,605.00	59,482.26	
1112102003 NOMINAS 668	14,761.41	6,789,710.47	6,789,531.90	14,939.98	
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	2,613,663.33	563,812.87	1,614,085.75	1,563,390.45	
1112102009 BANCOMER 187106785 P	449,652.22			449,652.22	
1112102013 BANCOMER 0193726266	13,979.36	1.61		13,980.97	
1112102015 BANCOMER 0198260206	943,387.83	553,371.41	37,230.56	1,459,528.88	
1112102016 BANCOMER 0100736643	1,877,158.42		1,701,506.50	175,651.92	
1112102020 BANCOMER 0109813330	296,931.31			296,931.31	
1112102022 BANCOMER 0110359769	1,417,699.15	588,933.00	2,006,632.15		
1112102023 BANCOMER 0110354910	63,387.85			63,387.85	
1112102024 BANCOMER 0110630535	1,083,315.72	4,123,708.74	4,323,575.89	883,448.57	
1112106001 BAJIO 189331840101	574,681.91	20,732.32	130,327.42	465,086.81	
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	0.00	239,186.00	239,186.00		
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	70,971.93	22,457.01	87,540.54	5,888.40	
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	133.69		133	0.69	
1123104301 IMPUESTO A CARGO DEL	0.16	520.12		520.28	
1125102001 FONDO FIJO	17,000.00		17,000.00		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	21,747.28	37,482.00	39,043.54	20,185.74	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTI	4,600.00			4,600.00	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITAC	33,139,682.32	17,271,824.62		50,411,506.94	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HI	54,151,272.87			54,151,272.87	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABIT	17,271,824.62		17,271,824.62		
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	3,345,123.09	42,688.00		3,387,811.09	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83			7,524,730.83	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	6,380.00			6,380.00	
1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	7,680,396.17	56	56	7,680,396.17	
1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010	132,534.89			132,534.89	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,053,952.91			1,053,952.91	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67			195,703.67	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	832,577.94			832,577.94	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	118,798.16			118,798.16	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94			211,315.94	
1243153100 EQ. MÉDICO 2011	332,953.90			332,953.90	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22			3,738,169.22	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,805,719.05			2,805,719.05	
1244154101 AUTO. Y CAMION 2010	1,606,284.00			1,606,284.00	
1245055100 EQ. DE DEFENSA 2011	50,353.19			50,353.19	
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00			39,100.00	
1246256200 MAQ. Y EQUIPO 2011	4,723,382.48			4,723,382.48	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	427,752.20	1,233,366.00		1,661,118.20	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	490,855.60			490,855.60	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,414.32			1,639,414.32	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	490,120.81	425,452.50		915,573.31	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	26,352.14			26,352.14	
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,318,872.53			2,318,872.53	
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,872.63			14,872.63	
1246956900 OTROS EQUIPOS	832,891.37			832,891.37	
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.81			7,574.81	
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	12,000.00			12,000.00	
1254159700 LICENCIAS INFORMATIC	88,673.43			88,673.43	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-2,698,249.00		1,656,984.12		4,355,233.12
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,445,439.72		874,444.45		7,319,884.17
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-3,349.50		638		3,987.50
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-7,300.00		1,200.00		8,500.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-4,997,297.07		787,217.21		5,784,514.28
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-252,848.42		113,133.08		365,981.50
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-172,839.01		79,139.88		251,978.89
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-40,247.13		11,951.16		52,198.29
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-87,754.16		22,289.27		110,043.43
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,820,227.49		30,049.46		3,850,276.95
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMION	-2,809,854.83		552,420.58		3,362,275.41
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00				39,100.00
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,040,842.45		472,338.24		2,513,180.69
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-177,407.14		41,769.90		219,177.04
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,694,648.47		128,531.10		1,823,179.57
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-79,832.39		24,506.05		104,338.44
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-462,301.72		233,155.85		695,457.57
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-52,725.13		77,184.14		129,909.27
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-42,884.89		8,504.38		51,389.27
2111101001 SUELDOS POR PAGAR		4,361,746.32	4,361,746.32		
2111401003 APORTACION PATRONAL	-144,822.55	144,822.55	151,472.57		151,472.57
2111401004 APORTACION PATRONAL	-89,832.69		92,705.74		182,538.43
2111401005 APORTACION PATRONAL	-92,387.23		95,341.80		187,729.03
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE	-82,358.82	4,029,091.22	3,946,732.40		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT			66,701.58		66,701.58
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-308,498.59	309,374.23	1,042,772.19		1,041,896.55

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2117301007 IVA POR PAGAR	-2,252.87	4,923.00	4,923.00		2,252.87
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A P	-31,998.00	31,998.00	95,275.00		95,275.00
2117916001 FINANCIERA LIBERTAD		27,928.00	27,928.00		
2117917001 "OTROS, UNIFORMES, A	-335.41	258	258		335.41
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-4,466.78				4,466.78
2117918002 CAP 2%	-27,841.86				27,841.86
2117919003 DESCUENTO POR TELEFO	-32,883.00		3,470.00		36,353.00
2119904005 CXP POR REMANENTES			1,712,835.12		1,712,835.12
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29				4,137,482.29
2119904022 CXP REMANENTE FEDERAL			137,789.84		137,789.84
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-5,823.00	318,326.60	312,503.60		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.B		5,805.00	56,943.33		51,138.33
2199002001 CXP GEG POR SERV. ED		478,372.00	478,372.00		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	21,374.59			21,374.59	
3110915000 BIENES MUEBLES E INM	-190,475.00				190,475.00
3110916000 OBRA PÚBLICA	-2,039,990.63				2,039,990.63
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-3,765,956.41	137,789.84			3,628,166.57
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-2,174,008.63				2,174,008.63
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-327,371.00				327,371.00
3113825205 FAM EDU SUP EJE ANT	-91,137,677.07				91,137,677.07
3113825206 FAM EDU SUP EJE ANT	-23,702,244.87				23,702,244.87
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES	-578,389.13				578,389.13
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIE	-2,296,357.62				2,296,357.62
3113836000 CONVENIO EJE ANT OBR	-1,441,113.13				1,441,113.13
3113915000 ESTATALES EJE ANT BI	-2,615,459.89				2,615,459.89
3113916000 ESTATALES EJE ANT OB	-1,757,472.81				1,757,472.81
3113924205 MUNICIPAL EJE ANT BI	-2,855,982.34				2,855,982.34
3114825205 APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21			96,574.21	
3114836000 APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33			4,926,067.33	
3115101001 REASIGNACIÓN BIENES	-1,321,604.87				1,321,604.87
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-139,923.53				139,923.53
3220000017 RESULTADO EJERCICIO	-30,418.19				30,418.19
3220000018 RESULTADO EJERCICIO	9,555,687.74			9,555,687.74	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO	7,870,532.17			7,870,532.17	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO	6,325,242.65			6,325,242.65	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO	14,004,518.77			14,004,518.77	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCI	727,365.41			727,365.41	
3220000023 RESULT. EJER. 2015	12,072,233.86			12,072,233.86	
3220000024 RESULT. EJER. 2016	5,480,973.72	24,737.59	20,753.15	5,484,958.16	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	-2,853,101.36				2,853,101.36
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMAN	-16,004,354.57				16,004,354.57
3220690201 APLICACIÓN DE REMANE	-3,795,012.06	22.85	24,737.59		3,819,726.80
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-17,104,865.50				17,104,865.50
3220690204 APLICACIÓN DE REMANE	-2,469,700.42				2,469,700.42
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-0.69		1.61		2.3
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-110,000.00		10,000.00		120,000.00
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-31,000.00		9,000.00		40,000.00
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-214,400.00		24,000.00		238,400.00
4159510710 REEXPEDICION DE CRED	-13,800.00		500		14,300.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-182,900.00				182,900.00
4159510805 POR CONCEPTO DE CURS	-64,000.00				64,000.00
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-337,684.54				337,684.54
4159510820 POR CONCEPTO DE CURS	-137,200.00				137,200.00
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-37,440.00				37,440.00
4159511100 OTROS	-43,575.00		6,404.00		49,979.00
4162610061 SANCIONES	-6,020.04	5,366.49	11,412.98		12,066.53
4169610009 OTROS INGRESOS	-42,406.25		4.52		42,410.77
4169610903 RECURSOS INTERINSTIT	-1,829,726.44				1,829,726.44
4213831000 FED. SERV. PERSONALE	-9,458,342.86		3,250,763.85		12,709,106.71
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-640,530.30		91,180.29		731,710.59
4213833000 FED. SERV. GENERALES	-1,992,784.39		507,849.28		2,500,633.67
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-25,180,155.60	464,295.44	1,034,382.15		25,750,242.31
4221912000 MATERIALES Y SUMINIS	-1,282,209.44	219,837.22	22,997.39		1,085,369.61
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-6,236,140.95	1,192,345.50	184,631.41		5,228,426.86
4399000008 Diferencia por Redon	-5.61		0.8		6.41
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	17,584,712.70	1,603,075.28	875.23	19,186,912.75	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABL	6,295,845.24	522,565.50		6,818,410.74	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	6,077.70	6,077.70	6,077.70	6,077.70	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	348,435.90	3,181,417.91	19,932.16	3,509,921.65	
5113134000 COMPENSACIONES	77,233.12			77,233.12	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	1,628,718.17	153,274.30	39.73	1,781,952.74	
5114142000 APORT. VIVIENDA	1,001,064.74	93,174.55	468.81	1,093,770.48	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	1,029,859.33	97,906.85	2,565.05	1,125,201.13	
5115152000 INDEMNIZACIONES	121,365.84	121,365.84	121,365.84	121,365.84	
5115154000 PRESTACIONES CONTRAC	4,449,810.38	408,534.69		4,858,345.07	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES	49,231.71	4,949.42		54,181.13	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	26,349.58	8,955.71		35,305.29	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	64,161.76	18,508.44	4,913.76	77,756.44	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	57,588.44	30,368.00		87,956.44	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,348.34			96,348.34	
5121217000 MAT. Y ÚT. ENSEÑA.	37,784.06	26,692.23		64,476.29	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5122222000 PROD. A. ANIMAL.	7,859.98			7,859.98	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	2,579.91			2,579.91	
5123235000 P. QUIM. FARMA.	98			98	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES	1,590.00	1,170.00		2,760.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS	320			320	
5124243000 CAL., YESO Y PRODUCT	219.01	91.07		310.08	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS D	3,205.24			3,205.24	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS D	12,528.40			12,528.40	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y	136,872.13	7,217.52		144,089.35	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	14,834.88			14,834.88	
5124248000 MATERIALES COMPLEMEN	150,934.22			150,934.22	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	15,884.51	570		16,454.51	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	12,415.47	9,234.05		21,649.52	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	4,710.72			4,710.72	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	24,935.49	1,120.79		26,056.28	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	17,175.50			17,175.50	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	34,978.77	12,559.78	528.31	47,010.24	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	7,018.77			7,018.77	
5125259000 OT. PROD. QUÍM.	435			435	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	494,500.53	60,562.79	11,630.85	543,432.47	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	31,527.13	29,131.78		60,658.91	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	14,178.32	1,816.07	11.43	15,982.96	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,891.45	22,041.32		42,932.77	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	24,887.95			24,887.95	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	80,110.70			80,110.70	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	5,001.91	27,213.60		32,215.51	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	3,546.52	13,720.00		17,266.52	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	219,061.99	15,387.82	15,387.82	219,061.99	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	66,263.26	3,248.00		69,511.26	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	9,039.60	437.14	167.14	9,309.60	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	33,358.44	902.48		34,260.92	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA	394,486.00	68,500.68	27,166.68	435,820.00	
5131312000 GAS	474	558		1,032.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POT	188,772.60	28,189.00	4,061.00	212,900.60	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	3,483.90	566.68		4,050.58	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	39,950.00	3,588.00		43,538.00	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	373,545.48	35,278.04		408,823.52	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y	15,270.09			15,270.09	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	49,841.01			49,841.01	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	368,637.24			368,637.24	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	6,090.00	2,088.00		8,178.00	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	104,400.00			104,400.00	
5133334000 CAPACITACIÓN	200,867.36	54,520.00		255,387.36	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	273,304.40	23,490.00		296,794.40	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILAN	1,070,952.74	217,480.68		1,288,433.42	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	240,150.00			240,150.00	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	81,528.41	10,245.06	1,706.07	90,067.40	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABIL	113,482.25			113,482.25	
5134345000 SEGU. BIEN. PAT.	157,039.66	29,726.19		186,765.85	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	10,440.00			10,440.00	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	55,873.83	3,553.41		59,427.24	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	400,933.46	128,167.87	24,441.78	504,659.55	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.	7,489.00	54,160.05		61,649.05	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	34,090.00	55,680.00		89,770.00	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	180,043.34	81,991.26	46,400.00	215,634.60	
5135357000 INST., REP. Y MTTO.	6,781.20	856,246.59		863,027.79	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	987,226.77	194,618.70		1,181,845.47	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	83,966.60	29,261.00		113,227.60	
5136362000 DIF. RADIO, TV VTA	314,511.84			314,511.84	
5137371000 PASAJES AEREOS	14,615.70			14,615.70	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	101,155.49	7,240.00	28	108,367.49	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	105,403.65	7,540.90	56.5	112,888.05	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	1,795.12	49.85	22.85	1,822.12	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	264,926.51	87,379.09		352,305.60	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCI	56,036.56	3,450.00	450	59,036.56	
5138384000 EXPOSICIONES	14,916.47	23,200.00		38,116.47	
5138385000 GASTOS DE REPRESENT	27,195.17	1,974.00		29,169.17	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DE	112,253.63	705		112,958.63	
5139395000 PENAS, MULTAS	111	1,321.00		1,432.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	362,756.00	188,007.31	92,732.31	458,031.00	
5242442000 BECAS O. AYUDA	290,349.00	66,520.00	490	356,379.00	
5513258300 D.A. EDIFICIOS NO RE		1,656,984.12		1,656,984.12	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFIC		874,444.45		874,444.45	
5515151200 "DEP. MUEBLES, EXCEP		638		638	
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPU		787,217.21		787,217.21	
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARI		113,133.08		113,133.08	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARAT		79,139.88		79,139.88	
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ		11,951.16		11,951.16	
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARI		22,289.27		22,289.27	
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y		30,049.46		30,049.46	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y C		552,420.58		552,420.58	
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQ		472,338.24		472,338.24	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5515656400 DEP. SISTEMA DE AIRE		41,769.90		41,769.90	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU		128,531.10		128,531.10	
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER		24,506.05		24,506.05	
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y		233,155.85		233,155.85	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS		77,184.14		77,184.14	
5515751300 DEP. BIENES ARTISTIC		1,200.00		1,200.00	
5517959700 AMORTIZACIÓN DE LICE		8,504.38		8,504.38	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO	30,338.78			30,338.78	

* TOTAL

64,647,820.08 64,647,820.08

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.T. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR



Anexos de la Ley de Disciplina Financiera

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'S' shape.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
PESOS

Concepto (c)	2017	2016	Concepto (c)	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,466,211.32	9,084,278.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,014,755.84	10,497,088.18
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	521,740.03	511,106.05
a2) Bancos/Tesorería	5,466,211.32	9,084,278.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,701.58	80,899.18
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,387,068.65	1,234,768.84
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,409.37	214,649.38	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,039,245.58	8,670,314.11
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,409.37	214,649.38	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	20,185.74	913,622.34	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	20,185.74	618,495.71	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	295,126.63	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	4,600.00	1,600.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	4,600.00	1,600.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,497,406.43	10,214,150.36	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,014,755.84	10,497,088.18

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,562,779.81	103,421,582.08	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	42,359,688.35	38,165,713.31	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	88,673.43	88,673.43	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,040,605.39	-26,365,353.20	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IIB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	115,970,536.20	115,310,615.62	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	8,014,755.84	10,497,088.18
I. Total del Activo (I = IA + IB)	121,467,942.63	125,524,765.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	131,162,220.96	127,936,466.83
			a. Aportaciones	131,022,297.43	127,799,302.40
			b. Donaciones de Capital	139,923.53	137,164.43
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-17,709,034.17	-12,908,789.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-3,950,664.55	-3,022,274.63
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,758,371.92	-9,886,515.09
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2.30	0.69
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	113,453,186.79	115,027,677.80
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	121,467,942.63	125,524,765.98

LIC SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ML CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
PESOS

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito					0.00		
a2) Títulos y Valores					0.00		
a3) Arrendamientos Financieros					0.00		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito					0.00		
b2) Títulos y Valores					0.00		
b3) Arrendamientos Financieros					0.00		
2. Otros Pasivos	10,497,088.18	-2,482,332.34			8,014,755.84		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,497,088.18	-2,482,332.34	0.00	0.00	8,014,755.84	0.00	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos # LDF
al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
PESOS

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de 2017 de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de 2017 de 20XN (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. C. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0.00			0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	882,000.00	452,703.54	1,334,703.54	1,221,903.54	1,221,903.54	339,903.54
F. Aprovechamientos	1,500.00	1,903,434.04	1,904,934.04	1,884,203.74	1,884,203.74	1,882,703.74
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones			0.00			0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal			0.00			0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.00			0.00
h4) Fondo de Compensación			0.00			0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0.00			0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0.00			0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0.00			0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0.00			0.00
h9) Gasolinas y Diésel			0.00			0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0.00			0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0.00			0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0.00			0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN			0.00			0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00			0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0.00			0.00
i5) Otros Incentivos Económicos			0.00			0.00
J. Transferencias	33,808,068.46	1,689,388.29	35,497,456.75	35,497,456.75	35,497,456.75	1,689,388.29
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios			0.00			0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0.00			0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	34,691,568.46	4,045,525.87	38,737,094.33	38,603,564.03	38,603,564.03	3,911,995.57
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						3,911,995.57
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	1,901,390.16	1,901,390.16	1,901,390.16	1,901,390.16	1,901,390.16
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	1,901,390.16	1,901,390.16	1,901,390.16	1,901,390.16	1,901,390.16
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	12,508,033.00	12,508,033.00	12,508,033.00	12,508,033.00	12,508,033.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0.00			0.00
b2) Convenios de Descentralización			0.00			0.00
b3) Convenios de Reasignación			0.00			0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	12,508,033.00	12,508,033.00	12,508,033.00	12,508,033.00	12,508,033.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0.00			0.00
c2) Fondo Minero			0.00			0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00
I. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	14,409,423.16	14,409,423.16	14,409,423.16	14,409,423.16	14,409,423.16
II. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	34,691,568.46	18,454,949.03	53,146,517.49	53,012,987.19	53,012,987.19	18,321,418.73
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0.00			0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0.00			0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

53012987.19 TOTAL DEVENGADO

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	34,691,568.46	4,902,705.04	39,594,273.50	38,557,601.20	38,490,899.62	1,036,672.30
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,768,622.27	3,720,086.07	29,488,708.34	29,289,700.85	29,289,700.85	199,007.49
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,495,515.55	404,199.83	14,899,715.38	14,899,715.38	14,899,715.38	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,638,947.82	-165,833.46	4,473,114.36	4,473,114.36	4,473,114.36	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	682,782.34	2,985,459.99	3,668,242.33	3,593,232.47	3,593,232.47	75,009.86
a4) Seguridad Social	2,242,576.02	122,720.40	2,365,296.42	2,362,664.63	2,362,664.63	2,631.79
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,708,800.54	373,539.31	4,082,339.85	3,960,974.01	3,960,974.01	121,365.84
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00			0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,725,206.83	-188,067.96	1,537,138.87	1,350,191.10	1,329,889.52	186,947.77
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	376,730.84	18,051.65	394,782.49	333,104.18	328,190.42	61,678.31
b2) Alimentos y Utensilios	56,847.48	35,129.94	91,977.42	91,977.42	91,977.42	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0.00			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	262,326.08	-104,320.27	158,005.81	155,487.87	155,487.87	2,517.94
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	135,899.44	-55,335.42	80,564.02	63,781.65	63,781.65	16,782.37
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	267,053.60	5,169.95	272,223.55	212,666.95	212,666.95	59,556.60
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	276,751.20	-135,616.70	141,134.50	141,134.50	141,134.50	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	349,598.19	48,852.89	398,451.08	352,038.53	336,650.71	46,412.55
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,652,315.80	-281,751.72	6,370,564.08	6,164,592.33	6,118,192.33	205,971.75
c1) Servicios Básicos	749,128.44	-55,821.49	693,306.95	666,140.27	666,140.27	27,166.68
c2) Servicios de Arrendamiento	468,500.00	17,492.51	485,992.51	383,743.41	383,743.41	102,249.10
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,545,363.00	169,988.83	1,715,351.83	1,684,603.41	1,684,603.41	30,748.42
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	601,781.41	-250,591.59	351,189.82	341,052.28	341,052.28	10,137.54
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,908,128.52	197,481.61	2,105,610.13	2,105,610.13	2,059,210.13	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	209,747.40	-13,275.12	196,472.28	196,472.28	196,472.28	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	185,051.92	-12,226.82	172,825.10	172,699.97	172,699.97	125.13
c8) Servicios Oficiales	565,296.48	-173,916.83	391,379.65	355,834.77	355,834.77	35,544.88
c9) Otros Servicios Generales	419,318.63	-160,882.82	258,435.81	258,435.81	258,435.81	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	302,089.00	302,089.00	292,379.00	292,379.00	9,710.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	302,089.00	302,089.00	292,379.00	292,379.00	9,710.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	65,000.00	1,424,712.69	1,489,712.69	1,408,195.69	1,408,195.69	81,517.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	65,000.00	1,052,798.23	1,117,798.23	1,090,601.23	1,090,601.23	27,197.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	46,014.10	46,014.10	46,014.10	46,014.10	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	325,900.36	325,900.36	271,580.36	271,580.36	54,320.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	57,000.00	57,000.00	52,542.23	52,542.23	4,457.77
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	57,000.00	57,000.00	52,542.23	52,542.23	4,457.77
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	480,423.56	-131,363.04	349,060.52	0.00	0.00	349,060.52
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	480,423.56	-131,363.04	349,060.52	0.00	0.00	349,060.52
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	16,124,228.76	16,124,228.76	15,840,223.40	15,840,223.40	284,005.36
J. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	9,289,490.37	9,289,490.37	9,289,490.37	9,289,490.37	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,287,197.37	4,287,197.37	4,287,197.37	4,287,197.37	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	2,345,296.38	2,345,296.38	2,345,296.38	2,345,296.38	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0.00			0.00
a4) Seguridad Social	0.00	1,638,259.72	1,638,259.72	1,638,259.72	1,638,259.72	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,018,736.90	1,018,736.90	1,018,736.90	1,018,736.90	0.00
a6) Previsiones			0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00			0.00
K. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	829,258.26	829,258.26	804,203.37	804,203.37	25,054.89
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	88,923.17	88,923.17	82,919.75	82,919.75	6,003.42
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	27,170.55	27,170.55	27,170.55	27,170.55	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	189,949.11	189,949.11	189,949.11	189,949.11	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	65,289.46	65,289.46	60,274.38	60,274.38	5,015.08
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	330,765.52	330,765.52	330,765.52	330,765.52	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	12,845.68	12,845.68	3,328.09	3,328.09	9,517.59
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	114,216.77	114,216.77	109,697.97	109,697.97	4,518.80
L. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	2,661,915.32	2,661,915.32	2,661,915.32	2,661,915.32	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	455,294.52	455,294.52	455,294.52	455,294.52	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	42,912.84	42,912.84	42,912.84	42,912.84	0.00

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	500,561.77	500,561.77	500,561.77	500,561.77	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	119,130.46	119,130.46	119,130.46	119,130.46	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	924,203.93	924,203.93	924,203.93	924,203.93	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	118,039.56	118,039.56	118,039.56	118,039.56	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	64,993.39	64,993.39	64,993.39	64,993.39	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	122,793.03	122,793.03	122,793.03	122,793.03	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	313,985.82	313,985.82	313,985.82	313,985.82	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
d8) Donativos			0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior			0.00			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	1,970,148.50	1,970,148.50	1,931,958.84	1,931,958.84	38,189.66
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	156,513.51	156,513.51	120,999.85	120,999.85	35,513.66
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	149,381.40	149,381.40	149,381.40	149,381.40	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	2,759.09	2,759.09	2,759.09	2,759.09	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,661,494.50	1,661,494.50	1,658,818.50	1,658,818.50	2,676.00
e7) Activos Biológicos			0.00			0.00
e8) Bienes Inmuebles			0.00			0.00
e9) Activos Intangibles			0.00			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	1,088,655.50	1,088,655.50	1,088,655.50	1,088,655.50	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.00			0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	1,088,655.50	1,088,655.50	1,088,655.50	1,088,655.50	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	220,760.81	220,760.81	0.00	0.00	220,760.81
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.00			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0.00			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
g4) Concesión de Préstamos			0.00			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0.00			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	220,760.81	220,760.81	0.00	0.00	220,760.81
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones			0.00			0.00
h2) Aportaciones			0.00			0.00
h3) Convenios			0.00			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
i5) Costo por Coberturas			0.00			0.00
i6) Apoyos Financieros			0.00			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)		34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,331,123.02
						1,320,677.66

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	34,691,568.46	4,902,705.04	39,594,273.50	38,557,601.20	38,490,899.62	1,036,672.30
0101 DESPACHO DEL RECTOR	2,147,042.51	-58,661.99	2,088,380.52	2,056,921.02	2,053,321.48	31,459.50
0201 DESPACHO DE LA SECRETARIA ACADEMICA	21,564,737.73	2,023,284.40	23,588,022.13	23,320,288.76	23,303,586.72	267,733.37
0301 DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMVA.	10,979,788.22	2,938,082.63	13,917,870.85	13,180,391.42	13,133,991.42	737,479.43
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	16,124,228.76	16,124,228.76	15,840,223.40	15,840,223.40	284,005.36
0101 DESPACHO DEL RECTOR	0.00	396,131.04	396,131.04	396,131.04	396,131.04	0.00
0201 DESPACHO DE LA SECRETARIA ACADEMICA	0.00	9,703,101.07	9,703,101.07	9,419,095.71	9,419,095.71	284,005.36
0301 DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMVA.	0.00	6,024,996.65	6,024,996.65	6,024,996.65	6,024,996.65	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,331,123.02	1,320,677.66

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENILINO ROSAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	34,691,568.46	4,902,705.04	39,594,273.50	38,557,601.20	38,490,899.62	1,036,672.30
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	34,691,568.46	4,902,705.04	39,594,273.50	38,557,601.20	38,490,899.62	1,036,672.30
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación	34,691,568.46	4,902,705.04	39,594,273.50	38,557,601.20	38,490,899.62	1,036,672.30
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	16,124,228.76	16,124,228.76	15,840,223.40	15,840,223.40	284,005.36
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	16,124,228.76	16,124,228.76	15,840,223.40	15,840,223.40	284,005.36
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación	0.00	16,124,228.76	16,124,228.76	15,840,223.40	15,840,223.40	284,005.36
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
II. Total de Egresos (III = I + II)	34,691,568.46	21,026,933.80	55,718,502.26	54,397,824.60	54,331,123.02	1,320,677.66

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR