



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO ENERO 2018



Introducción



Información Financiera

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO ENERO 2018



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO ENERO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de enero 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	3,488,940	5,465,211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,974,826	-8,014,756
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,720	6,409	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,441	20,166	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	3,543,701	5,497,406	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	-4,974,826	-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	104,562,760	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	-4,974,826	-8,014,756
Total de Activos No Circulantes	115,970,536	115,970,536	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	119,514,237	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)	16,622,810	17,709,034
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,093,377	3,950,665
			Revalúos	17,718,189	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>		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-114,539,411	-113,453,187
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-119,514,237	-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.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 31 de enero 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	250,376	3,106,107	Gastos de Funcionamiento	2,840,314	49,560,093
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,680,373	38,579,191
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	33,933	2,154,394
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	126,009	8,826,508
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	237,716	1,221,904	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	356,379
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,660	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 Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0	356,379
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,683,316	48,005,490	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones		15,941,451	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,683,316	32,064,039	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	6	Donativos	0	0
Ingresos Financieros			Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	6	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,933,691	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 Obsolescencia	0	0
			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	2,840,314	55,062,268
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,093,377	-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 31 de enero 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	1,086,224	0	1,086,224
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	5,044,042	0	5,044,042
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	1,086,224	0	114,539,411

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.T. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de enero 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	3,933,691	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			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	2,759
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	237,716	1,221,904	Aplicación	0	4,193,975
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,660	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	3,683,316	32,064,039	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-968,221
Otros Orígenes de Operación	0	6			
Aplicación	2,840,314	55,062,268	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	2,680,373	38,579,191	Origen	5,044,042	22,070,491
Materiales y Suministros	33,933	2,154,394	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	126,009	8,826,508	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Orígenes de Financiamiento	5,044,041.52	22,070,491.09
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	8,114,690	20,769,673
Ayudas Sociales	0	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	8,114,690.21	20,769,673
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,070,649	1,300,818
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,977,272	-3,618,067
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,145,796			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,093,377	-3,950,665	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,466,211	9,084,279
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,488,940	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 ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,977,272	23,566	PASIVO	0	3,039,930
Activo Circulante	1,977,272	23,566	Pasivo Circulante	0	3,039,930
Efectivo y Equivalentes	1,977,272	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,039,929.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	12,311	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	11,255	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	5,044,042	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	5,044,042	3,957,817
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,044,041.52	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.L. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 31 de enero 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	12,062,002	14,015,708	119,514,237	-1,953,706
Activo Circulante	5,497,406	12,062,002	14,015,708	3,543,701	-1,953,706
Efectivo y Equivalentes	5,466,211	12,005,040	13,982,311	3,488,940	-1,977,272
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,409	20,308	7,997	18,720	12,311
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,186	36,655	25,400	31,441	11,255
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 31 de enero 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	4,974,826
Total Deuda y Otros Pasivos			8,014,756	4,974,826

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 31 de enero 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 31 de enero 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

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	6,199.40	311.00		5,888.40
1125 FONDO FIJO	12,000.00	12,000.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	31,440.94	31,440.94		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	49,640.34	43,751.94	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	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	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 COMP. 2011	7,680,396.17	7,680,396.17		
1241351501 EQ. DE COMP. 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. MEDICO 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 GENERACI	-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	-149,295.19	-149,295.19		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-92,124.63	-92,124.63		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-94,888.41	-94,888.41		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-288,872.01	-288,872.01		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-31,584.55	-31,584.55		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-3,159.40	-3,159.40		
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	-58,111.29	-58,111.29		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-25,497.85	-25,497.85		
2117301003 IVA TRASLADADO	-15,695.07	-15,695.07		
2117301007 IVA POR PAGAR	883.13	883.13		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-31,544.00	-31,544.00		
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	-9,004.64	-9,004.64		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29	-4,137,482.29		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	-5,805.00	-5,805.00		
	4,974,825.85	4,974,825.85		

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	-11,000.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprop.	-11,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-4,000.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-2,200.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-63,000.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-6,400.00		
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-60,000.00		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-6,580.00		
4159511100 OTROS	-84,536.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-226,716.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	-237,716.00		
4169610009 OTROS INGRESOS	-159.89		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONAL	-12,500.00		
4169 Otros Aprovechamientos	-12,659.89		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-12,659.89		
INGRESOS DE GESTION	-250,375.89		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-3,099,029.40		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-136,550.12		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-447,736.04		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-3,683,315.56		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-3,683,315.56		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-3,683,315.56		
	-3,933,691.45		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
		NO APLICA	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,576,689.75	55.51	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	366,372.95	12.90	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	469.25	0.02	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	149,269.11	5.26	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	92,084.51	3.24	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	94,847.08	3.34	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	400,639.91	14.11	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,170.00	0.08	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	4,739.99	0.17	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,278.32	0.12	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	23,744.80	0.84	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,594.00	1.25	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	237.75	0.01	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	3,580.00	0.13	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	35,278.04	1.24	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,513.78	0.26	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	4,712.60	0.17	
5135355000 REPAR. Y MTTTO. DE EQ	1,063.00	0.04	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	3,514.00	0.12	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	1,093.00	0.04	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	39.00	0.00	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	387.64	0.01	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	1,453.00	0.05	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	31,543.00	1.11	
	2,840,314.48	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 FAPEF 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	-1,093,376.97	-5,044,041.52	
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	5,484,958.16		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		5,418,554.97	5,418,554.97	
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		
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-2.30	-2.30		
	17,709,034.17	16,622,809.70	-1,086,224.47	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	20,730.30	12,000.00	-8,730.30
1112102002 FEDERAL 943	59,482.26	12,000.00	-47,482.26
1112102003 NOMINAS 668	14,939.98	15,321.32	381.34
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,563,390.45	208,017.20	-1,355,373.25
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	449,652.22	449,652.22	
1112102013 BANCOMER 0193728266 FAM 2013	13,980.97	13,980.97	
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	1,459,528.68	187,598.43	-1,271,930.25
1112102016 BANCOMER 0100736643	175,651.92	37,862.08	-137,789.84
1112102020 BANCOMER 0109813330	296,931.31	296,931.31	
1112102023 BANCOMER 0110354910	63,387.85	48,000.03	-15,387.82
1112102024 BANCOMER 0110930535	883,448.57	1,591,706.33	708,257.76
1112106001 BAJO 189331840101	465,087	616,869.71	150,782.90
	5,466,211.32	3,488,939.60	-1,977,271.72

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

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de enero de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		3,933,691.45

2. Más Ingresos contables no presupuestarios		-
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	-	

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)		3,933,691.45
---------------------------------------	--	--------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de enero de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		2,840,314.48

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 (ADEPAS)	-	
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)		2,840,314.48
--	--	--------------

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.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.

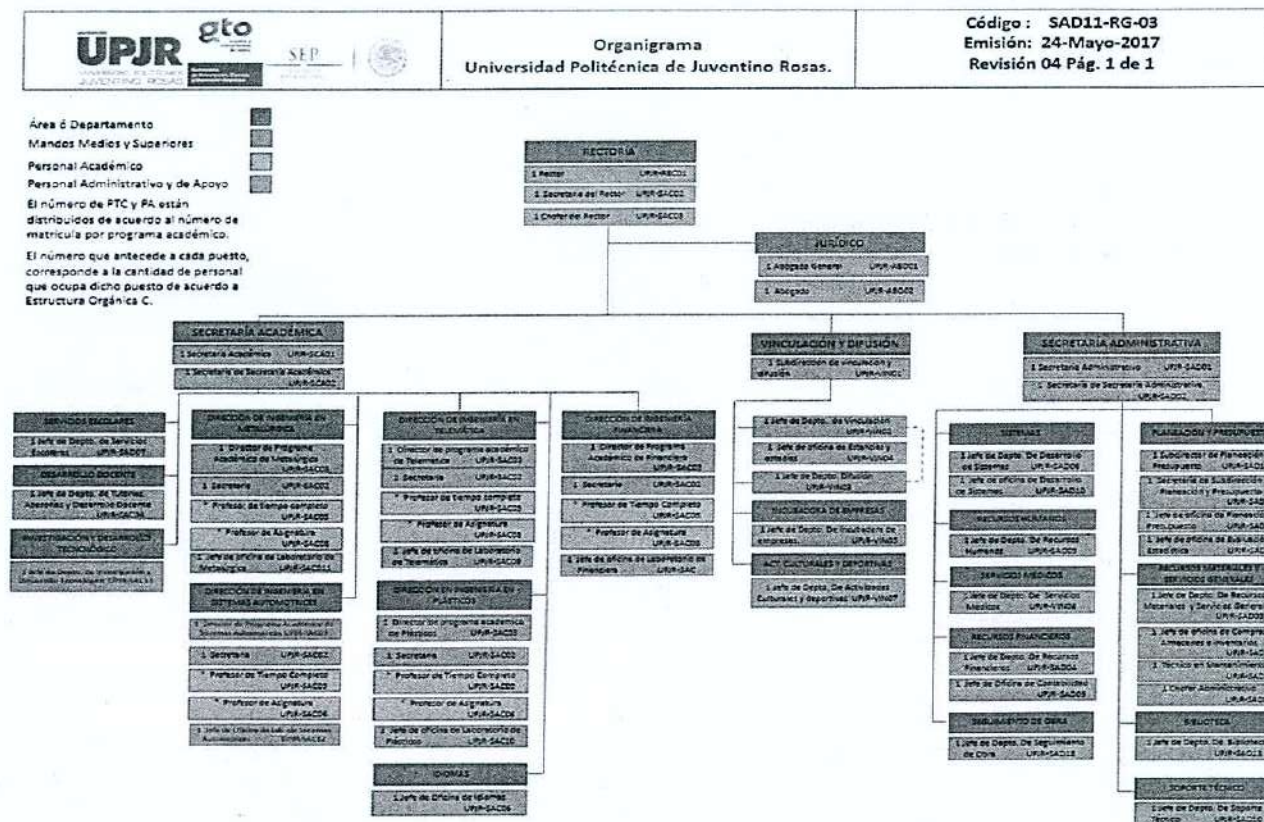
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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 ENERO 2018

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	12,980.00	1,254,480.00	237,716.00	237,716.00	1,003,784.00
Corriente	1,241,500.00	12,980.00	1,254,480.00	237,716.00	237,716.00	1,003,784.00
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	3,000.00	60,698.70	63,698.70	12,659.89	12,659.89	9,659.89
Corriente	3,000.00	60,698.70	63,698.70	12,659.89	12,659.89	9,659.89
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	87,023.23	33,823,678.57	3,683,315.56	3,683,315.56	30,053,339.78
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	34,981,155.34	160,701.93	35,141,857.27	3,933,691.45	3,933,691.45	-

Ingresos excedentes*

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	-	-	-	-	-	-
4.5	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
4.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
4.6	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
4.6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
4.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	-	-	-	-	-
5	RECURSOS FEDERALES	-	-	-	-	-	-
5.5	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
5.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
5.6	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
5.6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	-	-	-	-	-
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	34,981,155.34	160,701.93	35,141,857.27	3,933,691.45	3,933,691.45	31,047,463.89
6.5	PRODUCTOS	1,241,500.00	12,980.00	1,254,480.00	237,716.00	237,716.00	1,003,784.00
6.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,241,500.00	12,980.00	1,254,480.00	237,716.00	237,716.00	1,003,784.00
6.6	APROVECHAMIENTOS	3,000.00	60,698.70	63,698.70	12,659.89	12,659.89	9,659.89
6.6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	3,000.00	60,698.70	63,698.70	12,659.89	12,659.89	9,659.89
6.8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
6.8.3	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
6.9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	33,736,655.34	87,023.23	33,823,678.57	3,683,315.56	3,683,315.56	30,053,339.78
6.9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN. A SECTOR PUB.	33,736,655.34	87,023.23	33,823,678.57	3,683,315.56	3,683,315.56	30,053,339.78
7	OTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-
7.6	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
7.6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
Total		34,981,155.34	160,701.93	35,141,857.27	3,933,691.45	3,933,691.45	-

Ingresos excedentes*

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	160,701.93	35,141,857.27	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	32,301,542.79
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	34,981,155.34	160,701.93	35,141,857.27	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	32,301,542.79

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 POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	134,179.35	28,226,195.70	2,680,372.56	2,680,372.56	2,680,372.56	2,680,372.56	25,545,823.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,495,515.55	-	14,495,515.55	1,576,689.75	1,576,689.75	1,576,689.75	1,576,689.75	12,918,825.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,962,341.90	-	6,962,341.90	366,372.95	366,372.95	366,372.95	366,372.95	6,595,968.95
Remuneraciones adicionales y especiales	682,782.34	107,646.75	790,429.09	469.25	469.25	469.25	469.25	789,959.84
Seguridad Social	2,242,576.02	0.00	2,242,576.02	336,200.70	336,200.70	336,200.70	336,200.70	1,906,375.32
Otras prestaciones sociales y económicas	3,708,800.54	26,532.60	3,735,333.14	400,639.91	400,639.91	400,639.91	400,639.91	3,334,693.23
Materiales y Suministros	1,003,710.59	0.03	1,003,710.62	33,933.11	33,933.11	33,933.11	33,933.11	969,777.51
Materiales de administración, emisión de documento	213,385.24	0.00	213,385.24	6,909.99	6,909.99	6,909.99	6,909.99	206,475.25
Alimentos y utensilios	63,500.00	0.00	63,500.00	3,278.32	3,278.32	3,278.32	3,278.32	60,221.68
Materias primas y materiales de producción y comer	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y reparació	49,563.36	0.03	49,563.39	-	-	-	-	49,563.39
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	119,435.80	0.00	119,435.80	-	-	-	-	119,435.80
Combustibles, lubricantes y aditivos	320,000.00	0.00	320,000.00	23,744.80	23,744.80	23,744.80	23,744.80	296,255.20
Vesturio, blancos y prendas e protección y artícu	188,826.19	0.00	188,826.19	-	-	-	-	188,826.19
Herramientas, refacciones y accesorios menores	49,000.00	0.00	49,000.00	-	-	-	-	49,000.00
Servicios Generales	5,158,928.40	7,423.88	5,166,352.28	126,008.81	126,008.81	126,008.81	126,008.81	5,040,343.47
servicios básicos	551,618.91	-	551,618.91	74,689.79	74,689.79	74,689.79	74,689.79	476,929.12
servicios de arrendamiento	331,810.40	0.00	331,810.40	-	-	-	-	331,810.40
servicios, profesionales, científicos, técnicos y	1,695,898.44	6,580.00	1,702,478.44	-	-	-	-	1,702,478.44
servicios financieros, bancarios y comerciales	308,595.40	0.00	308,595.40	12,226.38	12,226.38	12,226.38	12,226.38	296,369.02
servicios de instalación, reparación, mantenimient	1,422,527.37	0.00	1,422,527.37	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	1,421,464.37
servicios de comunicación social y publicidad	209,747.40	-	209,747.40	-	-	-	-	209,747.40
servicios de traslado y viáticos	116,408.36	0.00	116,408.36	4,646.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	111,762.36
servicios oficiales	278,760.44	0.00	278,760.44	1,840.64	1,840.64	1,840.64	1,840.64	276,919.80
otros servicios generales	243,561.68	843.88	244,405.56	31,543.00	31,543.00	31,543.00	31,543.00	212,862.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	226,500.00	12,500.00	239,000.00	-	-	-	-	239,000.00
Ayudas sociales	226,500.00	12,500.00	239,000.00	-	-	-	-	239,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
mobiliario y equipo de administración	300,000.00	0.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
mobiliario y equipo educacional y recreativo	65,000.00	0.00	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00
equipo e instrumental médico y de laboratorio	50,000.00	0.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
maquinaria, otros equipos y herramientas	85,000.00	0.00	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en bienes propios	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	6,598.67	6,598.67	-	-	-	-	6,598.67
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	0.00	6,598.67	6,598.67	-	-	-	-	6,598.67
Total del Gasto	34,981,155.34	160,701.93	35,141,857.27	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	32,301,542.79

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	160,701.93	34,641,857.27	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	31,801,542.79
Gasto de Capital	500,000.00	-	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Fuentes Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos								
Total del Gasto	34,981,155.34	160,701.93	35,141,857.27	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	32,301,542.79

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 31 DE ENERO 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	
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	160,701.93	35,141,857.27	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	32,301,542.79
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	34,981,155.34	160,701.93	35,141,857.27	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	32,301,542.79
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	160,701.93	35,141,857.27	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	32,301,542.79

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVOM. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

[illegible]

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

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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

ENERO 2018

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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								
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación								0
Otros Subsidios								0
Desempeño de las Funciones								0
Prestación de Servicios Públicos								0
Provisión de Bienes Públicos								0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas								0
Promoción y fomento								0
Regulación y supervisión								0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)								0
Específicos								0
Proyectos de Inversión								0
Administrativos y de Apoyo								0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional								0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión								0
Operaciones ajenas								0
Compromisos								0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional								0
Desastres Naturales								0
Obligaciones								0
Pensiones y jubilaciones								0
Aportaciones a la seguridad social								0
Aportaciones a fondos de estabilización								0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones								0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)								0
Gasto Federalizado								0
Participaciones a entidades federativas y municipios								0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca								0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	ADMINISTRACIÓN DE LO	3046	5,921,170.32	159.89	5,921,330.21	460,529.16	460,529.16	460,529.16	460,529.16	5,460,801.05	8%	8%
G1143	PROGRAMA	OPERACIÓN DEL MODELO	3046	433,615.62	0.00	433,615.62	43,672.76	43,672.76	43,672.76	43,672.76	389,942.86	10%	10%
G2085	PROGRAMA	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	3046	1,696,591.89	-	1,696,591.89	129,782.15	129,782.15	129,782.15	129,782.15	1,566,809.74	8%	8%
P0755	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN E IM	3046	21,206,520.27	100,003.23	21,306,523.50	1,973,900.78	1,973,900.78	1,973,900.78	1,973,900.78	19,332,622.72	9%	9%
P0756	PROGRAMA	APLICACIÓN DE PLANES	3046	579,128.53	-	579,128.53	3,752.49	3,752.49	3,752.49	3,752.49	575,376.04	1%	1%
P0757	PROGRAMA	APOYOS PARA LA PROFE	3046	154,600.60	0.00	154,600.60	3,194.00	3,194.00	3,194.00	3,194.00	151,406.60	2%	2%
P0758	PROGRAMA	CURSOS Y EVENTOS DE	3046	272,268.56	7.28	272,275.84	-	-	-	-	272,275.84	0%	0%
P0759	PROGRAMA	GESTIÓN DE CERTIFICA	3046	61,065.72	-	61,065.72	-	-	-	-	61,065.72	0%	0%
P0760	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE L	3046	481,201.28	48,000.03	509,201.31	12,591.23	12,591.23	12,591.23	12,591.23	496,610.08	3%	2%
P0761	PROGRAMA	MANTENIMIENTO DE LA	3046	3,006,016.70	-	3,006,016.70	52,667.53	52,667.53	52,667.53	52,667.53	2,953,349.17	2%	2%
P0762	PROGRAMA	OPER. OTORG BECAS AP	3046	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!
P0763	PROGRAMA	OPERACIÓN DE SERVICI	3046	1,163,475.85	17,531.50	1,181,007.35	155,484.39	155,484.39	155,484.39	155,484.39	1,025,522.96	13%	13%
P0764	PROGRAMA	OPERACIÓN DE UN SIST	3046	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!
P2037	PROGRAMA	EVALUACIÓN DE FACTIB	3046	25,500.00	-	25,500.00	4,739.99	4,739.99	4,739.99	4,739.99	20,760.01	19%	19%
Q0574	PROYECTO DE INVERSIÓN	INFRAESTRUCTURA DE L	3046	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Total del Gasto				34,981,155.34	165,701.93	35,146,857.27	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	2,840,314.48	32,306,542.79		

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.L. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

INDICADORES PARA RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA						INDICADORES						METAS					PRESUPUESTO (PESOS)					
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de			Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de	
																		Aic. / Prog.	Aic. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
Guayaquil 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	0.05	1	1		21,206,520.27	21,306,523.50	1,973,900.78	0.09	0.09
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0761	3046	Expediente técnico de la infraestructura con mantenimiento	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Infraestructura con mantenimiento	Infraestructura con mantenimiento planeado/Infraestructura con mantenimiento efectuado	1	1	0	0.85	0.85		3,006,016.70	3,006,016.70	52,667.53	0.02	0.02
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	Q0574	3046	Construcción y equipamiento de infraestructura construida	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Infraestructura planeada/Infraestructura construida	Infraestructura planeada/Infraestructura construida	5	5	0%	80%	80%		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0760	3046	Cursos de capacitación	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Programa planeado/Programa ofrecido	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	0	3	3		461,201.28	509,201.31	12,591.23	0.03	0.02
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0763	3046	Cursos a empresas o instituciones	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Servicios operando	Servicios de vinculación planeados/Servicios de vinculación operados	8	8	0	8	8		1,163,475.85	1,181,007.35	155,484.39	0.13	0.13
Guayaquil 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	0.9	0.9		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0767	3046	Programa de licenciatura	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Evaluación efectuada	Evaluación planeada/Evaluación efectuada	1	1	5%	1	1		25,500.00	25,500.00	4,739.99	0.185881961	0.185881961
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0756	3046	Informe cuatrimestral de trabajo	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Planes de trabajo efectuados	Planes de trabajo planeados/Planes de trabajo aplicados	3	3	0	2	2		579,128.53	579,128.53	3,752.48	0.01	0.01
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0762	3046	Expediente técnico de becas y apoyos	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Gestión de becas y apoyos	Número de becas y apoyos gestionados/Número de becas y apoyos otorgados	1	1	0	1	1		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0757	3046	Expediente de cursos de capacitación	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Plan de capacitación	Plan de capacitación elaborado/Plan de capacitación aplicado	1	1	0	0.9	0.9		154,600.60	154,600.60	3,194.00	0.02	0.02
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0759	3046	Programa de actividades	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Programa integral de actividades	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	1	3	3		272,268.56	272,275.84	-	-	-
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0769	3046	Expediente técnico de acreditación	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Recertificación obtenida	Recertificación solicitada/Recertificación obtenida	1	1	5%	1	1		61,065.72	61,065.72	-	0	0
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1101	3046	ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Avance global indicadores	Avance global indicadores	100	100	0.08	0.08	0.08		5,921,170.32	5,921,330.21	460,529.16	0.08	0.08
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1143	3046	OPERACIÓN DEL MÓDULO DE PRESUPUESTO	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto aprobado	Presupuesto aprobado	100	100	0.1	0.10	0.10		433,615.62	433,615.62	43,672.76	0.10	0.10
Guayaquil Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G0955	3046	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	0.08	0.08	0.08		1,696,591.89	1,696,591.89	129,782.15	0.08	0.08
																			34,981,155.34	35,146,857.27	2,840,314.48	0.08	#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

ML. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR



Anexos

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

AL 31 DE ENERO 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 31 de Enero 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	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 01 DEL 2018

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO

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 31 DE ENERO DEL 2018

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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

 LIC. SERGIO NAVARRO TEJEDA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ENERO DE 2018**



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1112102001 ESTATAL 664	20,730.30	4,273,017.64	4,281,747.94	12,000.00	
1112102002 FEDERAL 943	59,482.26		47,482.26	12,000.00	
1112102003 NOMINAS 668	14,939.98	2,206,422.59	2,206,041.25	15,321.32	
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,563,390.45	297,053.76	1,652,427.01	208,017.20	
1112102009 BANCOMER 187106785 P	449,652.22			449,652.22	
1112102013 BANCOMER 0193726266	13,980.97			13,980.97	
1112102015 BANCOMER 0198260206	1,459,528.68	787,866.31	2,059,796.56	187,598.43	
1112102016 BANCOMER 0100736643	175,651.92		137,789.84	37,862.08	
1112102020 BANCOMER 0109813330	296,931.31			296,931.31	
1112102023 BANCOMER 0110354910	63,387.85		15,387.82	48,000.03	
1112102024 BANCOMER 0110630535	883,448.57	4,289,664.55	3,581,406.79	1,591,706.33	
1112106001 BAJIO 189331840101	465,086.81	151,014.90	232.00	615,869.71	
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	5,888.40	8,308.00	7,997.00	6,199.40	
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	20,185.74	36,654.71	25,399.51	31,440.94	
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 CAMAR. 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		1,820,609.76	1,820,609.76		
2111401003 APORTACION PATRONAL	-151,472.57	151,448.49	149,269.11		149,295.19
2111401004 APORTACION PATRONAL	-182,538.43	182,498.31	92,084.51		92,124.63
2111401005 APORTACION PATRONAL	-187,729.03	187,687.70	94,847.08		94,888.41
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE		284,389.24	284,389.24		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-66,701.58	66,701.58			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,041,896.55	1,041,897.00	288,872.46		288,872.01
2117101012 ISR POR PAGAR RET. H	-45,307.73	45,307.00	31,583.82		31,584.55
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A	-4,532.04	4,531.00	3,158.36		3,159.40
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADO	-78,269.69	68,432.96	48,274.56		58,111.29

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ENERO DE 2018**



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2117202005 AMORTIZACIÓN CREDITO	-47,367.81	45,843.73	23,973.77		25,497.85
2117301003 IVA TRASLADADO	-3,169.91		12,525.76		15,695.67
2117301007 IVA POR PAGAR	-2,252.87	3,136.00		883.13	
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A P	-95,275.00	95,274.00	31,543.00		31,544.00
2117916001 FINANCIERA LIBERTAD		19,317.00	19,317.00		
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	-36,353.00	30,499.36	3,151.00		9,004.64
2119904005 CXP POR REMANENTES	-1,712,835.12	1,719,987.62	7,152.50		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29				4,137,482.29
2119904022 CXP REMANENTE FEDERAL	-137,789.84	137,789.84			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS		1,965,197.76	1,965,197.76		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.B	-51,138.33	45,333.33			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	-3,628,166.57	1,884,092.50			1,744,074.07
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-2,174,008.63	17,297.66			2,156,710.97
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-327,371.00				327,371.00
3113825205 FAM EDU SUP EJE ANT	-91,137,677.07		1,884,092.50		93,021,769.57
3113825206 FAM EDU SUP EJE ANT	-23,702,244.87		17,297.66		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
3210000001 RESULTADO DEL EJERCI	3,950,664.55		3,950,664.55		
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	5,484,958.16			5,484,958.16	
3220000025 RESULT. EJER. 2017		5,418,554.97		5,418,554.97	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	-2,853,101.36		177,311.23		3,030,412.59
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMAN	-16,004,354.57		1,283,426.69		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
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-2.30				2.30
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT			11,000.00		11,000.00
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS			4,000.00		4,000.00
4159510710 REEXPEDICION DE CRED			2,200.00		2,200.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION			63,000.00		63,000.00
4159510805 POR CONCEPTO DE CURS			6,400.00		6,400.00
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA			60,000.00		60,000.00
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS			6,580.00		6,580.00
4159511100 OTROS			84,536.00		84,536.00
4169610009 OTROS INGRESOS			159.89		159.89
4169610903 RECURSOS INTERINSTIT			12,500.00		12,500.00
4221911000 SERVICIOS PERSONALES			3,099,029.40		3,099,029.40
4221912000 MATERIALES Y SUMINIS			136,550.12		136,550.12
4221913000 SERVICIOS GENERALES			447,736.04		447,736.04
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,576,689.75			1,576,689.75	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABL	366,372.95			366,372.95	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	469.25			469.25	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	149,269.11			149,269.11	
5114142000 APORT. VIVIENDA	92,084.51			92,084.51	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	94,847.08			94,847.08	
5115154000 PRESTACIONES CONTRAC	400,639.91			400,639.91	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES	2,170.00			2,170.00	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	4,739.99			4,739.99	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERS	3,278.32			3,278.32	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	23,744.80			23,744.80	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA	35,594.00			35,594.00	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	237.75			237.75	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	3,580.00			3,580.00	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	35,278.04			35,278.04	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	7,513.78			7,513.78	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ENERO DE 2018



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5134348000 COMISIONES POR VENTAS		4,712.60		4,712.60	
5135355000 REPAR. Y MTTD. DE EQ		1,063.00		1,063.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES		4,464.00	950.00	3,514.00	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS		1,267.00	174.00	1,093.00	
5137379000 OT. SER. TRASLADO		39.00		39.00	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI		387.64		387.64	
5138385000 GASTOS DE REPRESENT		1,453.00		1,453.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA		31,543.00		31,543.00	
* TOTAL		30,139,265.75	30,139,265.75		

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR