



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO ABRIL 2018



Introducción

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO

ABRIL 2018

Introducción

La Universidad Politécnica de Juventino Rosas es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Guanajuato.

La Universidad Politécnica de Juventino Rosas tiene por objeto:

- I. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización, maestría, doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base en competencias, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, consientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultural;
- II. Realizar la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y la Nación;
- III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
- IV. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente;
- V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región; y
- VI. Ejecutar cualquier otro que permita consolidar el modelo educativo con base en competencias.

Para ello la Universidad Politécnica de Juventino Rosas cuenta con las siguientes facultades:

- I. Fomentar el desarrollo de la investigación con el sector privado;
- II. Contribuir con la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las empresas del sector público y privado que les permiten mejorar su competitividad;
- III. Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad de la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico a través de las evaluaciones internas y externas a fin de lograr los más altos estándares de calidad;
- IV. Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes;
- V. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo, apoyada en el reglamento correspondiente;
- VI. Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que apoyan las actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión institucional;
- VII. Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;
- VIII. Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena calidad, con una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores de sus egresados;
- IX. Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular flexible;
- X. Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;
- XI. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;
- XII. Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público, privado y social, que deberán ser distintas y diferenciadas de los órganos de gobierno de la Universidad;
- XIII. Promover y organizar programas de prestación de servicio social, residencias y estadías u otras modalidades de vinculación entre la sociedad y la Universidad acordes a los objetivos de los programas educativos;
- XIV. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
- XV. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que puedan cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas;
- XVI. Conferir con grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; y
- XVII. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.



Información Financiera

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO ABRIL 2018



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO ABRIL 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de abril del 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS.

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	5,539,004	5,466,211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,296,075	-8,014,756
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,484	6,409	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,544	20,186	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	4,600	4,600	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,631,633	5,497,406	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	-5,296,075	-8,014,756
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,562,780	104,562,780	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	42,359,688	42,359,688	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	88,673	88,673	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,040,605	-31,040,605	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	-5,296,075	-8,014,756
Total de Activos No Circulantes	115,970,536	115,970,536	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	121,602,169	121,467,943	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	-131,162,221	-131,162,221
			Donaciones de Capital	-131,022,297	-131,022,297
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-139,924	-139,924
				0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,856,127	17,709,034
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,860,059	3,950,685
			Revalúos	17,716,189	13,758,372
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				-2	-2
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-116,306,094	-113,453,187
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-121,602,169	-121,467,943

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 30 de abril del 2018 y 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,376,020	3,106,107	Gastos de Funcionamiento	14,358,574	49,560,093
Impuestos	0	0	Servicios Personales	12,136,423	38,579,191
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	357,577	2,154,394
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,864,573	8,826,508
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,201,593	1,221,904	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,271	356,379
Aprovechamientos de Tipo Corriente	174,427	1,884,204	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	172,271	356,379
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,014,883	48,005,490	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones		15,941,451			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	16,014,883	32,064,039	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1	6	Donativos	0	0
Ingresos Financieros			Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Deterioro u Obsolescencia			Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1	6	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,390,904	51,111,603			
			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	0	5,145,796
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	5,145,796
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,530,844	55,062,268
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,860,059	-3,950,665

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 abril del 2018
(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	2	0	0	0	2
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	131,162,221	0	0	0	131,162,221
Aportaciones	131,022,297	0	0	0	131,022,297
Donaciones de Capital	139,924	0	0	0	139,924
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-17,709,036	0	0	-17,709,036
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-3,950,665	0	0	-3,950,665
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-13,758,372	0	0	-13,758,372
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	131,162,223	-17,709,036	0	0	113,453,187
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0.00	0	0	0	0
Aportaciones	0.00	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	2,852,907	0	2,852,907
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,810,724.03	0	6,810,724
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-3,957,817	0	-3,957,817
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	131,162,223	-17,709,036	2,852,907	0	116,306,094

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


 LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de abril del 2018

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,390,904	51,111,603	Origen	0	3,225,754
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,222,995.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	2,759
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,201,593	1,221,904	Aplicación	0	4,193,975
Aprovechamientos de Tipo Corriente	174,427	1,884,204	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	0.00	4,193,975.04
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	0	15,941,451			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,014,883	32,064,039	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-968,221
Otros Orígenes de Operación	1	6			
Aplicación	14,530,844	55,062,268	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	12,136,423	38,579,191	Origen	6,810,724	22,070,491
Materiales y Suministros	357,577	2,154,394	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,864,573	8,826,508	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Orígenes de Financiamiento	6,810,724.03	22,070,491.09
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	9,597,991	20,769,673
Ayudas Sociales	172,271	356,379	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	9,597,991.09	20,769,673
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,787,267	1,300,818
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,792	-3,618,067
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,145,796	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,466,211	9,084,279
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,860,059	-3,950,665	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,539,004	5,466,211

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 DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de abril del 2018

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	134,226	PASIVO	0	2,718,681
Activo Circulante	0	134,226	Pasivo Circulante	0	2,718,681
Efectivo y Equivalentes	0	72,792	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,718,680.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	57,075	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	4,359	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	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	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	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	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	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,810,724	3,957,817
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,810,724	3,957,817
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,810,724.03	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,957,817
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de abril del 2018
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	121,467,943	54,612,608	54,478,381	121,602,169	134,226
Activo Circulante	5,497,406	54,612,608	54,478,381	5,631,633	134,226
Efectivo y Equivalentes	5,466,211	54,194,398.57	54,121,606.15	5,539,004	72,792
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,409	261,218.30	204,143.30	63,484	57,075
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,186	156,990.71	152,631.99	24,544	4,359
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	4,600	0	0	4,600	0
Activo No Circulante	115,970,536	0	0	115,970,536	0
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	104,562,780	0	0	104,562,780	0
Bienes Muebles	42,359,688	0	0	42,359,688	0
Activos Intangibles	88,673	0	0	88,673	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,040,605	0	0	-31,040,605	0
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 abril del 2018
(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			8,014,756	5,296,075
Total Deuda y Otros Pasivos			8,014,756	5,296,075

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 abril del 2018
(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 abril del 2018

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	51,484.37	45,595.97		5,888.40
1125 FONDO FIJO	12,000.00	12,000.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	24,544.46	24,544.46		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	88,028.83	82,140.43	0.00	5,888.40

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

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	50,411,506.94	50,411,506.94		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	54,151,272.87	54,151,272.87		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	104,562,779.81	104,562,779.81		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,387,811.09	3,387,811.09		
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83	7,524,730.83		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	6,380.00	6,380.00		
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	7,680,396.17	7,680,396.17		
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	132,534.89	132,534.89		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,053,952.91	1,053,952.91		
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67	195,703.67		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	832,577.94	832,577.94		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	118,798.16	118,798.16		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	332,953.90	332,953.90		
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22	3,738,169.22		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,805,719.05	2,805,719.05		
1244154101 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	1,661,118.20	1,661,118.20		
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	490,855.60	490,855.60		
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,414.32	1,639,414.32		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	915,573.31	915,573.31		
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	26,352.14	26,352.14		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,318,872.53	2,318,872.53		
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,872.63	14,872.63		
1246956900 OTROS EQUIPOS	832,891.37	832,891.37		
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.81	7,574.81		
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	12,000.00	12,000.00		
1240 BIENES MUEBLES	42,359,688.35	42,359,688.35		
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-4,355,233.12	-4,355,233.12		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-7,319,884.17	-7,319,884.17		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-3,987.50	-3,987.50		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-8,500.00	-8,500.00		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-5,784,514.28	-5,784,514.28		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-365,981.50	-365,981.50		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-251,978.89	-251,978.89		
1263252301 CAMARAS FOTOGRÁFICAS	-52,198.29	-52,198.29		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-110,043.43	-110,043.43		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,850,276.95	-3,850,276.95		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-3,362,275.41	-3,362,275.41		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00	-39,100.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,513,180.69	-2,513,180.69		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-219,177.04	-219,177.04		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,823,179.57	-1,823,179.57		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-104,338.44	-104,338.44		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-695,457.57	-695,457.57		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-129,909.27	-129,909.27		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,989,216.12	-30,989,216.12		
	115,933,252.04	115,933,252.04		

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	-51,389.27	-51,389.27		
	37,284.16	37,284.16	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	-150,299.04	-150,299.04		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-184,490.89	-184,490.89		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-155,659.81	-155,659.81		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-373,244.09	-373,244.09		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-58,944.41	-58,944.41		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-5,895.72	-5,895.72		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	-80,198.08	-80,198.08		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-74,382.91	-74,382.91		
2117301003 IVA TRASLADADO	-14,872.46	-14,872.46		
2117301007 IVA POR PAGAR	9,105.13	9,105.13		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-38,412.00	-38,412.00		
2117917001 OTROS, UNIFORMES, A	-335.41	-335.41		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-4,466.78	-4,466.78		
2117918002 CAP 2%	-0.60	-0.60		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	-20,690.64	-20,690.64		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29	-4,137,482.29		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL BANCARIAS	-5,805.00	-5,805.00		
	5,296,075.00	5,296,075.00	-	-

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	CARACTERISTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-44,000.00		
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-10,500.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-54,500.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-151,200.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-17,600.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-657,640.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-83,200.00		
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-93,813.79		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-32,900.00		
4159511100 OTROS	-110,739.62		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-1,147,093.41		
4150 Productos de Tipo Corriente	-1,201,593.41		
4162610061 SANCIONES	-1,935.00		
4162 Multas	-1,935.00		
4169610009 OTROS INGRESOS	-221.30		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONAL	-172,270.51		
4169 Otros Aprovechamientos	-172,491.81		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-174,426.81		
INGRESOS DE GESTION	-1,376,020.22		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-12,748,655.28		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-485,238.79		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-2,780,988.73		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-16,014,882.80		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-16,014,882.80		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-16,014,882.80		
	-17,390,903.02		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.58		
	-0.58		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	6,667,684.34	45.89	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,366,478.38	16.29	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	31,117.11	0.21	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	45,830.89	0.32	
5113134000 COMPENSACIONES	65,527.12	0.45	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	591,843.36	4.07	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	360,432.70	2.48	
5114143000 APORT. S. RETIRO	336,879.95	2.32	
5115152000 INDEMNIZACIONES	43,425.60	0.30	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,627,203.75	11.20	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,324.51	0.06	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	16,920.01	0.12	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	31,241.54	0.22	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,232.07	0.10	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,531.73	0.05	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	39,388.58	0.27	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	316.80	0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	57.00	0.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	48.03	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,510.05	0.11	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	2,413.11	0.02	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,247.80	0.01	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	13,504.91	0.09	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	12,968.80	0.09	
5125255000 MAT. ACCESORIOS Y	127.60	0.00	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,420.34	0.02	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	146,096.18	1.01	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,268.00	0.10	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	159.04	0.00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	610.01	0.00	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	1,577.20	0.01	

5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	1,074.76	0.01
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	15,130.00	0.10
5129296000	REF. EQ. TRANSP	1,580.00	0.01
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB	9,829.01	0.07
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115,798.00	0.80
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	53,966.40	0.37
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	477.30	0.00
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	15,117.00	0.10
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	70,556.08	0.49
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	502.40	0.00
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO	46,723.22	0.32
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	341,905.67	2.35
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,613.86	0.11
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,774.50	0.03
5134348000	COMISIONES POR VENTAS	19,373.05	0.13
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	131,474.32	0.90
5135355000	REPAR. Y MTTTO. DE EQ	27,384.19	0.19
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	355,476.92	2.45
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	50,589.34	0.35
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	94,629.26	0.65
5137372000	PASAJES TERRESTRES	20,816.68	0.14
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	21,734.90	0.15
5137379000	OT. SER. TRASLADO	442.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,029.26	0.17
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,450.00	0.08
5138384000	EXPOSICIONES	17,400.00	0.12
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	37,514.98	0.26
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	251,223.00	1.74
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	135,581.00	0.93
5242442000	BECAS O. AYUDA	172,270.51	1.19
		14,530,844.12	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	-3,628,166.57	-1,744,074.07	1,884,092.50	
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	-2,174,008.63	-2,156,710.97	17,297.66	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEB	-327,371.00	-327,371.00		
3113825205	FAM EDU SUP EJE ANT	-91,137,677.07	-93,021,769.57	-1,884,092.50	
3113825206	FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA	-23,702,244.87	-23,719,542.53	-17,297.66	
3113828005	FAFEB BIENES MUEBLES	-578,389.13	-578,389.13		
3113835000	CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,296,357.62	-2,296,357.62		
3113836000	CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-1,441,113.13	-1,441,113.13		
3113915000	ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,615,459.89	-2,615,459.89		
3113916000	ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA	-1,757,472.81	-1,757,472.81		
3113924205	MUNICIPAL EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,855,982.34	-2,855,982.34		
3114825205	APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21	96,574.21		
3114836000	APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33	4,926,067.33		
3115101001	REASIGNACIÓN BIENES	-1,321,604.87	-1,321,604.87		
3120000002	DONACIONES DE BIENES	-139,923.53	-139,923.53		
		-131,162,220.96	-131,162,220.96	-0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des.	3,950,664.55	-2,860,059.48	-6,810,724.03	
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	7,870,532.17	7,870,532.17		
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	727,365.41	727,365.41		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	12,072,233.86	12,072,233.86		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	5,484,958.16	5,507,019.59	22,061.43	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		5,567,022.88	5,567,022.88	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-2,853,101.36	-3,030,412.59	-177,311.23	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-16,004,354.57	-17,287,781.26	-1,283,426.69	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-3,819,726.80	-3,819,726.80		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-17,104,865.50	-17,104,865.50		
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,469,700.42	-2,469,700.42		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		-112,268.89	-112,268.89	
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		-10,260.45	-10,260.45	
3220690213 APLICACIÓN DE REMANE		-48,000.00	-48,000.00	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-2.30	-2.30		
	17,709,034.17	14,856,127.19	-2,852,906.98	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	20,730.30	48,793.89	28,063.59
1112102002 FEDERAL 943	59,482.26	-4,452,764.00	-4,512,246.26
1112102003 NOMINAS 668	14,939.98	14,526.56	-413.42
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,563,390.45	1,378,878.70	-184,511.75
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	449,652.22	439,436.83	-10,215.39
1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013	13,980.97		-13,980.97
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	1,459,528.68	795,062.85	-664,465.83
1112102016 BANCOMER 0100736643	175,651.92		-175,651.92
1112102020 BANCOMER 0109813330	296,931.31	124,524.78	-172,406.53
1112102023 BANCOMER 0110354910	63,387.85	0.03	-63,387.82
1112102024 BANCOMER 0110630535	883,448.57	14,034.72	-869,413.85
1112102025 BANCOMER 0111431587		4,464,764.00	4,464,764.00
1112102026 BANCOMER 0111513443		1,976,728.34	1,976,728.34
1112106001 BAJIO 189331840101	465,087	735,017.04	269,930.23
	5,466,211.32	5,539,003.74	72,792.42

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES *	FLUJO	% SUB
1233 Edificios no Habitacionales		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
INMUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci		
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L		
1244 Equipo de Transporte		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami		
MUEBLES		

NO APLICA

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 abril de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		17,390,903.02
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.58
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.58	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		17,390,903.60

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		14,530,844.12
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		14,530,844.12

NOTAS DE MEMORIA

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

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

1. INTRODUCCIÓN

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

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

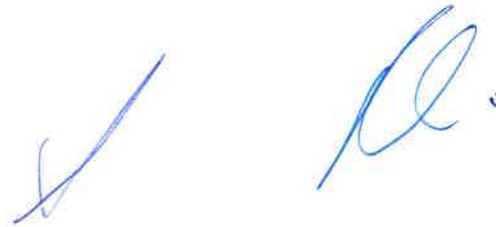
El 5 de diciembre de 2008, los gobiernos Federal y Estatal formalizaron la suscripción del convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero a la Universidad Politécnica de Juventino Rosas.

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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



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 Secretaria 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.

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO ABRIL 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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	1,241,500.00	425,170.00	1,666,670.00	1,201,593.41	1,201,593.41	39,906.59
Corriente	1,241,500.00	425,170.00	1,666,670.00	1,201,593.41	1,201,593.41	39,906.59
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	3,000.00	1,126,872.92	1,129,872.92	174,426.81	174,426.81	171,426.81
Corriente	3,000.00	1,126,872.92	1,129,872.92	174,426.81	174,426.81	171,426.81
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	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,736,655.34	215,483.19	33,952,138.53	16,014,882.80	16,014,882.80	17,721,772.54
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	17,390,903.02	17,390,903.02	-

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	1,244,500.00	1,444,004.11	2,688,504.11	1,376,020.22	1,376,020.22	131,520.22
4.5	PRODUCTOS	1,241,500.00	425,170.00	1,666,670.00	1,201,593.41	1,201,593.41	39,906.59
4.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,241,500.00	425,170.00	1,666,670.00	1,201,593.41	1,201,593.41	39,906.59
4.6	APROVECHAMIENTOS	3,000.00	1,018,834.11	1,021,834.11	174,426.81	174,426.81	171,426.81
4.6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	3,000.00	173,243.42	176,243.42	174,426.81	174,426.81	171,426.81
4.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	845,590.69	845,590.69	-	-	-
5	RECURSOS FEDERALES	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
5.5	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
5.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
5.6	APROVECHAMIENTOS	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
5.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
5.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
5.8.2	APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
5.8.3	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
5.9	TRANS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	-	-	-	-	-	-
5.9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	-	-	-	-	-	-
6	RECURSOS ESTATALES	33,736,655.34	215,483.19	33,952,138.53	16,014,882.80	16,014,882.80	17,721,772.54
6.5	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
6.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
6.6	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
6.6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
6.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	-	-	-	-	-
6.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
6.8.3	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
6.9	TRANS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	33,736,655.34	215,483.19	33,952,138.53	16,014,882.80	16,014,882.80	17,721,772.54
6.9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	33,736,655.34	215,483.19	33,952,138.53	16,014,882.80	16,014,882.80	17,721,772.54
7	OTROS RECURSOS	-	48,038.81	48,038.81	-	-	-
7.6	APROVECHAMIENTOS	-	48,038.81	48,038.81	-	-	-
7.6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	48,038.81	48,038.81	-	-	-
Total		34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	17,390,903.02	17,390,903.02	-

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 ABRIL DE 2018

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
ENTIDADES PARAESTATALES	34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	14,822,284.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	22,217,837.33
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	14,822,284.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	22,217,837.33

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 ABRIL DE 2018

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	28,092,016.35	361,516.08	28,453,532.43	12,136,423.20	12,136,423.20	12,136,423.20	12,136,423.20	16,317,109.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,495,515.55	-	14,495,515.55	6,667,684.34	6,667,684.34	6,667,684.34	6,667,684.34	7,827,831.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,962,341.90	20,000.00	6,982,341.90	2,366,478.38	2,366,478.38	2,366,478.38	2,366,478.38	4,615,863.52
Remuneraciones adicionales y especiales	682,782.34	281,197.48	963,979.82	142,475.12	142,475.12	142,475.12	142,475.12	821,504.70
Seguridad Social	2,242,576.02	0.00	2,242,576.02	1,289,156.01	1,289,156.01	1,289,156.01	1,289,156.01	953,420.01
Otras prestaciones sociales y económicas	3,708,800.54	60,318.60	3,769,119.14	1,670,629.35	1,670,629.35	1,670,629.35	1,670,629.35	2,098,489.79
Materiales y Suministros	1,003,710.59	101,442.03	1,105,152.62	357,577.08	357,577.08	357,577.08	357,577.08	747,575.54
Materiales de administración, emisión de documento	213,385.24	21,199.20	234,584.44	79,249.86	79,249.86	79,249.86	79,249.86	155,334.58
Alimentos y utensilios	63,500.00	20,752.00	84,252.00	39,388.58	39,388.58	39,388.58	39,388.58	44,863.42
Materias primas y materiales de producción y comer	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y reparació	49,563.36	29,800.83	79,364.19	33,097.70	33,097.70	33,097.70	33,097.70	46,266.49
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	119,435.80	-15,800.00	103,635.80	15,516.74	15,516.74	15,516.74	15,516.74	88,119.06
Combustibles, lubricantes y aditivos	320,000.00	0.00	320,000.00	146,096.18	146,096.18	146,096.18	146,096.18	173,903.82
Vesturio, blancos y prendas e protección y articul	188,826.19	0.00	188,826.19	14,427.04	14,427.04	14,427.04	14,427.04	174,399.15
Herramientas, refacciones y accesorios menores	49,000.00	45,490.00	94,490.00	29,800.98	29,800.98	29,800.98	29,800.98	64,689.02
Servicios Generales	5,158,928.40	915,172.83	6,074,101.23	1,878,013.33	1,864,573.33	1,864,573.33	1,864,573.33	4,209,527.90
servicios básicos	551,618.91	36,000.00	587,618.91	255,934.78	255,934.78	255,934.78	255,934.78	331,684.13
servicios de arrendamiento	331,810.40	63,732.00	395,542.40	13,942.40	502.40	502.40	502.40	395,040.00
servicios, profesionales, científicos, técnicos y	1,695,898.44	145,668.00	1,841,566.44	388,628.89	388,628.89	388,628.89	388,628.89	1,452,937.55
servicios financieros, bancarios y comerciales	308,595.40	43,000.00	351,595.40	38,761.41	38,761.41	38,761.41	38,761.41	312,833.99
servicios de instalación, reparación, mantenimiento	1,422,527.37	106,302.26	1,528,829.63	564,924.77	564,924.77	564,924.77	564,924.77	963,904.86
servicios de comunicación social y publicidad	209,747.40	-	209,747.40	94,629.26	94,629.26	94,629.26	94,629.26	115,118.14
servicios de traslado y viáticos	116,408.36	15,748.00	132,156.36	42,993.58	42,993.58	42,993.58	42,993.58	89,162.78
servicios oficiales	278,760.44	266,782.46	545,542.90	90,394.24	90,394.24	90,394.24	90,394.24	455,148.66
otros servicios generales	243,561.68	237,940.11	481,501.79	387,804.00	387,804.00	387,804.00	387,804.00	93,697.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	226,500.00	173,022.12	399,522.12	172,270.51	172,270.51	172,270.51	172,270.51	227,251.61
Ayudas sociales	226,500.00	173,022.12	399,522.12	172,270.51	172,270.51	172,270.51	172,270.51	227,251.61
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000.00	53,045.00	553,045.00	-	-	-	-	553,045.00
mobiliario y equipo de administración	300,000.00	152,545.00	452,545.00	-	-	-	-	452,545.00
mobiliario y equipo educacional y recreativo	65,000.00	-47,000.00	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
equipo e instrumental médico y de laboratorio	50,000.00	-41,500.00	8,500.00	-	-	-	-	8,500.00
maquinaria, otros equipos y herramientas	85,000.00	-11,000.00	74,000.00	-	-	-	-	74,000.00
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en bienes propios	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	163,328.05	163,328.05	-	-	-	-	163,328.05
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	0.00	163,328.05	163,328.05	-	-	-	-	163,328.05
Total del Gasto	34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	14,544,284.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	22,217,837.33

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 ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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	34,481,155.34	1,714,481.11	36,195,636.45	14,544,284.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	21,664,792.33
Gasto de Capital	500,000.00	53,045.00	553,045.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	553,045.00
Fuentes Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	14,822,284.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	22,217,837.33

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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	6 = (3 - 5)
Gobierno								
Legislación								
Justicia								
Coordinación de la Política de Gobierno								
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacendarios								
Seguridad Nacional								
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior								
Otros Servicios Generales								
Desarrollo Social	34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	14,822,284.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	22,217,837.33
Protección Ambiental								
Vivienda y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación	34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	14,822,284.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	22,217,837.33
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
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	34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	14,822,284.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	22,217,837.33

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJEDA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

NO APLICA

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

ABRIL 2018

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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								6 = (3 - 5)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación								-
Otros Subsidios								0
Desempeño de las Funciones	33,284,563.45	1,681,143.65	34,965,707.10	13,982,908.18	13,982,908.18	13,982,908.18	13,982,908.18	20,982,798.92
Prestación de Servicios Públicos	26,441,842.63	1,114,132.77	27,555,975.40	11,760,785.27	11,760,785.27	11,760,785.27	11,760,785.27	15,795,190.13
Provisión de Bienes Públicos								0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	6,842,720.82	567,010.88	7,409,731.70	2,222,122.91	2,222,122.91	2,222,122.91	2,222,122.91	5,187,608.79
Promoción y fomento								0.00
Regulación y supervisión								0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)								0.00
Específicos								0.00
Proyectos de Inversión								0.00
Administrativos y de Apoyo	1,696,591.89	86,382.46	1,782,974.35	547,935.94	547,935.94	547,935.94	547,935.94	1,235,038.41
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,696,591.89	86,382.46	1,782,974.35	547,935.94	547,935.94	547,935.94	547,935.94	1,235,038.41
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión								0.00
Operaciones ajenas								0.00
Compromisos								0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional								0.00
Desastres Naturales								0.00
Obligaciones								0.00
Pensiones y jubilaciones								0.00
Aportaciones a la seguridad social								0.00
Aportaciones a fondos de estabilización								0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones								0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)								0.00
Gasto Federalizado								0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios								0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca								0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								0.00
Total del Gasto	34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	22,217,837.33

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

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

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		5/1	5/3
G1101	PROGRAMA	ADMINISTRACION DE LO	3046	5,921,170.32	369,435.60	6,290,605.92	1,979,016.01	1,979,016.01	1,979,016.01	1,979,016.01	4,311,589.91	33%	31%
G1143	PROGRAMA	OPERACIÓN DEL MODELO	3046	433,615.62	0.00	433,615.62	165,202.93	165,202.93	165,202.93	165,202.93	268,412.69	38%	38%
G2085	PROGRAMA	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	3046	1,696,591.89	86,382.46	1,782,974.35	547,935.94	547,935.94	547,935.94	547,935.94	1,235,038.41	32%	31%
P0755	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN E IM	3046	21,206,520.27	482,809.86	21,689,330.13	9,535,681.53	9,535,681.53	9,535,681.53	9,535,681.53	12,153,648.60	45%	44%
P0756	PROGRAMA	APLICACIÓN DE PLANES	3046	579,128.53	-	579,128.53	24,344.35	24,344.35	24,344.35	24,344.35	554,784.18	4%	4%
P0757	PROGRAMA	APOYOS PARA LA PROFE	3046	154,600.60	60,000.00	214,600.60	23,883.45	23,883.45	23,883.45	23,883.45	190,717.15	15%	11%
P0758	PROGRAMA	CURSOS Y EVENTOS DE	3046	272,268.56	25,007.28	297,275.84	46,520.52	46,520.52	46,520.52	46,520.52	250,755.32	17%	16%
P0759	PROGRAMA	GESTIÓN DE CERTIFICA	3046	61,065.72	112,568.00	173,633.72	7500	7500	7500	7500	166,133.72	12%	4%
P0760	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE L	3046	461,201.28	48,000.03	509,201.31	103,520.83	103,520.83	103,520.83	103,520.83	405,680.48	22%	20%
P0761	PROGRAMA	MANTENIMIENTO DE LA	3046	3,006,016.70	147,269.26	3,153,285.96	1,136,422.60	1,136,422.60	1,136,422.60	1,136,422.60	2,016,863.36	38%	36%
P0762	PROGRAMA	OPER. OTORG BECAS AP	3046	-	14,272.00	14,272.00	14,272.00	14,272.00	14,272.00	14,272.00	-	#¡DIV/0!	100%
P0763	PROGRAMA	OPERACIÓN DE SERVICI	3046	1,163,475.85	326,781.62	1,490,257.47	886,875.05	886,875.05	886,875.05	886,875.05	603,382.42	76%	60%
P0764	PROGRAMA	OPERACIÓN DE UN SIST	3046	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
P2037	PROGRAMA	EVALUACIÓN DE FACTIB	3046	25,500.00	95,000.00	120,500.00	59,668.91	59,668.91	59,668.91	59,668.91	60,831.09	234%	50%
Q0574	PROYECTO DE INVERSIÓN	INFRAESTRUCTURA DE L	3046	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Total del Gasto				34,981,155.34	1,767,526.11	36,748,681.45	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	14,530,844.12	22,217,837.33		

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

ML CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

INDICADORES PARA RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORIA PROGRAMATICA						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 Presupuesto Dev. / Antrch. Dev. / Modif.	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P0755	3046		Diagnostico de la pertinencia	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Estudio de pertinencia	Estudio proyectado/Estudio elaborado	1	1	0.2	0.2	0.2		21,206,520.27	21,689,330.13	9,535,681.53	0.45	0.44
	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P0761	3046		Expediente técnico del	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Infraestructura con mantenimiento	Infraestructura planeada/Infraestructura con mantenimiento efectuado	1	1	0.35	0.35	0.35		3,006,016.70	3,153,285.96	1,138,422.60	0.38	0.36
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	G0574	3046		Construcción y equipam	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Infraestructura construida	Infraestructura planeada/Infraestructura construida	5	5	30%	0.06	0.06					#DIV/0!	#DIV/0!
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P0760	3046		Cursos de capacitación	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Programa ofertado	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	0.7	0.23	0.23		461,201.28	509,201.31	103,520.83	0.22	0.20
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P0763	3046		Cursos a empresas este	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Servicios operando	Servicios de vinculación planeados/Servicios de vinculación operados	8	8	3	0.375	0.375		1,163,475.85	1,490,257.47	886,875.05	0.76	0.60
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P0764	3046		Sistema de Información	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Sistema operando	Sistema planeado/Sistema operando	1	1	0.04	0.04	0.04					#DIV/0!	#DIV/0!
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P2037	3046		Programa de licenciatur	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Evaluación efectuada	Evaluación planeada/Evaluación efectuada	1	1	50%	0.5	0.5		25,500.00	120,500.00	59,668.91	2.34	0.50
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P0758	3046		Informe cuatrimestral de	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Planes de trabajo efectuados	Planes de trabajo planeados/Planes de trabajo aplicados	3	3	1	0.33	0.33		579,128.53	579,128.53	24,344.35	0.04	0.04
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P0762	3046		Expediente técnico de b	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Gestión de becas y apoyos	Número de becas y apoyos gestionados/Número de becas y apoyos conseguidos	1	1	0.3	0.3	0.3		14,272.00	14,272.00		#DIV/0!	1.00
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	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	0	0		154,600.60	214,600.60	23,883.45	0.15	0.11
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P0758	3046		Programa de actividades	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Programa integral de actividades	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	1	0.33	0.33		272,268.56	297,275.84	46,520.52	0.17	0.16
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	P0759	3046		Expediente técnico de a	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Recertificación obtenida	Recertificación solicitada/Recertificación obtenida	1	1	35%	0.35	0.35		61,065.72	173,633.72	7,500.00	0.12	0.04
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	G1181	3046		ADMINISTRACION DE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Avance global indicadores	Avance global indicadores	100	100	31	0.31	0.31		5,921,170.32	6,290,605.92	1,979,016.01	0.33	0.31
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	G1143	3046		OPERACION DEL MO	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	38	0.38	0.38		433,615.62	433,615.62	165,202.93	0.38	0.38
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación Superior	G2065	3046		DIRECCIÓN ESTRATE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	31	0.31	0.31		1,696,591.89	1,782,974.35	547,935.94	0.32	0.31
																				34,981,155.34	36,748,681.45	14,530,844.12	0.42	#DIV/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



Anexos

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Instrumentos Financieros	Valor Razonable	Riesgos
	NO APLICA	

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Al 30 DE ABRIL DEL 2018

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
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
1112102023	CONVENIOS SICES	BBVA BANCOMER	0110354910	ESTATAL
1112102024	ESTATAL ESPECÍFICA 2017	BBVA BANCOMER	0110630535	ESTATAL
1112102025	GASTO DE OPERACIÓN 2018	BBVA BANCOMER	0111431587	FEDERAL
1112102026	ESTATAL ESPECÍFICA 2018	BBVA BANCOMER	0111513443	ESTATAL
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 02 DEL 2018

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE HECTOR MUÑOZ HUERTA	MUHM910908HGTXRC04	MUHM910908	1,250.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ABIGAIL MANCERA GAMEZ	MAGA950608MGTNMB05	MAGA950608	1,250.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	BRENDA CARRANCO GOMEZ	CAGB930917MQTRMR09	CAGB930917	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	MARICRUZ MARQUEZ MENDOZA	MAMM951020MGTNR05	MAMM951020	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ABIGAIL MANCERA GAMEZ	MAGA950608MGTNMB05	MAGA950608	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ABIGAIL MANCERA GAMEZ	MAGA950608MGTNMB05	MAGA950608	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ANGEL GUTIERREZ HORTELANO	GUHA970721HGTTRN19	GUHA970721	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	FERNANDO MENDEZ LOPEZ	MELF941028HGTNPR02	MELF941028	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	AARON ISRAEL RAMIREZ HERNANDEZ	RAHA970404HGTMR03	RAHA970404	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	EMMANUEL RAMIREZ SANCHEZ	RASE960116HGTMMN07	RASE960116	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JORGE LUIS RODRIGUEZ VILLAFUERTE	ROVJ971021HGTDLR05	ROVJ971021	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	BLANCA CECILIA ROMERO SANTOS	ROSB950206MGTMLN02	ROSB950206	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	NAILA VERONICA ROJAS MELESIO	ROMN970818MGTJLL07	ROMN970818	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	GUADALUPE DE LA PAZ SANCHEZ ALVAREZ	SAAG941215MGTNLD5	SAAG941215	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	GUSTAVO ALBERTO MIRANDA	AEMG951127HGTLSR01	AEMG951127	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	RICARDO CASTRO MONTOYA	CAMR980907HGTSNC09	CAMR980907	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	LILIA BERENICE MANCERA GAMEZ	MAGL970810MGTNML04	MAGL970810	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	CINDY GUADALUPE ROBLES GUZMAN	ROGC970630MGTBZN06	ROGC970630	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	PAOLA MICHEL ROA RAMIREZ	RORP960209MGTXML07	RORP960209	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JUAN DE DIOS ANAYA CAMPOS	AACJ950309HGTNMM08	AACJ950309	5,870.97
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	RODOLFO RAMIREZ MALDONADO	RAMR951015HNEMLD10	RAMR951015	3,418.27
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	MONICA ESCAMILLA VERA	EAVM951208MGTSRN05	EAVM951208	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	MONICA ESCAMILLA VERA	EAVM951208MGTSRN05	EAVM951208	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	BRENDA CARRANCO GOMEZ	CAGB930917MQTRMR09	CAGB930917	3,833.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	PATRICIA MORENO SANDIEGO	AACJ950309HGTNMM08	AACJ950309	4,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ERIKA GARCIA RAMOS	GARE960811MGTMR03	GARE960811	3,418.27
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ALMA REBECA SANCHEZ NUÑEZ	SANA930710MGTNXL06	SANA930710	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	VICTOR ALONSO VAZQUEZ	VAXV891117HGTSXC00	VAXV891117	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JUAN CARLOS VILLAGOMEZ SANCHEZ	VISJ961002HGTJNN01	VISJ961002	892.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	NADIA PATRICIA HERNANDEZ MONTE	HEMN951128MGTNRD04	HEMN951128	4,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JESUS OSWALDO PRIETO MUÑOZ	PIMJ900805HGTRXS09	PIMJ900805	2,833.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	RODOLFO RAMIREZ MALDONADO	RAMR951015HNEMLD10	RAMR951015	3,418.27
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	LUIS MANUEL ARIZA PEGUERO	AIPL960808HGTGRS00	AIPL960808	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	MONICA ESCAMILLA VERA	EAVM951208MGTSRN05	EAVM951208	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ABIGAIL MANCERA GAMEZ	MAGA950608MGTNMB05	MAGA950608	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	BRENDA CARRANCO GOMEZ	CAGB930917MQTRMR09	CAGB930917	4,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE ADRIAN CURIEL PALMEROS	CUPA900109HVZRLD04	CUPA900109	4,666.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ERIKA GARCIA RAMOS	GARE960811MGTMR03	GARE960811	3,418.27
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE HECTOR MUÑOZ HUERTA	MUHM910908HGTXRC04	MUHM910908	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	CRISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSC930723HGTDRN09	ROSC930723	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JUAN DE DIOS ANAYA CAMPOS	AACJ950309HGTNMM08	AACJ950309	5,200.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	DANIEL GARCIA LEON	GALD970201HGTNRN04	GALD970201	3,418.27
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	VIVIANA LOPEZ GARCIA	LOGV910710MGTPLRV09	LOGV910710	7,666.66
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ABIGAIL MANCERA GAMEZ	MAGA950608MGTNMB05	MAGA950608	3,833.33
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ABIGAIL MANCERA GAMEZ	MAGA950608MGTNMB05	MAGA950608	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	CRISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSC930723HGTDRN09	ROSC930723	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	LUIS MANUEL ARIZA PEGUERO	AIPL960808HGTGRS00	AIPL960808	2,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE HECTOR MUÑOZ HUERTA	MUHM910908HGTXRC04	MUHM910908	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	RODOLFO RAMIREZ MALDONADO	RAMR951015HNEMLD10	RAMR951015	3,418.27
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ VARGA	ROVG930906HGTDRD07	ROVG930906	10,499.99
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ERIKA GARCIA RAMOS	GARE960811MGTMR03	GARE960811	3,418.27
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JESUS OSWALDO PRIETO MUÑOZ	PIMJ900805HGTRXS09	PIMJ900805	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE LOPEZ SOLORZANO	LOSJ920717HGTPLS07	LOSJ920717	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	BRENDA CARRANCO GOMEZ	CAGB930917MQTRMR09	CAGB930917	4,666.67
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE ADRIAN CURIEL PALMEROS	CUPA900109HVZRLD04	CUPA900109	4,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	MONICA ESCAMILLA VERA	EAVM951208MGTSRN05	EAVM951208	5,000.00

172,270.51

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
2515832155	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOC	-10,260.45	-10,260.45	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 ABRIL DE 2018**



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1112102001 ESTATAL 664	12,000.00	3,673,424.29	3,636,630.40	48,793.89	
1112102002 FEDERAL 943	12,000.00		4,464,764.00		4,452,764.00
1112102003 NOMINAS 668	14,069.47	2,455,489.75	2,455,032.66	14,526.56	
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,356,601.89	189,413.91	167,137.10	1,378,878.70	
1112102009 BANCOMER 187106785 P	446,707.28		7,270.45	439,436.83	
1112102015 BANCOMER 0198260206	828,988.12	30,117.39	64,042.66	795,062.85	
1112102020 BANCOMER 0109813330	124,524.78			124,524.78	
1112102023 BANCOMER 0110354910	16,000.03		16,000.00	0.03	
1112102024 BANCOMER 0110630535	14,127.52		92.80	14,034.72	
1112102025 BANCOMER 0111431587		4,464,764.00		4,464,764.00	
1112102026 BANCOMER 0111513443	2,010,623.45	3,643,206.62	3,677,101.73	1,976,728.34	
1112106001 BAJIO 189331840101	728,952.80	20,360.87	14,296.63	735,017.04	
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	70,166.40	68,907.24	88,110.24	50,963.40	
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.69			0.69	
1123104301 IMPUESTO A CARGO DEL	520.28			520.28	
1125102001 FONDO FIJO	12,000.00			12,000.00	
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	32,027.07	36,624.00	44,106.61	24,544.46	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTI	4,600.00			4,600.00	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITAC	50,411,506.94			50,411,506.94	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HI	54,151,272.87			54,151,272.87	
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	3,387,811.09			3,387,811.09	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83			7,524,730.83	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	6,380.00			6,380.00	
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	7,680,396.17			7,680,396.17	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	132,534.89			132,534.89	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,053,952.91			1,053,952.91	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67			195,703.67	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	832,577.94			832,577.94	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	118,798.16			118,798.16	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94			211,315.94	
1243153100 EQ. MÉDICO 2011	332,953.90			332,953.90	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22			3,738,169.22	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,805,719.05			2,805,719.05	
1244154101 AUTO. Y CAMION 2010	1,606,284.00			1,606,284.00	
1245055100 EQ. DE DEFENSA 2011	50,353.19			50,353.19	
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00			39,100.00	
1246256200 MAQ. Y EQUIPO 2011	4,723,382.48			4,723,382.48	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	1,661,118.20			1,661,118.20	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	490,855.60			490,855.60	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,414.32			1,639,414.32	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	915,573.31			915,573.31	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	26,352.14			26,352.14	
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,318,872.53			2,318,872.53	
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,872.63			14,872.63	
1246956900 OTROS EQUIPOS	832,891.37			832,891.37	
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.81			7,574.81	
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	12,000.00			12,000.00	
1254159700 LICENCIAS INFORMATIC	88,673.43			88,673.43	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-4,355,233.12				4,355,233.12
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-7,319,884.17				7,319,884.17
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-3,987.50				3,987.50
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-8,500.00				8,500.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-5,784,514.28				5,784,514.28
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-365,981.50				365,981.50
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-251,978.89				251,978.89
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-52,198.29				52,198.29
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-110,043.43				110,043.43
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,850,276.95				3,850,276.95
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMION	-3,362,275.41				3,362,275.41
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00				39,100.00
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,513,180.69				2,513,180.69
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-219,177.04				219,177.04
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,823,179.57				1,823,179.57
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-104,338.44				104,338.44
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-695,457.57				695,457.57
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-129,909.27				129,909.27
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-51,389.27				51,389.27
2111101001 SUELDOS POR PAGAR		2,339,866.42	2,339,866.42		
2111401003 APORTACION PATRONAL	-153,412.48	153,412.48	150,299.04		150,299.04
2111401004 APORTACION PATRONAL	-92,641.01		91,849.88		184,490.89
2111401005 APORTACION PATRONAL	-95,420.32		60,239.49		155,659.81
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE		849,525.58	849,525.58		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-295,367.31	292,942.00	370,818.78		373,244.09

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DE 2018



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2117101012 ISR POR PAGAR RET. H	-51,295.00	51,294.00	58,943.41		58,944.41
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A	-5,130.35	5,129.00	5,894.37		5,895.72
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADO	-59,367.40	27,165.51	47,996.19		80,198.08
2117202005 AMORTIZACION CREDITO	-41,832.33		32,550.58		74,382.91
2117301003 IVA TRASLADADO	-11,391.21	9,105.13	12,586.38		14,872.46
2117301007 IVA POR PAGAR	-438.87	9,544.00		9,105.13	
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A P	-31,961.00	31,960.00	38,411.00		38,412.00
2117916001 FINANCIERA LIBERTAD		49,980.00	49,980.00		
2117917001 "OTROS, UNIFORMES, A	-335.41				335.41
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-4,466.78				4,466.78
2117918002 CAP 2%	-0.60				0.60
2117919003 DESCUENTO POR TELEFO	-17,858.64		2,832.00		20,690.64
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29				4,137,482.29
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS		216,622.10	216,622.10		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.B	-1,971.67		3,833.33		5,805.00
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	21,374.59			21,374.59	
3110915000 BIENES MUEBLES E INM	-190,475.00				190,475.00
3110916000 OBRA PÚBLICA	-2,039,990.63				2,039,990.63
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-1,744,074.07				1,744,074.07
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-2,156,710.97				2,156,710.97
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-327,371.00				327,371.00
3113825205 FAM EDU SUP EJE ANT	-93,021,769.57				93,021,769.57
3113825206 FAM EDU SUP EJE ANT	-23,719,542.53				23,719,542.53
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES	-578,389.13				578,389.13
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIE	-2,296,357.62				2,296,357.62
3113836000 CONVENIO EJE ANT OBR	-1,441,113.13				1,441,113.13
3113915000 ESTATALES EJE ANT BI	-2,615,459.89				2,615,459.89
3113916000 ESTATALES EJE ANT OB	-1,757,472.81				1,757,472.81
3113924205 MUNICIPAL EJE ANT BI	-2,855,982.34				2,855,982.34
3114825205 APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21			96,574.21	
3114836000 APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33			4,926,067.33	
3115101001 REASIGNACIÓN BIENES	-1,321,604.87				1,321,604.87
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-139,923.53				139,923.53
3220000017 RESULTADO EJERCICIO	-30,418.19				30,418.19
3220000018 RESULTADO EJERCICIO	9,555,687.74			9,555,687.74	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO	7,870,532.17			7,870,532.17	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO	6,325,242.65			6,325,242.65	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO	14,004,518.77			14,004,518.77	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCI	727,365.41			727,365.41	
3220000023 RESULT. EJER. 2015	12,072,233.86			12,072,233.86	
3220000024 RESULT. EJER. 2016	5,487,948.16	19,071.43		5,507,019.59	
3220000025 RESULT. EJER. 2017	5,505,137.78	61,885.10		5,567,022.88	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	-3,030,412.59				3,030,412.59
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMAN	-17,287,781.26				17,287,781.26
3220690201 APLICACIÓN DE REMANE	-3,819,726.80				3,819,726.80
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-17,104,865.50				17,104,865.50
3220690204 APLICACIÓN DE REMANE	-2,469,700.42				2,469,700.42
3220690211 APLICACIÓN DE REMANE	-54,582.81		57,686.08		112,268.89
3220690212 APLICACIÓN DE REMANE	-2,990.00		7,270.45		10,260.45
3220690213 APLICACIÓN DE REMANE	-32,000.00		16,000.00		48,000.00
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-2.30				2.30
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-33,000.00		11,000.00		44,000.00
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-7,000.00		3,500.00		10,500.00
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-119,600.00	400.00	32,000.00		151,200.00
4159510710 REEXPEDICION DE CRED	-9,790.00		7,810.00		17,600.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-657,640.00				657,640.00
4159510805 POR CONCEPTO DE CURS	-83,200.00				83,200.00
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-91,400.00		2,413.79		93,813.79
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-32,900.00				32,900.00
4159511100 OTROS	-93,575.62		17,164.00		110,739.62
4162610061 SANCIONES	-1,600.00		335.00		1,935.00
4169610009 OTROS INGRESOS	-215.23		6.07		221.30
4169610903 RECURSOS INTERINSTIT	-113,600.65		58,669.86		172,270.51
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-9,643,433.72		3,105,221.56		12,748,655.28
4221912000 MATERIALES Y SUMINIS	-229,958.44		255,280.35		485,238.79
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-2,369,283.35		411,705.38		2,780,988.73
4399000008 Diferencia por Redon	-0.58				0.58
5111113000 SUELDO BASE AL PERS	4,769,882.87	1,897,801.47		6,667,684.34	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABL	1,682,735.11	683,743.27		2,366,478.38	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	31,117.11			31,117.11	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	45,830.89			45,830.89	
5113134000 COMPENSACIONES	42,785.92	22,741.20		65,527.12	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	441,544.32	150,299.04		591,843.36	
5114142000 APORT. VIVIENDA	268,582.82	91,849.88		360,432.70	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	276,640.46	60,239.49		336,879.95	
5115152000 INDEMNIZACIONES	43,425.60			43,425.60	
5115154000 PRESTACIONES CONTRAC	1,212,145.99	415,057.76		1,627,203.75	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE ABRIL DE 2018



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES	8,157.14	1,167.37		9,324.51	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	4,908.99	12,011.02		16,920.01	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	4,055.36	27,186.18		31,241.54	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,571.35	6,660.72		14,232.07	
5121217000 MAT. Y ÚT. ENSEÑA.	7,531.73			7,531.73	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERS	30,321.31	9,067.27		39,388.58	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES	316.80			316.80	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS D	57.00			57.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS D	48.03			48.03	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y	13,042.15	2,467.90		15,510.05	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	1,618.29	794.82		2,413.11	
5124248000 MATERIALES COMPLEMEN	140.00	1,107.80		1,247.80	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	11,573.00	1,931.91		13,504.91	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	12,968.80			12,968.80	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y		127.60		127.60	
5125259000 OT. PROD. QUÍM.		2,420.34		2,420.34	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	103,158.67	42,937.51		146,096.18	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES		14,268.00		14,268.00	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES		159.04		159.04	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	86.01	524.00		610.01	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	1,368.40	208.80		1,577.20	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	1,074.76			1,074.76	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	14,640.00	490.00		15,130.00	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	1,580.00			1,580.00	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	9,725.01	104.00		9,829.01	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA	82,649.00	33,149.00		115,798.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POT	53,986.40			53,986.40	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	477.30			477.30	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	10,754.00	4,363.00		15,117.00	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	70,556.08			70,556.08	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS		502.40		502.40	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	43,775.69	2,947.53		46,723.22	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILAN	223,237.67	118,668.00		341,905.67	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	12,574.16	3,039.70		15,613.86	
5134345000 SEGU. BIEN. PAT.		6,111.90	2,337.40	3,774.50	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	14,587.67	4,785.38		19,373.05	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	52,630.56	78,843.76		131,474.32	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	22,787.19	4,597.00		27,384.19	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	118,652.42	236,824.50		355,476.92	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	21,809.16	28,780.18		50,589.34	
5136362000 DIF. RADIO, TV VTA		94,629.26		94,629.26	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	15,602.68	5,572.50	358.50	20,816.68	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	11,969.01	9,765.89		21,734.90	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	236.00	241.00	35.00	442.00	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	8,124.84	16,204.42	300.00	24,029.26	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCI		11,450.00		11,450.00	
5138384000 EXPOSICIONES	17,400.00			17,400.00	
5138385000 GASTOS DE REPRESENT	5,135.80	33,694.98	1,315.80	37,514.98	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DE	239,060.00	13,163.00		252,223.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	97,170.00	38,446.19	35.19	135,581.00	
5242442000 BECAS O. AYUDA	106,349.05	70,921.46	5,000.00	172,270.51	

* TOTAL

22,962,278.26 22,962,278.26

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MI. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR