



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO SEPTIEMBRE 2017



Introducción



Información Financiera

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO SEPTIEMBRE 2017

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of a single, fluid, cursive-like stroke.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO SEPTIEMBRE 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'S' or similar character.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS.

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,735,933	9,084,279	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,038,935	-10,497,088
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,139	214,649	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,220	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	1,600	1,600	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	11,792,892	10,214,150	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	-5,038,935	-10,497,088
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	39,594,957	38,165,713	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	88,673	88,673	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	-26,357,294	-26,365,353	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	-5,038,935	-10,497,088
Total de Activos No Circulantes	117,889,116	115,310,616	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	129,682,008	125,524,766	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-129,978,406	-127,936,467
			Aportaciones	-129,838,482	-127,799,302
			Donaciones de Capital	-139,924	-137,164
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,335,333	12,908,789
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-8,443,769	3,022,275
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,779,102	9,886,515
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1	-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	-124,643,073	-115,027,678
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-129,682,008	-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 30 de septiembre 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	2,926,640	3,766,920	Gastos de Funcionamiento	32,407,008	43,206,994
Impuestos	0	0	Servicios Personales	26,469,430	35,307,793
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,091,284	1,971,415
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	4,846,295	5,927,786
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,052,168.54	1,671,979.89	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	286,449	604,996
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,874,471.73	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	286,449	604,996
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,214,920	41,997,778	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	9,502,870.33	12,247,212.49			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,712,049.50	29,750,565.40	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	6	1	Donativos	0	0
Ingresos Financieros		0.68	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6	0			
			Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,141,566	45,764,699	Convenios	0	0
			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	4,340	4,974,984
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	4,974,985
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	4,339.65	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y 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	32,697,797	48,786,973
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,443,769	-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 30 de septiembre 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	0	0	0	1
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	-12,908,790	0	0	115,027,678
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	2,041,939.10	0	0	0	2,041,939
Aportaciones	2,039,180	0	0	0	2,039,180
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	7,573,456	0	7,573,456
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	11,466,044	0	11,466,044
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-3,892,587	0	-3,892,587
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	129,978,407	-12,908,790	7,573,456	0	124,643,073

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de septiembre 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	41,141,566	45,764,699	Origen	2,041,939	17,446,698
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,041,939	17,446,698
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,052,169	1,671,980	Aplicación	2,570,441	18,645,642
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,874,472	2,094,940	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,141,197.73	16,130,626.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	1,429,243.45	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	9,502,870	12,247,212			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	28,712,050	29,750,565	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-528,502	-1,198,944
Otros Orígenes de Operación	6	1			
Aplicación	32,693,457	43,811,990	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	26,469,430	35,307,793	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,091,284	1,971,415	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,846,295	5,927,786	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0			
Subsidios y Subvenciones		0	Aplicación	5,267,952	11,585,769
Ayudas Sociales	286,449	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	5,267,952	11,585,769
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,267,952	-11,585,769
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,651,655	-10,832,004
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,448,109	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	11,735,933	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.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,072,913	5,230,155	PASIVO	0	5,458,153
Activo Circulante	1,072,913	2,651,655	Pasivo Circulante	0	5,458,153
Efectivo y Equivalentes		2,651,655	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,458,153
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,510.15	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	890,402.65	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios		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	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	2,578,501	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	1,429,243	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	0	8,059	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	13,507,983	3,892,587
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,041,939	0
			Aportaciones	2,039,180	0
			Donaciones de Capital	2,759	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,466,044	3,892,587
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,466,044	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,892,587
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1	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 ADMINISTRATIVOM. I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de septiembre del 2017
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	125,524,766	120,964,106	116,806,863	129,682,008	4,157,242
Activo Circulante	10,214,150	118,347,734	116,768,992	11,792,892	1,578,742
Efectivo y Equivalentes	9,084,279	110,275,031	107,623,377	11,735,933	2,651,655
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	214,649	7,477,723	7,660,233	32,139	-182,510
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	913,622	594,979	1,485,382	23,220	-890,403
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	0	0	1,600	0
Activo No Circulante	115,310,616	2,616,372	37,872	117,889,116	2,578,501
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	1,147,223	6,025	104,562,780	1,141,198
Bienes Muebles	38,165,713	1,461,090	31,846	39,594,957	1,429,243
Activos Intangibles	88,673			88,673	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,365,353	8,059		-26,357,294	8,059
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 30 de septiembre 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	5,038,935
Total Deuda y Otros Pasivos			10,497,088	5,038,935

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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	11,288.40	11,288.40		
1125 FONDO FIJO	12,000.00		12,000.00	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	72,829.87	72,829.87		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	96,118.27	84,118.27	12,000.00	0.00

*** 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	33,139,682.32		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	54,151,272.87	54,151,272.87		
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16,130,626.89	17,271,824.62	1,141,197.73	
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	3,345,122.94	35,220.20	
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 CÔMP. 2011	6,921,122.92	7,482,100.92	560,978.00	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	171,504.89	171,504.89		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	494,024.37	1,021,075.57	527,051.20	
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 FOTOGRAFICAS 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	2,090,475.00		
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	427,752.20	15,080.00	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	301,404.24	391,404.60	90,000.36	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,586.82	1,639,586.82		
1246556600 EQ. DE GENERACI 2011	490,120.81	490,120.81		
1246556601 EQ. DE GENERACI 2010	36,452.34	36,452.34		
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	766,291.37	766,291.37		
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	39,594,956.76	1,429,243.45	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-2,698,249.00	-2,698,249.00		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,445,439.72	-6,445,439.72		
1263151201 *MUEBLES, EXCEPTO DE	-3,349.50	-3,349.50		
1263151301 *BIENES ARTÍSTICOS,	-7,300.00	-7,300.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-5,426,679.98	-5,418,620.63	8,059.35	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-252,948.49	-252,948.49		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-172,839.01	-172,839.01		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-40,247.13	-40,247.13		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-87,754.16	-87,754.16		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,820,227.49	-3,820,227.49		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-2,809,854.83	-2,809,854.83		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	39,100.00	39,100.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,040,842.45	-2,040,842.45		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-177,407.14	-177,407.14		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,695,269.97	-1,695,269.97		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-89,932.59	-89,932.59		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-462,301.72	-462,301.72		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-52,725.13	-52,725.13		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-26,322,468.31	-26,314,408.96	8,059.35	
	115,264,827.08	117,843,327.61	2,578,500.53	

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	-42,884.89		
	45,788.54	45,788.54	0	

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	153,396.37	145,178.20		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	189,325.53	89,136.28		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	194,961.50	91,740.19		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	34,800.00	34,800.00		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	315,049.92	306,417.04		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	60,546.67	41,072.14		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	6,056.11	4,108.36		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	77,902.37	54,198.14		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	47,379.67	24,102.01		
2117301003 IVA TRASLADADO	15,997.15	15,592.55		
2117301007 IVA POR PAGAR	2,252.87	2,252.87		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	32,480.00	31,818.00		
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 TELEFONIA	22,792.00	25,943.00		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	4,137,482.29	4,137,482.29		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	7,170.00	2,450.00		
	5,330,236.50	5,038,935.12	-	-

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	90,000.00		
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	28,000.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	118,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	213,120.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	11,800.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	182,900.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	64,000.00		
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	267,484.54		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	137,200.00		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	25,320.00		
4159511100 OTROS	32,344.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	934,168.54		
4150 Productos de Tipo Corriente	1,052,168.54		
4162610061 SANCIONES	5,380.04		
4162 Multas	5,380.04		
4169610009 OTROS INGRESOS	42,396.75		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONAL	1,826,694.94		
4169 Otros Aprovechamientos	1,869,091.89		
4169 Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,874,475.74		
INGRESOS DE GESTIÓN	2,525,640.27		

4213831000	FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	7,246,655.16	
4213832000	FED. MAT. Y SUMINIST	566,766.30	
4213833000	FEDERALES SERVICIOS GENERALES	1,689,448.87	
4213	Convenios	9,502,870.33	
4210	Participaciones y Aportaciones	9,502,870.33	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	21,461,251.08	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,191,595.67	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	6,059,202.75	
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	28,712,049.50	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	28,712,049.50	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	38,214,919.83	
		41,141,560.10	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.91		
	5.91		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	14,451,899.75	44.20
51112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,858,424.17	14.86
51113131000	PRIMAS POR AÑOS DE S	6,077.70	0.02
51113132000	PRIMAS DE VACAS, D	324,504.15	0.99
51113134000	COMPENSACIONES	51,661.28	0.16
51114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,335,714.19	4.09
51114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	820,579.74	2.51
51114143000	APORT. S. RETIRO	844,185.97	2.58
51115152000	INDEMNIZACIONES	121,365.84	0.37
51115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,655,017.33	11.18
51212111000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	42,272.83	0.13
5121214000	MAT. ÚTILES Y EQUIPO	32,085.42	0.10
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	55,394.00	0.17
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,900.24	0.15
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	17,365.50	0.05
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	77,796.92	0.24
5122222000	PROD. A. ANIMAL	1,840.00	0.01
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	219.01	0.00
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,488.40	0.01
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	51,927.64	0.16
5124247000	ARTICULOS METALICOS	6,481.65	0.02
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,999.95	0.06
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	15,382.01	0.05
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	4,174.83	0.01
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	3,965.00	0.01
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	12,186.14	0.04
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	3,106.84	0.01
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	32,582.02	0.10
5125256000	FIB. SINTET. HULE	351.22	0.00
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	402,057.32	1.23
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,750.33	0.08
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,955.50	0.01
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,021.08	0.05
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	24,887.95	0.08
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	6,624.34	0.02
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	4,862.71	0.01
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	1,039.50	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	113,961.52	0.35
5129295000	REF. EQ. TRANSP.	52,066.49	0.16
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	4,496.00	0.01
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	11,041.34	0.03
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,480.00	0.99
5131312000	GAS	474.00	0.00
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	136,294.20	0.42
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,697.81	0.01
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	32,789.00	0.10
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	318,655.13	0.97
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,771.50	0.01
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	16,033.01	0.05
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	367,710.40	1.12
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,090.00	0.02
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	70,760.00	0.22
5133334000	CAPACITACIÓN	85,007.36	0.26
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	153,248.25	0.47
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	853,472.06	2.61
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	68,800.00	0.21
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	75,894.24	0.23
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	2,215.99	0.01
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	157,039.66	0.48
5134348000	COMISIONES POR VENTAS	45,487.48	0.14
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	104,465.61	0.32
5135352000	INST. REPAR. MTTTO	7,489.00	0.02
5135353000	INST. REPAR. Y MTTT	19,590.00	0.06

5135355000	REPAR. Y MTO. DE EQ	91,046.54	0.28
5135357000	INST., REP. Y MTO	6,781.20	0.02
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	769,418.51	2.35
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	70,887.60	0.22
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	229,819.08	0.70
5137371000	PASAJES AEREOS	9,179.00	0.03
5137372000	PASAJES TERRESTRES	81,135.43	0.25
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	78,720.14	0.24
5137379000	OT. SER. TRASLADO	1,385.12	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	197,334.51	0.60
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,178.88	0.11
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	11,939.50	0.04
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	111,783.45	0.34
5139395000	PENAS, MULTAS	111.00	0.00
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	299,110.00	0.91
5242442000	BECAS O AYUDA	286,449.00	0.88
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	4,339.65	0.01
		32,697,797.13	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	3,765,956.41	846,099.17	
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	FAFEE 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		
3120000002	DONACIONES DE BIENES	137,164.43	139,923.53	2,759.10	
		127,936,466.83	129,978,405.93	2,041,939.10	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-3,022,274.63	8,443,768.88	11,466,043.51	
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	-638,128.56	-241,286.24
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-11,263,884.67	-12,072,233.86	-808,349.19
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-5,411,803.82	-5,411,803.82
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	3,725,842.16	510,910.36
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	15,674,065.26	17,015,628.65	1,341,563.39
3220690204	APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	2,469,700.42	2,469,700.42	
3252000001	AJUSTES Y CORECCIONES	0.69	0.69	
		-12,908,789.03	-5,335,332.65	7,573,456.38

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001	ESTATAL 664	924,731.44	0.00
1112102002	FEDERAL 943	41,121.70	59,482.26
1112102003	NOMINAS 668	13,953.81	16,457.22
1112102005	INGRESOS PROPIOS 179	238,954.58	3,461,617.52
1112102009	BANCOMER 187106785 PROMEP	606,564.67	449,652.22
1112102010	BANCOMER 18831439 FAM	14,424.78	0.00
1112102013	BANCOMER 0193726266 FAM 2013	34,698.99	13,979.36
1112102015	BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	1,352,963.88	1,022,305.77
1112102016	BANCOMER 0100736643	2,082,798.71	1,877,158.42
1112102017	BANCOMER 0103339394 FOMIX SH1	239,209.78	0.00
1112102018	BANCOMER 0103339424 FOMIX VI2	83,015.93	0.00
1112102019	BANCOMER 0104654943 PADES	2,191,093.52	0.00
1112102020	BANCOMER 0105813330	373,305.46	-872,104.00

1112102021	BANCOMER 0109812776	15,334.39	0.00	-15,334.39
1112102022	BANCOMER 0110359769		1,455,247.59	1,455,247.59
1112102023	BANCOMER 0110354910		387,422.14	387,422.14
1112102024	BANCOMER 0110630535		2,165,288.73	2,165,288.73
1112106001	BAJO 189331840101		454,016.64	454,016.64
		9,084,278.64	11,735,933.33	2,651,654.69

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	1,141,197.73	
INMUEBLES	1,141,197.73	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,123,249.40	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	195,395.50	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	5,518.19	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	105,080.36	
MUEBLES	1,429,243.45	
	2,570,441.18	

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 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		45,033,213.85
2. Más ingresos contables no presupuestarios		5.91
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	5.91	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		3,891,653.75
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables	3,891,653.75	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		41,141,566.01

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		35,273,538.56
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,580,081.08
Mobiliario y equipo de administración	1,135,648.40	
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	105,080.36	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra 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		4,339.65
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,339.65	
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)		32,697,797.13

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. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. 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.

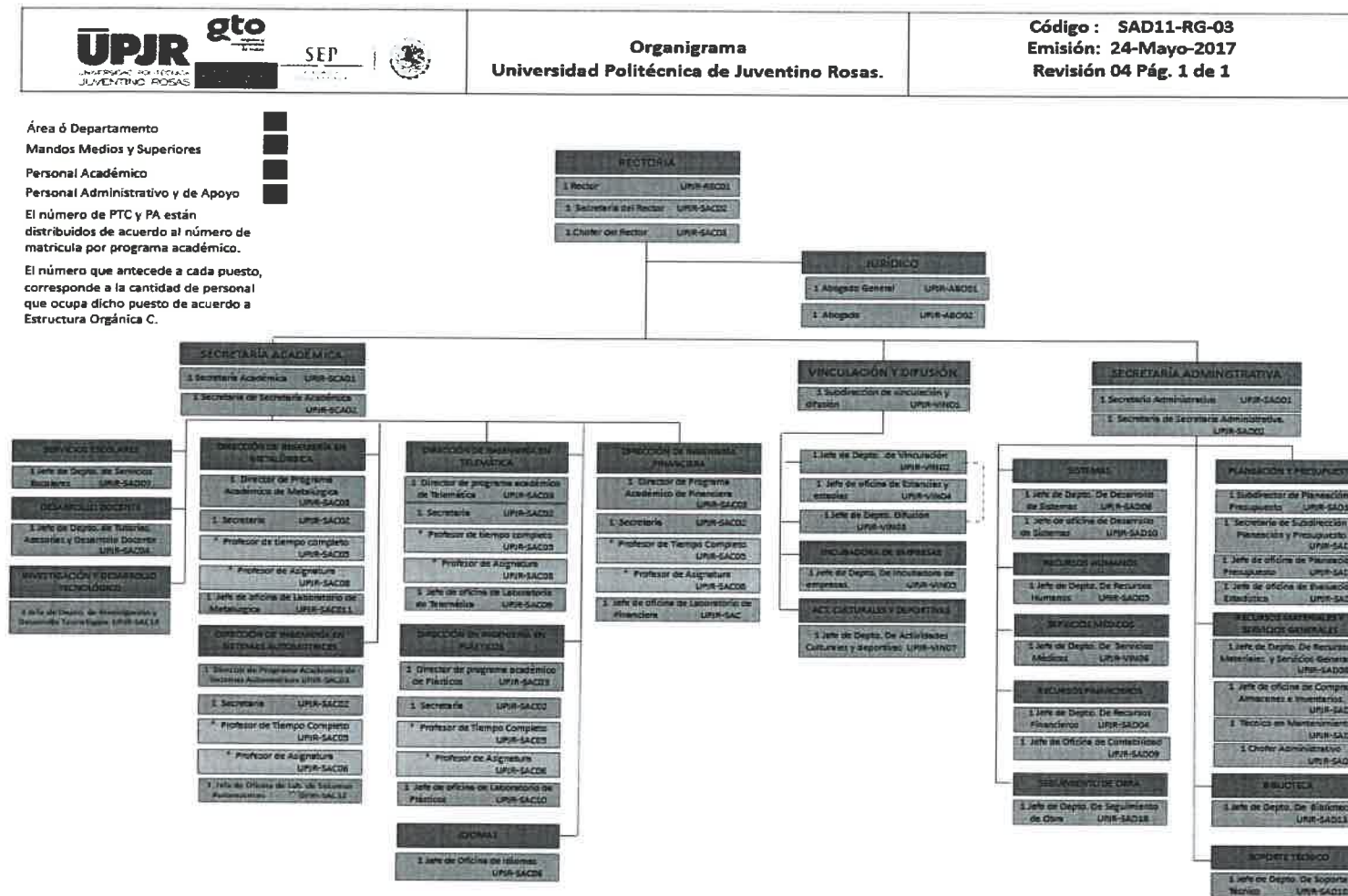
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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 SEPTIEMBRE 2017



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	323,468.54	1,205,468.54	1,052,168.54	1,052,168.54	170,168.54
Corriente	882,000.00	323,468.54	1,205,468.54	1,052,168.54	1,052,168.54	170,168.54
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	1,500.00	4,444,956.50	4,446,456.50	3,726,945.48	3,726,945.48	3,725,445.48
Corriente	1,500.00	4,444,956.50	4,446,456.50	3,726,945.48	3,726,945.48	3,725,445.48
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	-	14,569,119.33	14,569,119.33	11,542,050.33	11,542,050.33	11,542,050.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,808,068.46	149,466.00	33,957,534.46	28,712,049.50	28,712,049.50	5,096,018.96
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	34,691,568.46	19,487,010.37	54,178,578.83	45,033,213.85	45,033,213.85	10,341,645.39
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	1,226,924.50	2,110,424.50	1,610,855.69	1,610,855.69	727,355.69
4 5	PRODUCTOS	882,000.00	323,468.54	1,205,468.54	1,052,168.54	1,052,168.54	170,168.54
4 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	882,000.00	323,468.54	1,205,468.54	1,052,168.54	1,052,168.54	170,168.54
4 6	APROVECHAMIENTOS	1,500.00	903,455.96	904,955.96	558,687.15	558,687.15	557,187.15
4 6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	1,500.00	46,276.79	47,776.79	47,776.79	47,776.79	46,276.79
4 6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	857,179.17	857,179.17	510,910.36	510,910.36	510,910.36
5	RECURSOS FEDERALES	-	16,262,018.60	16,262,018.60	12,861,707.39	12,861,707.39	12,861,707.39
5 5	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
5 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
5 6	APROVECHAMIENTOS	-	1,714,805.60	1,714,805.60	1,341,563.39	1,341,563.39	1,341,563.39
5 6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	1,714,805.60	1,714,805.60	1,341,563.39	1,341,563.39	1,341,563.39
5 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	14,547,213.00	14,547,213.00	11,520,144.00	11,520,144.00	11,520,144.00
5 8.2	APORTACIONES	-	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00
5 8.3	CONVENIOS	-	12,508,033.00	12,508,033.00	9,480,964.00	9,480,964.00	9,480,964.00
5 9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	-	-	-	-	-	-
5 9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	-	-	-	-	-	-
6	RECURSOS ESTATALES	33,808,068.46	171,372.33	33,979,440.79	28,733,955.83	28,733,955.83	5,074,112.63
6 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	21,906.33	21,906.33	21,906.33	21,906.33	-
6 8.3	CONVENIOS	-	21,906.33	21,906.33	21,906.33	21,906.33	-
6 9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	33,808,068.46	149,466.00	33,957,534.46	28,712,049.50	28,712,049.50	5,096,018.96
6 9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	33,808,068.46	149,466.00	33,957,534.46	28,712,049.50	28,712,049.50	5,096,018.96
7	OTROS RECURSOS	-	1,826,694.94	1,826,694.94	1,826,694.94	1,826,694.94	1,826,694.94
7 6	APROVECHAMIENTOS	-	1,826,694.94	1,826,694.94	1,826,694.94	1,826,694.94	1,826,694.94
7 6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	1,826,694.94	1,826,694.94	1,826,694.94	1,826,694.94	1,826,694.94
Total		34,691,568.46	19,487,010.37	54,178,578.83	45,033,213.85	45,033,213.85	10,341,645.39
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

[illegible]

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	9,742,035.76	35,510,658.03	26,469,430.12	26,469,430.12	26,469,430.12	26,469,430.12	9,041,227.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,495,515.55	4,287,197.37	18,782,712.92	14,451,899.75	14,451,899.75	14,451,899.75	14,451,899.75	4,330,813.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,638,947.82	2,345,296.38	6,984,244.20	4,858,424.17	4,858,424.17	4,858,424.17	4,858,424.17	2,125,820.03
Remuneraciones adicionales y especiales	682,782.34	302,300.41	985,082.75	382,243.13	382,243.13	382,243.13	382,243.13	602,839.62
Seguridad Social	2,242,576.02	1,667,138.86	3,909,714.88	3,000,479.90	3,000,479.90	3,000,479.90	3,000,479.90	909,234.98
Otras prestaciones sociales y económicas	3,708,800.54	1,140,102.74	4,848,903.28	3,776,383.17	3,776,383.17	3,776,383.17	3,776,383.17	1,072,520.11
Materiales y Suministros	1,725,206.83	644,491.13	2,369,697.96	1,125,073.70	1,091,283.70	1,091,283.70	1,091,283.70	1,278,414.26
Materiales de administración, emisión de documento	376,730.84	149,293.13	526,023.97	196,017.99	196,017.99	196,017.99	196,017.99	330,005.98
Alimentos y utensilios	56,847.48	108,337.02	165,184.50	79,636.92	79,636.92	79,636.92	79,636.92	85,547.58
Materias primas y materiales de producción y comer	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
Materiales y artículos de construcción y reparació	262,326.08	40,319.87	302,645.95	95,498.66	95,498.66	95,498.66	95,498.66	207,147.29
Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	135,899.44	45,473.79	181,373.23	56,366.05	56,366.05	56,366.05	56,366.05	125,007.18
Combustibles, lubricantes y aditivos	267,053.60	296,880.32	563,933.92	402,057.32	402,057.32	402,057.32	402,057.32	161,876.60
Vesturio, blancos y prendas e protección y artícul	276,751.20	-97,418.18	179,333.02	101,404.86	67,614.86	67,614.86	67,614.86	111,718.16
Herramientas, refacciones y accesorios menores	349,598.19	101,605.18	451,203.37	194,091.90	194,091.90	194,091.90	194,091.90	257,111.47
Servicios Generales	6,652,315.80	3,499,981.05	10,152,296.85	4,846,294.66	4,846,294.66	4,846,294.66	4,811,494.66	5,306,002.19
servicios básicos	749,128.44	462,264.23	1,211,392.67	819,161.64	819,161.64	819,161.64	819,161.64	392,231.03
servicios de arrendamiento	468,500.00	479,151.01	947,651.01	389,833.41	389,833.41	389,833.41	389,833.41	557,817.60
servicios, profesionales, científicos, técnicos y	1,545,363.00	577,057.69	2,122,420.69	1,231,287.67	1,231,287.67	1,231,287.67	1,196,487.67	891,133.02
servicios financieros, bancarios y comerciales	601,781.41	-75,821.12	525,960.29	280,637.37	280,637.37	280,637.37	280,637.37	245,322.92
servicios de instalación, reparación, mantenimient	1,908,128.52	1,399,831.37	3,307,959.89	1,069,678.46	1,069,678.46	1,069,678.46	1,069,678.46	2,238,281.43
servicios de comunicación social y publicidad	209,747.40	200,000.00	409,747.40	229,819.08	229,819.08	229,819.08	229,819.08	179,928.32
servicios de traslado y viáticos	185,051.92	164,489.84	349,541.76	170,419.69	170,419.69	170,419.69	170,419.69	179,122.07
servicios oficiales	565,296.48	122,682.10	687,978.58	244,452.89	244,452.89	244,452.89	244,452.89	443,525.69
otros servicios generales	419,318.63	170,325.93	589,644.56	411,004.45	411,004.45	411,004.45	411,004.45	178,640.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	366,089.00	366,089.00	286,449.00	286,449.00	286,449.00	279,629.00	79,640.00
Ayudas sociales	-	366,089.00	366,089.00	286,449.00	286,449.00	286,449.00	279,629.00	79,640.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,000.00	3,589,486.35	3,654,486.35	2,265,401.23	1,438,883.35	1,438,883.35	1,438,883.35	2,215,603.00
mobiliario y equipo de administración	65,000.00	1,234,359.06	1,299,359.06	1,209,913.08	1,135,648.40	1,135,648.40	1,135,648.40	163,710.66
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	-	2,156,972.70	2,156,972.70	857,333.56	105,080.36	105,080.36	105,080.36	2,051,892.34
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	497,466.54	977,890.10	-	-	-	-	977,890.10
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	480,423.56	497,466.54	977,890.10	-	-	-	-	977,890.10
Total del Gasto	34,691,568.46	19,485,205.33	54,176,773.79	36,133,846.44	35,273,538.56	35,273,538.56	35,231,918.56	18,903,235.23

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 RÓMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	14,750,063.48	49,376,631.94	32,727,247.48	32,693,457.48	32,693,457.48	32,651,837.48	16,683,174.46
Gasto de Capital	65,000.00	4,735,141.85	4,800,141.85	3,406,598.96	2,580,081.08	2,580,081.08	2,580,081.08	2,220,060.77
Fuentes Financieras	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-					-
Total del Gasto	34,691,568.46	19,485,205.33	54,176,773.79	36,133,846.44	35,273,538.56	35,273,538.56	35,231,918.56	18,903,235.23

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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	19,485,205.33	54,176,773.79	36,133,846.44	35,273,538.56	35,273,538.56	35,231,918.56	18,903,235.23
Protección Ambiental								0
Vivienda y Servicios a la Comunidad								0
Salud								0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								0
Educación	34,691,568.46	19,485,205.33	54,176,773.79	36,133,846.44	35,273,538.56	35,273,538.56	35,231,918.56	18,903,235.23
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	19,485,205.33	54,176,773.79	36,133,846.44	35,273,538.56	35,273,538.56	35,231,918.56	18,903,235.23

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			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
			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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

NO APLICA

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

SEPTIEMBRE 2017



GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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								
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación								
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

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

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ADMINISTRACIÓN DE LO	3046	9,085,961.27	4,780,655.33	13,866,616.60	7,314,673.97	7,199,673.97	7,199,673.97	7,195,508.97	6,666,942.63	79%	52%
G1143	PROGRAMA	OPERACIÓN DEL MODELO	3046	365,541.62	50,000.00	415,541.62	214,730.54	214,730.54	214,730.54	214,730.54	200,811.08	59%	52%
G2085	PROGRAMA	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	3046	1,744,330.41	472,587.93	2,216,918.34	1,352,442.54	1,352,442.54	1,352,442.54	1,349,787.54	864,475.80	78%	
P0755	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN E IM	3046	18,747,400.74	5,964,387.61	24,711,788.35	18,996,450.46	18,996,450.46	18,996,450.46	18,977,320.56	5,715,337.89	101%	77%
P0755.0001	PROGRAMA	DOMO DE LA CIENCIA	3046	-	980,994.94	980,994.94	980,994.94	980,994.94	980,994.94	990,634.84	-	#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	52,192.44	652,764.09	250,597.76	250,597.76	250,597.76	250,597.76	402,166.33	42%	38%
P0757	PROGRAMA	APOYOS PARA LA PROFE	3046	94,780.28	542,036.22	636,816.50	211,441.73	211,441.73	211,441.73	211,441.73	425,374.77	223%	33%
P0758	PROGRAMA	CURSOS Y EVENTOS DE	3046	297,835.60	67,982.04	365,817.64	99,670.99	99,670.99	99,670.99	99,670.99	266,146.65	33%	27%
P0759	PROGRAMA	GESTIÓN DE CERTIFICA	3046	37,170.48	17,976.60	55,147.08	9,694.28	9,694.28	9,694.28	9,694.28	45,452.80	26%	18%
P0760	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE L	3046	514,201.28	791,700.00	1,305,901.28	732,035.03	598,870.35	598,870.35	598,870.35	707,030.93	116%	46%
P0761	PROGRAMA	MANTENIMIENTO DE LA	3046	1,893,826.95	1,627,778.07	3,521,605.02	2,403,295.40	2,403,295.40	2,403,295.40	2,403,295.40	1,118,309.62	127%	68%
P0762	PROGRAMA	OPER. OTORG BECAS AP	3046	-	326,607.05	326,607.05	215,516.73	215,516.73	215,516.73	210,206.73	111,090.32	#DIV/0!	66%
P0763	PROGRAMA	OPERACIÓN DE SERVICI	3046	1,272,797.06	629,652.51	1,902,449.57	1,414,052.23	1,380,262.23	1,380,262.23	1,380,262.23	522,187.34	108%	73%
P0764	PROGRAMA	OPERACIÓN DE UN SIST	3046	17,151.12	-	17,151.12	15,395.16	15,395.16	15,395.16	15,395.16	1,755.96	90%	90%
P2037	PROGRAMA	EVALUACIÓN DE FACTIB	3046	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	-	3,167,654.59	3,167,654.59	1,889,854.68	1,311,501.48	1,311,501.48	1,311,501.48	1,856,153.11	#DIV/0!	41%
Total del Gasto				34,691,568.46	19,485,205.33	54,176,773.79	36,133,846.44	35,273,538.56	35,273,538.56	35,231,918.56	18,903,235.23		

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

INDICADORES PARA RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Alc. / Prog. Alc. / Modif.			Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de 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	0.8	0.8	0.8		18,747,400.74	24,711,788.35	18,996,450.46	1.01	0.77	
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 ROBOTIC	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 con mantenimiento planeada/Infraestructura con mantenimiento efectuado	1	1	0.75	0.75	0.75		1,893,826.95	3,521,605.02	2,403,295.40	1.27	0.68	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	O0574	3046	Construcción y equipar	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Infraestructura construida	Infraestructura planeada/Infraestructura construida	5	5	80%	80%	80%		3,167,654.59	1,311,501.48	#DIV/0!	0.41		
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	2	2	2		514,201.28	1,305,901.28	598,870.35	1.16	0.46	
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	8	8	8		1,272,797.06	1,902,449.57	1,380,262.23	1.08	0.73	
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	0.8	0.8	0.8		17,151.12	17,151.12	15,395.16	0.89761835	0.89761835	
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	0.8	0.8	0.8		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	2	2	2		600,571.65	652,764.09	250,597.76	0.42	0.38	
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	0.7	0.7	0.7		326,607.05	215,516.73	#DIV/0!	0.66		
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	0.8	0.8	0.8		94,780.28	636,816.50	211,441.73	2.23	0.33	
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	3	3		297,835.60	365,817.64	99,670.99	0.33	0.27	
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	1	1		37,170.48	55,147.08	9,694.28	0.26080589	0.17578954	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1101	3046	ADMINISTRACIÓN DE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Avance global indicadores	Avance global indicadores	100	100	52	52.00	52.00		9,085,961.27	13,866,616.60	7,199,673.97	0.79	0.52	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1143	3046	OPERACIÓN DEL MO	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	52	52.00	52.00		365,541.62	415,541.62	214,730.54	0.59	0.52	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G2085	3046	DIRECCIÓN ESTRATE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	61	61.00	61.00		1,744,330.41	2,216,918.34	1,352,442.54	0.78	0.61	
																			34,691,568.48	54,176,773.79	35,273,538.56	1.02	10.42		

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



Anexos



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Al 30 DE SEPTIEMBRE 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	PROMEP	BBVA BANCOMER	0187106785	FEDERAL
1112102010	FAM 2011	BBVA BANCOMER	0188311439	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 POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE 03 DEL 2017

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	FELIPE DE JESUS VICTORIA MERINO	VIMF980129HGTCLR06	VIMF980129	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	FRANCISCO GONZALEZ MENDOZA	GOMF961004HGTNNR09	GOMF961004	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JORGE VALIÑO ESPINOZA	VAEJ910325HGTLSR05	VAEJ910325	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JOSE ANTONIO URBINA BARCENAS	UIBA961007HGTTRN02	UIBA961007	1,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LUIS FERNANDO RAMIREZ TOVAR	RATL961031HGTMSV03	RATL961031	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	OSCAR ROA RODRIGUEZ	RORO910401HGTXDS09	RORO910401	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PATLAN PATIÑO OMAR ALEJANDRO	PAPO941109HGTMM05	PAPO941109	1,020.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SANCHEZ LERMA JOSUE RAFAEL	SALJ830222HGTNRS12	SALJ830222	4,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JUAREZ NEGRETE ALEJANDRO	JUNA860705HGTGRL06	JUNA860705	4,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ACOSTA ARREOLA DIEGO	AOAD930126HGTGCR02	AOAD930126	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PALDALTO MARTINEZ MARIA GUADALUPE	PAMG970825MGTLRD06	PAMG970825	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	FRIAS ABOYTES ALONSO	FIAA9708188HGTBRL02	FIAA9708188	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LERA GUERRERO ITZEL	LEGI980115MGTTRRT02	LEGI980115	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BALDERAS LUNA JUAN DANIEL	BALJ980816HGTLLN05	BALJ980816	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MUÑIZ MENDOZA CRISTIAN IVAN	MUMC980309HGTXNR07	MUMC980309	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	CALERO RIOS BRENDA BERENICE	CARB961219MGTLSR09	CARB961219	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	TREJO FRAS ALEJANDRA	TEFA971224MGTTRR02	TEFA971224	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RANGEL LARIOS JUAN ANTONIO	RALJ961010HGTNNR05	RALJ961010	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	GARCIA ORTEGA BRUNO	GAOB951027HGTTRR07	GAOB951027	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BANDA CARRANZA ELIAS ANTONIO	BACE971109HGTNRL01	BACE971109	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ROMERO SANTOS BLANCA CECILIA	ROSB9502056MGTMLN02	ROSB9502056	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	GARCIA VALDES BRUNO ALDO EDER	GAVA931119HGTLLR06	GAVA931119	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	VILLEGAS MALDONADO FELIPE DE JESUS	VIMF980714HGTLLR08	VIMF980714	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LABRADA TOVAR ALAN	LATA971108HGTBVL06	LATA971108	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PEREZ OLVERA JOSE ARMANDO	PEOA940323HGTSLR00	PEOA940323	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ESCORTIA SALAZAR FERNANDO ISRAEL	EOSF941019HGTSLR02	EOSF941019	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	HERNANDEZ LANDIN LUIS ANTONIO	HELL970714HGTTRNS16	HELL970714	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RAMIREZ LEON ALEJANDRA	RALA951231MGTMLN03	RALA951231	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RODRIGUEZ REYES ROCIO ELIZABETH	RORR980719MGTDYC06	RORR980719	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	CALERO MERINO MIRIAM CECILIA	CAMM980304MGTLLR04	CAMM980304	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MORENO SLAMERON DAVID DANIEL	MOSD920901HDFRLV03	MOSD920901	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	CABRERA BERMUDEZ LENYS BEATRIZ	CABL950903MGTBTRN02	CABL950903	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RAMIREZ PIZANO MIGUEL ANGEL	RAPM970929HGTMZG03	RAPM970929	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PEREZ ARPERO LUIS GERARDO	PEAL910217HGTTRRS08	PEAL910217	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	CERVANTES VILEGAS JUANA MARIA	CEVJ941026MGTLLN04	CEVJ941026	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	AGUILERA CORNEJO ELIZABETH	AUCE960128MGTGNL01	AUCE960128	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PRADO LAZARO JAQUELINE	PALJ980620MGTZRQ02	PALJ980620	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	OLIVARES PEREZ JOSE MANUEL	OIPM940405HGTLLR07	OIPM940405	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	OLALDE PALOMINO JAVIER	AOPJ980106HGTLLV01	AOPJ980106	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	CAMPOS RODRIGUEZ PAULINA MARIA	CARP961213MGTMDL08	CARP961213	120.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	COFRADRIA MARES KARLA JUDITH	CAOMK970624MGTFRR09	CAOMK970624	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RODRIGUEZ RANGEL EDUARDO	RORE960926HGTDND02	RORE960926	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BRIONES RAMIREZ KATERINA CZESTOCHOWA	BIRK960730MGTTRMT01	BIRK960730	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SANCHES JUANDIEGO MARIA ALEJANDRA	SAJA980109MGTNNL04	SAJA980109	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	CASIQUE GAUCIN KARINA	CAGK980201MNESECR09	CAGK980201	450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RAMIREZ RANGEL MAYRA NOEMI	RARM970318MGTMMY01	RARM970318	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RIVERA BUSTAMANTE CESAR	RIBC970305HGTVSS08	RIBC970305	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	FRANCO COLECIO PEDRO	FACP970131HGTLLD00	LOSA970319HGTZLL07	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LOZANO SALDAÑA JOSE ALBERTO	LOSA970319HGTZLL07	LOSA970319	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RODRIGUEZ BUENAVISTA JAUN DAVID	ROBJ980402HGTDDN04	ROBJ980402	500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	VILLAR NUÑEZ DILAN DE JESUS			450.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	NOYOLA SANCHEZ NALLELY SANJUANA	NOSN960822MGTYNL12	NOSN960822	490.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PATLAN PATIÑO OMAR ALEJANDRO	PAPO941109HGTMM05	PAPO941109	510.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ESCAMILLA VERA MONICA	EAVM951208MGTSSRN05	EAVM951208	40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ORTEGA HUERTA ADRIANA	OEHA930508MGTTRD09	OEHA930508	40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PEREZ FLORES GUILLERMO			40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	RICO GUERRERZ EDUARDO			500.00

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	HERRERA TREJO MARIA GUADALUPE	HETG961128MGTRRD08	HETG961128	40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SANCHEZ RAMIREZ MAGDALENA	SARM961024MGTNMG09	SARM961024	40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MERINO AGUILAR ELIZABETH	MEAE961103MGTRGL07	MEAE961103	40.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JACAL SANCHEZ JOSE ALBERTO			500.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SANCHEZ LERMA JOSUE RAFAEL	SALJ830222HGTNR012	SALJ830222	4,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JUAREZ NEGRETE ALEJANDRO	JUNA860705HGTNR006	JUNA860705	4,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	FLORES GARCIA KEVIN	FOGK980321HGTNR006	FOGK980321	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BARRIOS LAGUNA ERNESTO EDUARDO	BALE950803HGTNR004	BALE950803	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PIZANO ESCALANTE AIDE	PIEA971020MGTYSD00	PIEA971020	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SILVA VAZQUEZ MAURICIO	SIVM950925HGTNR004	SIVM950925	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ALVAEZ PERALTA AARONALEJANDRO	AAPA970328HGTNR003	AAPA970328	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BANDA CARRANZA ELIAS ANTONIO	BACE971109HGTNR001	BACE971109	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PEREZ RODRIGUEZ GABRIEL	PERG980812HGTNR006	PERG980812	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SALINAS RIVERA PRISCILA	SARP980603MGTLVR02	SARP980603	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	VELAZQUEZ RAMIREZ FATIMA	VERF980628MGTLMT04	VERF980628	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	COLECIO GUTIERREZ MARY CRUZ	COGM960203MGTLTR03	COGM960203	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	GAGM860906HDFRNG06	GAGM860906	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ORTIZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	OIMV970506HGTNR000	OIMV970506	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MORENO AVILEZ JOSHUA MISSALE	MOAJ970705HDFRVS03	MOAJ970705	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ORTEGA ROMERO DAYSI FLOR DE LIZ	OERD980406MGTRMY00	OERD980406	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SANCHEZ ALVAREZ GUADALUPE DE LA PAZ	SAAG941215MGTLND05	SAAG941215	3,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LUZ YARELI DURAN MORALES	DUML871026MGTRRZ05	DUML871026	3,900.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	DIANA GUADALUPE MOLINA BERMUDE	MOBD881210MGTLNR04	MOBD881210	2,600.00

85,530.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-328,888.65	-328,888.65	0.00
515824103	APORTACIONES FAM SUPERIOR	-191,070.12	-191,070.12	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	-100,876.80	-100,876.80	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1112102001 ESTATAL 664		2,049,748.48	2,049,748.48		
1112102002 FEDERAL 943	59,519.38	1,219,232.00	1,219,269.12	59,482.26	
1112102003 NOMINAS 668	14,534.14	3,040,885.32	3,038,962.24	16,457.22	
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	3,269,865.33	446,969.00	255,216.81	3,461,617.52	
1112102009 BANCOMER 187106785 P	465,582.41		15,930.19	449,652.22	
1112102013 BANCOMER 0193726266	14,918.21	580.34	1,519.19	13,979.36	
1112102015 BANCOMER 0198260206	1,274,893.56	106,704.94	359,292.73	1,022,305.77	
1112102016 BANCOMER 0100736643	1,877,158.42			1,877,158.42	
1112102020 BANCOMER 0109813330	408,365.71		35,060.25	373,305.46	
1112102022 BANCOMER 0110359769	1,687,934.75	1,220,461.00	1,453,148.16	1,455,247.59	
1112102023 BANCOMER 0110354910	411,422.14	2,600.00	26,600.00	387,422.14	
1112102024 BANCOMER 0110630535	2,263,792.17	3,083,568.40	3,182,071.84	2,165,288.73	
1112106001 BAJIO 189331840101	343,871.79	188,557.55	78,412.70	454,016.64	
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		287,894.00	287,894.00		
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	11,288.40	32,919.83	24,069.83	20,138.40	
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	39.67		39.00	0.67	
1123104301 IMPUESTO A CARGO DEL	0.16			0.16	
1125102001 FONDO FIJO	12,000.00			12,000.00	
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	21,723.94	47,118.71	45,622.96	23,219.69	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTI	1,600.00			1,600.00	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITAC	33,139,682.32			33,139,682.32	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HI	54,151,272.87			54,151,272.87	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABIT	17,184,222.14	87,602.48		17,271,824.62	
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	3,345,122.94			3,345,122.94	
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 CÔMP. 2011	7,237,818.92	244,282.00		7,482,100.92	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	171,504.89			171,504.89	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,019,532.77	1,542.80		1,021,075.57	
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	2,090,475.00			2,090,475.00	
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	412,672.20	15,080.00		427,752.20	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	391,404.60			391,404.60	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,586.82			1,639,586.82	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	490,120.81			490,120.81	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	36,452.34			36,452.34	
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	766,291.37			766,291.37	
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				2,698,249.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,445,439.72				6,445,439.72
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-3,349.50				3,349.50
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-7,300.00				7,300.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-5,418,620.63				5,418,620.63
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-252,948.49				252,948.49
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-172,839.01				172,839.01
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-40,247.13				40,247.13
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-87,754.16				87,754.16
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,820,227.49				3,820,227.49
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMION	-2,809,854.83				2,809,854.83
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00				39,100.00
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,040,842.45				2,040,842.45
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-177,407.14				177,407.14
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,695,269.97				1,695,269.97
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-89,932.59				89,932.59
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-462,301.72				462,301.72
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-52,725.13				52,725.13
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-42,884.89				42,884.89
2111101001 SUELDOS POR PAGAR		1,891,482.30	1,891,482.30		
2111401003 APORTACION PATRONAL	-153,396.37	153,396.37	145,178.20		145,178.20
2111401004 APORTACION PATRONAL	-189,325.53	189,325.53	89,136.28		89,136.28

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2111401005 APORTACION PATRONAL	-194,961.50	194,961.50	91,740.19		91,740.19
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE	-34,800.00	1,883,938.15	1,883,938.15		34,800.00
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-315,049.92	315,050.00	306,417.12		306,417.04
2117101012 ISR POR PAGAR RET. H	-60,546.67	60,547.00	41,072.47		41,072.14
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A	-6,056.11	6,055.00	4,107.25		4,108.36
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADO	-77,902.37	70,356.51	46,652.28		54,198.14
2117202005 AMORTIZACION CREDITO	-47,379.67	45,980.74	22,703.08		24,102.01
2117301003 IVA TRASLADADO	-15,997.15	15,963.00	15,558.40		15,592.55
2117301007 IVA POR PAGAR	-2,252.87	15,963.00	15,963.00		2,252.87
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A P	-32,480.00	32,480.00	31,818.00		31,818.00
2117916001 FINANCIERA LIBERTAD		34,955.00	34,955.00		
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 TELEFO	-22,792.00		3,151.00		25,943.00
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29				4,137,482.29
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-7,170.00	121,419.84	116,699.84		2,450.00
2199002001 CXP GEG POR SERV. ED		287,894.00	287,894.00		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	25,714.24		4,339.65	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				3,765,956.41
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	
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	7,872,892.17		2,360.00	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	638,128.56			638,128.56	
3220000023 RESULT. EJER. 2015	12,072,233.86			12,072,233.86	
3220000024 RESULT. EJER. 2016	5,069,919.80	342,388.02	504.00	5,411,803.82	
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	-3,402,248.33	2,864.00	326,457.83		3,725,842.16
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-16,999,698.46		15,930.19		17,015,628.65
3220690204 APLICACIÓN DE REMANE	-2,469,700.42				2,469,700.42
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-0.69				0.69
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-80,000.00		10,000.00		90,000.00
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-25,000.00		3,000.00		28,000.00
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-208,640.00		4,480.00		213,120.00
4159510710 REEXPEDICION DE CRED	-10,000.00		1,800.00		11,800.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-182,900.00				182,900.00
4159510805 POR CONCEPTO DE CURS	-14,000.00		50,000.00		64,000.00
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-183,484.54		84,000.00		267,484.54
4159510820 POR CONCEPTO DE CURS	-137,200.00				137,200.00
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-25,320.00				25,320.00
4159511100 OTROS	-2,310.00		30,034.00		32,344.00
4162610061 SANCIONES	-3,225.00	1,805.04	3,960.08		5,380.04
4169610009 OTROS INGRESOS	-72,314.00	30,034.00	116.75		42,396.75
4169610903 RECURSOS INTERINSTIT	-1,785,694.94	8,000.00	49,000.00		1,826,694.94
4213831000 FED. SERV. PERSONALE	-6,214,499.16		1,032,156.00		7,246,655.16
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-537,729.30		29,037.00		566,766.30
4213833000 FED. SERV. GENERALES	-1,531,409.87		158,039.00		1,689,448.87
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-19,306,621.42		2,154,629.66		21,461,251.08
4221912000 MATERIALES Y SUMINIS	-1,173,685.85		17,909.82		1,191,595.67
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-5,894,118.31		165,084.44		6,059,202.75
4399000008 Diferencia por Redon	-5.91				5.91
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	12,872,995.90	1,578,903.85		14,451,899.75	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABL	4,387,376.36	471,047.81		4,858,424.17	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	6,077.70			6,077.70	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	324,504.15			324,504.15	
5113134000 COMPENSACIONES	39,661.28	12,000.00		51,661.28	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	1,190,535.99	145,178.20		1,335,714.19	
5114142000 APORT. VIVIENDA	731,443.46	89,136.28		820,579.74	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	752,445.78	91,740.19		844,185.97	
5115152000 INDEMNIZACIONES	121,365.84			121,365.84	
5115154000 PRESTACIONES CONTRAC	3,253,749.33	401,268.00		3,655,017.33	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES	36,440.33	5,832.50		42,272.83	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPO	28,282.41	3,803.01		32,085.42	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	55,394.00			55,394.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	40,436.04	8,464.20		48,900.24	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5121217000 MAT. Y ÚT. ENSEÑA.	16,105.44	1,260.06		17,365.50	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERS	68,716.79	9,080.13		77,796.92	
5122222000 PROD. A. ANIMAL.	1,520.00	320.00		1,840.00	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCT	219.01			219.01	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS D	3,488.40			3,488.40	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y	19,127.04	62,334.20	29,533.60	51,927.64	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	4,208.65	2,273.00		6,481.65	
5124248000 MATERIALES COMPLEMEN	17,999.95			17,999.95	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	13,050.01	2,332.00		15,382.01	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		4,174.83		4,174.83	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	3,965.00			3,965.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	7,518.25	4,667.89		12,186.14	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	3,106.84			3,106.84	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	32,582.02			32,582.02	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	351.22			351.22	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	357,914.67	87,646.90	43,504.25	402,057.32	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES		25,750.33		25,750.33	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,955.50			1,955.50	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,021.08			15,021.08	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	24,887.95	3,359.16	3,359.16	24,887.95	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	1,583.58	5,040.76		6,624.34	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	4,305.91	556.80		4,862.71	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	1,039.50			1,039.50	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	70,350.33	43,611.19		113,961.52	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	52,066.49			52,066.49	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	4,496.00			4,496.00	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	10,172.34	869.00		11,041.34	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA	288,589.00	35,891.00		324,480.00	
5131312000 GAS	474.00			474.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POT	115,257.60	21,036.60		136,294.20	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	2,065.67	632.14		2,697.81	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	29,209.00	3,580.00		32,789.00	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	283,377.09	35,278.04		318,655.13	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y	3,771.50			3,771.50	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	16,033.01			16,033.01	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	367,710.40			367,710.40	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	5,394.00	696.00		6,090.00	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	33,640.00	37,120.00		70,760.00	
5133334000 CAPACITACIÓN	85,007.36			85,007.36	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	123,478.25	29,770.00		153,248.25	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILAN	744,731.72	108,740.34		853,472.06	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	56,800.00	12,000.00		68,800.00	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	72,108.12	3,879.26	93.14	75,894.24	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABIL	2,215.99			2,215.99	
5134345000 SEGU. BIEN. PAT.	157,039.66			157,039.66	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	40,247.83	7,358.36	2,118.71	45,487.48	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	88,631.61	15,834.00		104,465.61	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.	7,239.00	250.00		7,489.00	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	19,590.00			19,590.00	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	87,996.54	3,050.00		91,046.54	
5135357000 INST., REP. Y MTTO.	6,531.20	250.00		6,781.20	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	672,109.16	97,309.35		769,418.51	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	57,808.60	13,079.00		70,887.60	
5136362000 DIF. RADIO, TV VTA	229,819.08			229,819.08	
5137371000 PASAJES AEREOS	9,179.00			9,179.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	72,906.43	8,229.00		81,135.43	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	76,606.64	2,113.50		78,720.14	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	1,385.12			1,385.12	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	197,334.51	21,285.89	21,285.89	197,334.51	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENC	29,785.92	5,392.96		35,178.88	
5138385000 GASTOS DE REPRESENT	10,201.50	1,738.00		11,939.50	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DE	111,783.45			111,783.45	
5139395000 PENAS, MULTAS	111.00			111.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	267,292.00	31,818.00		299,110.00	
5242442000 BECAS O. AYUDA	284,319.00	8,010.00	5,880.00	286,449.00	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FIJO		4,339.65		4,339.65	
* TOTAL		21,349,937.23	21,349,937.23		

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR