



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO MAYO 2018



Introducción

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO MAYO 2018

U

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 MAYO 2018

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



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO MAYO 2018

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de mayo 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	10,311,373	5,466,211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,091,537	-8,014,756
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	241,203	6,409	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	97,792	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	10,654,968	5,497,406	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	-5,091,537	-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	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
	88,673	88,673	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,040,605	-31,040,605	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	-5,091,537	-8,014,756
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	115,970,536	115,970,536	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Total del Activo	126,625,505	121,467,943	Aportaciones	-131,022,297	-131,022,297
			Donaciones de Capital	-139,924	-139,924
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	9,628,254	17,709,034
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Dasahorro)	-8,087,933	3,950,665
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,716,189	13,758,372
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2	-2
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-121,533,967	-113,453,187
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-126,625,505	-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 31 de mayo 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	1,803,869	3,106,107	Gastos de Funcionamiento	18,421,320	49,560,093
Impuestos	0	0	Servicios Personales	15,327,622	38,579,191
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	445,593	2,154,394
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,648,105	8,826,508
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	244,111	356,379
Productos de Tipo Corriente	1,555,031	1,221,904	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	248,839	1,884,204	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0			
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,949,493	48,005,490	Ayudas Sociales	244,111	356,379
Participaciones y Aportaciones	5,580,955	15,941,451	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	19,368,538	32,064,039	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1	6	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1	6	Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	26,753,363	51,111,603	Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	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	18,665,430	55,062,268
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,087,933	-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. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Al 31 de mayo 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de ejercicios anteriores	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	2	-17,709,036	0	0	-17,709,034
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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicio anteriores	2	0	0	0	2
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	131,162,223	-17,709,036	0	0	113,453,186
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 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 de 2018	0	0	8,080,780	0	8,080,780
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	12,038,597.52	0	12,038,598
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-3,957,817.05	0	-3,957,817
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	131,162,223	-17,709,036	8,080,780	0	121,533,967

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de mayo 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	26,753,363	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	Aplicación	0	4,193,975
Productos de Tipo Corriente	1,555,031	1,221,904	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	248,839	1,884,204	Bienes Muebles	0.00	4,193,975.04
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-968,221
Participaciones y Aportaciones	5,580,955	15,941,451	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	19,368,538	32,064,039	Origen	0	22,070,491
Otros Orígenes de Operación	1	6	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	18,665,430	55,062,268	Interno	0	0
Servicios Personales	15,327,622	38,579,191	Externo	0	0
Materiales y Suministros	445,593	2,154,394	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	22,070,491.09
Servicios Generales	2,648,105	8,826,508	Aplicación	3,242,771	20,769,673
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	244,111	356,379	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,242,771.31	20,769,673
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,242,771	1,300,818
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,845,162	-3,618,067
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,466,211	9,084,279
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,311,373	5,466,211
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	5,145,796			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,087,933	-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. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2018

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	5,157,562	PASIVO	0	2,923,219
Activo Circulante	0	5,157,562	Pasivo Circulante	0	2,923,219
Efectivo y Equivalentes	0	4,845,162	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,923,218.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	234,794	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	77,607	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,080,780	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	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	8,080,780	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,038,597.52	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 mayo 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	73,261,755	68,104,193	126,625,505	5,157,562
Activo Circulante	5,497,406	73,261,755	68,104,193	10,654,968	5,157,562
Efectivo y Equivalentes	5,466,211	72,472,837.25	67,627,675.59	10,311,373	4,845,162
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,409	558,679.40	323,885.90	241,203	234,794
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,186	230,238.71	152,631.99	97,792	77,607
Inventarios	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 RÓMERO VILLEGAS
 RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Al 31 de mayo 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	5,091,537
Total Deuda y Otros Pasivos			8,014,756	5,091,537

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 mayo 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 mayo 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	229,202.87	223,314.47		5,888.40
1125 FONDO FIJO	12,000.00	12,000.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	97,792.46	97,792.46		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	338,995.33	333,106.93	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 FIDEICOMISOO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
	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 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 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	118,798.16	118,798.16		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	332,953.90	332,953.90		
1243153101 EQ. MEDICO 2010	3,738,169.22	3,738,169.22		
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,805,719.05	2,805,719.05		
1244154101 AUTOMOVILES 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. COMUNICACION 2011	490,855.60	490,855.60		
1246556501 EQ. COMUNICACION 2010	1,639,414.32	1,639,414.32		
1246656600 EQ. DE GENERACION 2011	915,573.31	915,573.31		
1246656601 EQ. DE GENERACION 2010	26,352.14	26,352.14		
1246756700 HERRAM. Y MAQUI 2011	2,318,872.53	2,318,872.53		
1246756701 HERRAM. Y MAQUI 2010	14,872.63	14,872.63		
1246956900 OTROS EQUIPOS	832,891.37	832,891.37		
1247151300 BIEN. ARTISTICO 2011	7,574.81	7,574.81		
1247151301 BIEN. ARTISTICO 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 ARTISTICOS,	-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 MEDICO Y DE L	-3,850,276.95	-3,850,276.95		
1263454101 AUTOMOVILES 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 COMUNICACION	-1,823,179.57	-1,823,179.57		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACION	-104,338.44	-104,338.44		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-695,457.57	-695,457.57		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-129,909.27	-129,909.27		
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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	-160,883.37	-160,883.37		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-99,370.56	-99,370.56		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-102,351.56	-102,351.56		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-332,029.22	-332,029.22		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-49,587.06	-49,587.06		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-4,960.26	-4,960.26		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-63,609.48	-63,609.48		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-40,852.54	-40,852.54		
2117301003 IVA TRASLADADO	-32,586.61	-32,586.61		
2117301007 IVA POR PAGAR	-2,252.87	-2,252.87		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-35,013.00	-35,013.00		
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 TELEFONÍA	-25,755.64	-25,755.64		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29	-4,137,482.29		
	5,091,537.25	5,091,537.25		

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	-55,000 00		
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-10,500 00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov	-65,500 00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-191,600 00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-21,780 00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-657,640 00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-125,700 00		
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-283,468 96		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-32,900 00		
4159511100 OTROS	-176,441 62		
4159 Otros Productos que Generan Ing	-1,489,530 58		
4150 Productos de Tipo Corriente	-1,555,030 58		
4162610061 SANCIONES	-1,935 00		
4162 Multas	-1,935 00		
4169610009 OTROS INGRESOS	-6,033 38		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONAL	-240,870 50		
4169 Otros Aprovechamientos	-246,903 88		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-248,838 88		
INGRESOS DE GESTION	-1,803,869 46		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-3,812,016 45		
4213832000 FED MAT Y SUMINIST	-670,138 31		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-1,098,800 24		
4213 Convenios	-5,580,955 00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-5,580,955 00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-15,815,331 74		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-511,079 71		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-3,042,126 70		
4221 Trans. Internas y Asig al Secto	-19,368,538 15		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs	-19,368,538 15		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-24,949,493 15		
	-26,753,362.61		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.57		
	-0.57		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	8,362,621.72	44.80	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,941,672.69	15.76	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	47,428.24	0.25	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	49,350.27	0.26	
5113134000 COMPENSACIONES	65,527.11	0.35	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	752,726.73	4.03	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	459,803.26	2.46	
5114143000 APORT S RETIRO	473,597.28	2.54	
5115152000 INDEMNIZACIONES	60,318.60	0.32	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,114,575.78	11.33	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,552.89	0.09	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	4,579.68	0.02	
5121214000 MAT, UTILES Y EQUIPO	29,430.28	0.16	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	37,237.54	0.20	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,270.57	0.08	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,531.73	0.04	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	44,350.08	0.24	
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	18,201.30	0.10	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	3,687.26	0.02	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,747.80	0.01	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	18,468.27	0.10	
5125251000 SUSTANCIAS QUIMICAS	12,968.80	0.07	

5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	71.28	0.00
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	3,501.50	0.02
5125255000	MAT. ACCESORIOS Y	11,078.00	0.06
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,029.34	0.02
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	146,096.18	0.78
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,996.00	0.11
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	377.44	0.00
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	159.04	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	17,041.53	0.09
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	2,509.62	0.01
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	1,354.76	0.01
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	15,130.00	0.08
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	3,242.69	0.02
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	10,556.33	0.06
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	161,723.00	0.87
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	53,986.40	0.29
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	963.57	0.01
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	18,705.00	0.10
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	141,112.12	0.76
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,837.44	0.01
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	19,440.00	0.10
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	502.40	0.00
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	23,200.00	0.12
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO	88,107.55	0.47
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	460,573.67	2.47
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	15,428.00	0.08
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,927.58	0.12
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,774.50	0.02
5134348000	COMISIONES POR VENTAS	22,722.08	0.12
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	181,905.32	0.97
5135355000	REPAR. Y MITO. DE EQ	36,797.83	0.20
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	473,837.02	2.54
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	68,880.22	0.37
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	203,663.72	1.09
5137371000	PASAJES AEREOS	2,725.00	0.01
5137372000	PASAJES TERRESTRES	33,296.68	0.18
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	40,987.29	0.22
5137379000	OT. SER. TRASLADO	640.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78,111.31	0.42
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,450.00	0.06
5138384000	EXPOSICIONES	17,400.00	0.09
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	39,222.98	0.21
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	254,591.00	1.36
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	170,593.00	0.91
5242442000	BECAS O AYUDA	244,110.50	1.31
		18,665,430.21	100

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA 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	FAFEF 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	-8,087,932.97	-12,038,597.52	
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	5,517,132.59	32,174.43	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		5,610,186.27	5,610,186.27	
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		-165,545.28	-165,545.28	
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	9,628,253.70	-8,080,780.47	

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	12,730.88	-2,209.10
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,563,390.45	1,383,035.11	-180,355.34
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	756,771.45	-702,757.23
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		5,399,879.58	5,399,879.58
1112102026 BANCOMER 0111513443		1,037,305.75	1,037,305.75
1112106001 BAJIO 189331840101	465,087	1,119,653.85	654,567.04
	5,466,211.32	10,311,372.98	4,845,161.66

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 31 de mayo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		26,753,362.61
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.57
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	0.57	

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)		26,753,363.18
--	--	---------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de mayo de 2018 (Cifras en pesos)		
--	--	--

1. Total de egresos (presupuestarios)		18,665,430.21
--	--	---------------

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)		18,665,430.21

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

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

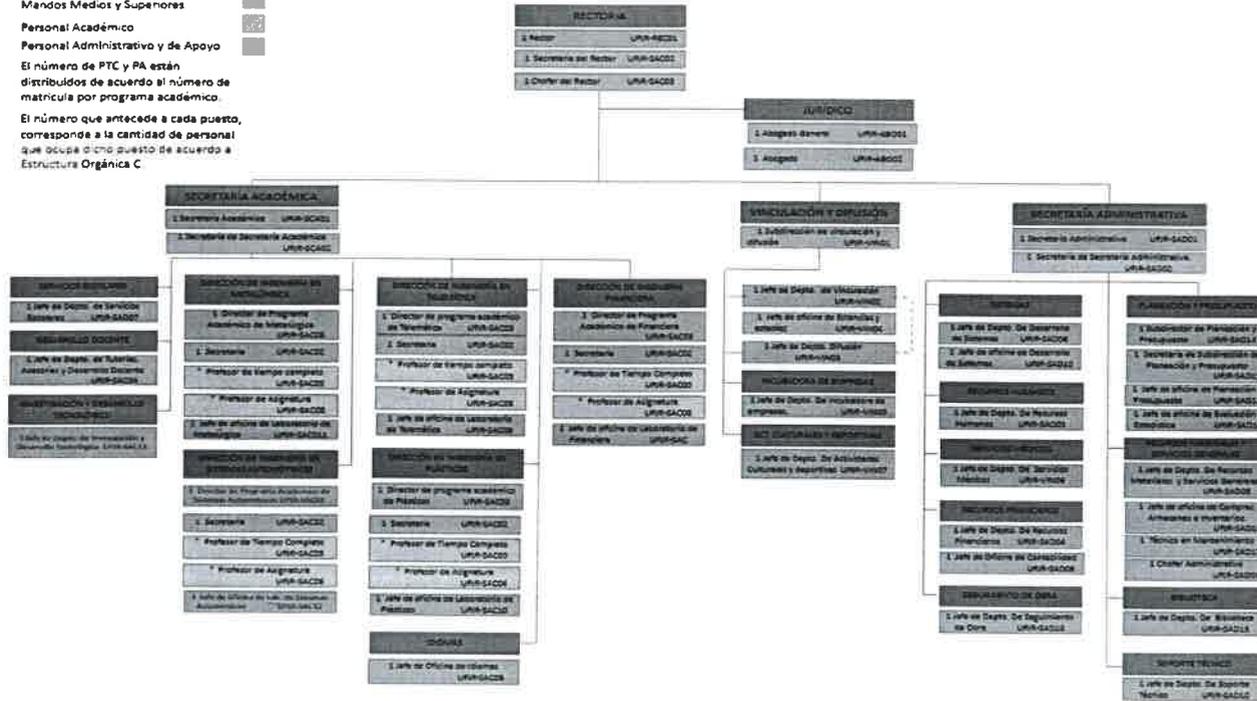
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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.

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

Se tiene actualmente la siguiente estructura:

Área O Departamento
 Mandos Medios y Superiores
 Personal Académico
 Personal Administrativo y de Apoyo
 El número de PTC y PA están distribuidos de acuerdo al número de matrícula por programa académico.
 El número que antecede a cada puesto, corresponde a la cantidad de personal que ocupa dicho puesto de acuerdo a Estructura Orgánica C



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 MAYO 2018

A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive-like shape.

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	661,175.17	1,902,675.17	1,555,030.58	1,555,030.58	313,530.58
Corriente	1,241,500.00	661,175.17	1,902,675.17	1,555,030.58	1,555,030.58	313,530.58
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	3,000.00	1,226,131.13	1,229,131.13	248,838.88	248,838.88	245,838.88
Corriente	3,000.00	1,226,131.13	1,229,131.13	248,838.88	248,838.88	245,838.88
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	14,196,033.00	14,196,033.00	5,580,955.00	5,580,955.00	5,580,955.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,736,655.34	215,483.19	33,952,138.53	19,368,538.15	19,368,538.15	14,368,117.19
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	34,981,155.34	16,298,822.49	51,279,977.83	26,753,362.61	26,753,362.61	-
				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)	
Ingresos del Gobierno	34,981,155.34	16,298,822.49	51,279,977.83	26,753,362.61	26,753,362.61	8,227,792.73
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	1,241,500.00	661,175.17	1,902,675.17	1,555,030.58	1,555,030.58	313,530.58
Corriente	1,241,500.00	661,175.17	1,902,675.17	1,555,030.58	1,555,030.58	313,530.58
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	3,000.00	1,226,131.13	1,229,131.13	248,838.88	248,838.88	245,838.88
Corriente	3,000.00	1,226,131.13	1,229,131.13	248,838.88	248,838.88	245,838.88
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	14,196,033.00	14,196,033.00	5,580,955.00	5,580,955.00	5,580,955.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,736,655.34	215,483.19	33,952,138.53	19,368,538.15	19,368,538.15	14,368,117.19
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	34,981,155.34	16,298,822.49	51,279,977.83	26,753,362.61	26,753,362.61	-
				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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	
Despacho del Rector	2,191,273.23	2,090,512.08	4,281,785.31	946,491.59	946,491.59	946,491.59	946,491.59	3,335,293.72
Despacho de la Secretaría Académica	23,862,695.09	9,409,891.65	33,272,686.74	13,605,273.76	13,605,273.76	13,605,273.76	13,605,273.76	19,667,412.98
Despacho de la Secretaría Administrativa	8,927,187.02	4,798,318.76	13,725,505.78	4,113,664.86	4,113,664.86	4,113,664.86	4,113,664.86	9,611,840.92
Total del Gasto	34,981,155.34	16,298,822.49	51,279,977.83	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	32,614,547.62

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	
Poder Ejecutivo	34,981,155.34	16,298,822.49	51,279,977.83	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	32,614,547.62
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-
Organos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	34,981,155.34	16,298,822.49	51,279,977.83	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	32,614,547.62

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	
Sector Paraestatal de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-	-	-

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 MAYO 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	8 = (3 - 5)
Servicios Personales	28,092,016.35	10,693,706.47	38,785,722.82	15,327,621.69	15,327,621.69	15,327,621.69	15,327,621.69	23,458,101.13
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,495,515.55	4,771,316.00	19,266,831.55	8,362,621.72	8,362,621.72	8,362,621.72	8,362,621.72	10,904,209.83
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,362,341.90	2,365,296.38	9,327,638.28	2,941,672.69	2,941,672.69	2,941,672.69	2,941,672.69	6,385,965.59
Remuneraciones adicionales y especiales	582,782.34	588,882.63	1,271,664.97	162,305.63	162,305.63	162,305.63	162,305.63	1,109,359.34
Seguridad Social	2,242,576.02	1,758,348.33	4,000,924.35	1,686,127.27	1,686,127.27	1,686,127.27	1,686,127.27	2,314,797.08
Otras prestaciones sociales y económicas	3,708,800.54	1,209,863.13	4,918,663.67	2,174,894.38	2,174,894.38	2,174,894.38	2,174,894.38	2,743,769.29
Previsiones	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a Servidores Públicos	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	1,003,710.59	999,022.46	2,002,733.05	445,593.34	445,593.34	445,593.34	445,593.34	1,557,139.71
Materiales de administración, emisión de documento	213,385.24	254,583.68	467,968.92	109,602.29	109,602.29	109,602.29	109,602.29	358,366.63
Alimentos y utensilios	63,500.00	67,252.00	130,752.00	44,350.08	44,350.08	44,350.08	44,350.08	86,401.92
Materias primas y materiales de producción y comer	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y reparació	49,563.36	103,958.75	153,522.11	43,528.46	43,528.46	43,528.46	43,528.46	109,993.65
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	119,435.80	5,135.80	124,571.60	30,648.92	30,648.92	30,648.92	30,648.92	93,922.68
Combustibles, lubricantes y aditivos	320,000.00	270,000.00	590,000.00	146,096.18	146,096.18	146,096.18	146,096.18	443,903.82
Vesturio, blancos y prendas e protección y artícu	188,826.19	20,173.81	209,000.00	21,532.48	21,532.48	21,532.48	21,532.48	187,467.52
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	49,000.00	277,918.42	326,918.42	49,834.93	49,834.93	49,834.93	49,834.93	277,083.49
Servicios Generales	5,158,928.40	3,932,029.57	9,090,957.97	2,648,104.68	2,648,104.68	2,648,104.68	2,648,104.68	6,442,853.29
servicios básicos	551,618.91	264,529.16	816,148.07	378,327.53	378,327.53	378,327.53	378,327.53	437,820.54
servicios de arrendamiento	331,810.40	93,732.00	425,542.40	19,942.40	19,942.40	19,942.40	19,942.40	405,600.00
servicios, profesionales, científicos, técnicos y	1,695,898.44	747,143.53	2,443,041.97	587,309.22	587,309.22	587,309.22	587,309.22	1,855,732.75
servicios financieros, bancarios y comerciales	308,595.40	292,289.27	600,884.67	48,424.16	48,424.16	48,424.16	48,424.16	552,460.51
servicios de instalación, reparación, mantenimient	1,422,527.37	915,206.62	2,337,733.99	761,420.39	761,420.39	761,420.39	761,420.39	1,576,313.60
servicios de comunicación social y publicidad	209,747.40	200,000.00	409,747.40	203,663.72	203,663.72	203,663.72	203,663.72	206,093.68
servicios de traslado y viáticos	116,408.36	130,001.64	246,410.00	77,648.97	77,648.97	77,648.97	77,648.97	168,761.03
servicios oficiales	278,760.44	393,416.61	672,177.05	146,184.29	146,184.29	146,184.29	146,184.29	525,992.76
otros servicios generales	243,561.68	895,710.74	1,139,272.42	425,184.00	425,184.00	425,184.00	425,184.00	714,088.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	226,500.00	253,113.69	479,613.69	244,110.50	244,110.50	244,110.50	244,110.50	235,503.19
Transferencias internas y Asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	226,500.00	253,113.69	479,613.69	244,110.50	244,110.50	244,110.50	244,110.50	235,503.19
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000.00	195,645.00	695,645.00	-	-	-	-	695,645.00
Mobiliario y equipo de administración	300,000.00	299,145.00	599,145.00	-	-	-	-	599,145.00
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
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	85,000.00	-15,000.00	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Pública en bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en bienes propios	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	225,305.30	225,305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	225,305.30
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	225,305.30	225,305.30	-	-	-	-	225,305.30
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Cobertura	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	34,981,155.34	16,298,822.49	51,279,977.83	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	32,614,547.62

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 MAYO 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	16,103,177.49	50,584,332.83	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	31,918,902.62
Gasto de Capital	500,000.00	195,645.00	695,645.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	695,645.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	34,981,155.34	16,298,822.49	51,279,977.83	18,883,930.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	32,614,547.62

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

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			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
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	16,298,822.49	51,279,977.83	18,883,930.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	32,614,547.62
Protección Ambiental								
Vivienda y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación	34,981,155.34	16,298,822.49	51,279,977.83	18,883,930.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	32,614,547.62
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	16,298,822.49	51,279,977.83	18,883,930.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	32,614,547.62

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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)	NO APLICA	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
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

MAYO 2018



GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Egresos							Subejercicio 6 = (3 - 5)
	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	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	15,227,241.42	48,511,804.87	17,972,916.35	17,972,916.35	17,972,916.35	17,972,916.35	30,538,888.52
Prestación de Servicios Públicos	26,441,842.63	10,734,571.17	37,176,413.80	14,980,956.93	14,980,956.93	14,980,956.93	14,980,956.93	22,195,456.87
Provisión de Bienes Públicos								0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	6,842,720.82	4,492,670.25	11,335,391.07	2,991,959.42	2,991,959.42	2,991,959.42	2,991,959.42	8,343,431.65
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	1,071,581.07	2,768,172.96	692,513.86	692,513.86	692,513.86	692,513.86	2,075,659.10
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,696,591.89	1,071,581.07	2,768,172.96	692,513.86	692,513.86	692,513.86	692,513.86	2,075,659.10
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	16,298,822.49	51,279,977.83	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	18,665,430.21	32,614,547.62

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 MAYO DE 2018**

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Clave del Programa / Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programada	Modificada	Alcanzada	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
G1101	ADMINISTRACION DE LO	Avance global indicadores	3046	5,921,170.32	8,168,377.30	2,586,708.10	100.00	100	0.24	44%	32%	0%	100%
G1143	OPERACIÓN DEL MODELO	Operación del modelo	3046	433,615.62	1,332,512.03	207,849.73	100.00	100	0.29	48%	16%	0%	100%
G2085	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Presupuesto ejercido	3046	1,696,591.89	2,768,172.96	692,513.86	100.00	100	0.22	41%	25%	0%	100%
P0755	ADMINISTRACIÓN E IM	Diagnóstico de la pertinencia de los programas educativos actuales y potenciales.	3046	21,206,520.27	25,807,653.58	12,036,146.60	1.00	1	0.4	57%	47%	0%	100%
P0756	APLICACIÓN DE PLANES	Informe cuatrimestral de evaluación de los programas de atención a los estudiantes.	3046	579,128.53	1,474,834.47	37,164.92	3.00	3	1	6%	3%	0%	100%
P0757	APOYOS PARA LA PROFE	Expediente de cursos de capacitación impartidos.	3046	154,600.60	379,533.71	27,227.47	1.00	1	0.3	18%	7%	0%	100%
P0758	CURSOS Y EVENTOS DE	Programa de actividades culturales, deportivas para los alumnos de la UPJR.	3046	272,268.56	1,271,252.74	124,046.12	3	3	2	46%	10%	0%	100%
P0759	GESTIÓN DE CERTIFICA	Expediente técnico de auditoría al SGC de la UPJR	3046	61,065.72	181,100.32	46,128.00	1	1	0.45	76%	25%	0%	100%
P0760	FORTALECIMIENTO DE L	Cursos de capacitación para jóvenes emprendedores	3046	461,201.28	1,413,476.34	114,509.89	3.00	3	1	25%	8%	0%	100%
P0761	MANTENIMIENTO DE LA	Expediente técnico del diagnóstico del mantenimiento	3046	3,006,016.70	5,554,513.51	1,526,956.76	1.00	1	0.4	51%	27%	0%	100%
P0762	OPER. OTORG BECAS AP	Expediente técnico de becas otorgadas	3046	-	14,272.00	14,272.00	1.00	1	35%	#iDIV/0!	100%	0%	100%
P0763	OPERACIÓN DE SERVICI	Cursos a empresas externas	3046	1,163,475.85	2,736,944.73	1,173,055.59	8.00	8	3	101%	43%	0%	100%
P0764	OPERACIÓN DE UN SIST	Sistema de Información sobre el seguimiento de egresados en el campo laboral	3046	-	39,840.92	-	1.00	1	0.45	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	100%
P2037	EVALUACIÓN DE FACTIB	Programa de licenciaturas actualizadas a la demanda del entorno	3046	25,500.00	152,990.00	78,851.17	1.00	1	0.55	309%	52%	0%	100%
Q0574	INFRAESTRUCTURA DE L	Construcción y equipamiento de espacios para impartir el servicio educativo	3046	-	-	-	5.00	5	40%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%
Total del Gasto					34,981,155.34	51,295,474.61	18,665,430.21						

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

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

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Clave del Programa presupuestario (1)	Nombre del programa presupuestario (2)	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3)	Fuente de financiamiento (4)	Presupuesto del programa presupuestario Aprobado (5)	Modificado (6)	Devengado (7)	Ejercido (8)	Pagado (9)	Cuenta con IMR (S/N/O) (10)	Nombre del Indicador (11)	Nivel de la IMR, al que corresponde el Indicador (12)	Fórmula de cálculo (13)	Meta del Indicador Programada (14)	Meta del Indicador Modificada (15)	Meta del Indicador alcanzada (16)	Resultado del indicador a la fecha que se informa (17)	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario (18)	Anejos (19)
G1101	ADMINISTRACIÓN DE LO	UPJR	MIXTO	5,921,170.32	8,168,377.30	2,586,708.10	2,586,708.10	2,586,708.10	NO	Administración	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	100	100	0.24	0.24	Desarrollo Social	
G1143	OPERACIÓN DEL MODELO	UPJR	MIXTO	433,615.62	1,332,512.03	207,849.73	207,849.73	207,849.73	NO	Operación del modelo	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	100	100	0.29	0.29	Desarrollo Social	
G2085	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	UPJR	MIXTO	1,696,591.89	2,768,172.96	692,513.86	692,513.86	692,513.86	NO	Dirección estratégica	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	100	100	0.22	0.22	Desarrollo Social	
P0755	ADMINISTRACIÓN E IM	UPJR	MIXTO	21,206,520.27	25,807,653.56	#####	#####	#####	SI	Diagnóstico de la pertinencia de los programas educativos actuales y potenciales.	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	1	1	0.4	0.4	Desarrollo Social	
P0756	APLICACIÓN DE PLANES	UPJR	MIXTO	579,128.53	1,474,834.47	37,164.92	37,164.92	37,164.92	SI	Informe cuatrimestral de evaluación de los programas de atención a los estudiantes.	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	3	3	1	1	Desarrollo Social	
P0757	APOYOS PARA LA PROFE	UPJR	MIXTO	154,600.60	379,533.71	27,227.47	27,227.47	27,227.47	SI	Expediente de cursos de capacitación impartidos.	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	1	1	0.3	0.3	Desarrollo Social	
P0758	CURSOS Y EVENTOS DE	UPJR	MIXTO	272,268.56	1,271,252.74	124,046.12	124,046.12	124,046.12	SI	Programa de actividades culturales, deportivas para los alumnos de la UPJR.	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	3	3	2	2	Desarrollo Social	
P0759	GESTIÓN DE CERTIFICA	UPJR	MIXTO	61,055.72	161,100.32	46,128.00	46,128.00	46,128.00	SI	Expediente técnico de auditoría al SOC de la UPJR.	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	1	1	0.45	0.45	Desarrollo Social	
P0760	FORTALECIMIENTO DE L	UPJR	MIXTO	461,201.28	1,413,476.34	114,509.89	114,509.89	114,509.89	SI	Cursos de capacitación para jóvenes emprendedores	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	1	1	0.4	0.4	Desarrollo Social	
P0761	MANTENIMIENTO DE LA	UPJR	MIXTO	3,006,016.70	5,554,513.51	1,526,956.76	1,526,956.76	1,526,956.76	SI	Expediente técnico del diagnóstico del mantenimiento	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	1	1	35%	35%	Desarrollo Social	
P0762	OPER OTORG BECAS AP	UPJR	MIXTO	0.00	14,272.00	14,272.00	14,272.00	14,272.00	SI	Expediente técnico de becas otorgadas	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	8	8	3	3	Desarrollo Social	
P0763	OPERACIÓN DE SERVICI	UPJR	MIXTO	1,163,475.85	2,736,944.73	1,173,055.59	1,173,055.59	1,173,055.59	SI	Cursos a empresas externas	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	1	1	0.45	0.45	Desarrollo Social	
P0764	OPERACIÓN DE UN SIST	UPJR	MIXTO	0.00	39,840.92	0.00	0.00	0.00	SI	Sistema de información sobre el seguimiento de egresados en el campo laboral	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	1	1	0.55	0.55	Desarrollo Social	
P2037	EVALUACIÓN DE FACTB	UPJR	MIXTO	25,500.00	152,990.00	78,851.17	78,851.17	78,851.17	SI	Programa de licitaciones actualizadas a la demanda del entorno	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada	5	5	40%	40%	Desarrollo Social	
Q0574	INFRAESTRUCTURA DE L	UPJR	MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SI	Construcción y equipamiento de espacios para impartir el servicio educativo	Componente	Meta del indicador alcanzada entre meta del indicador modificada					Desarrollo Social	

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

LIC. SERGIO NAVARRO JEJEDA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

M. CARLOS ESCOBAR VILLEGAS
DIRECTOR



Anexos

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO MAYO 2018

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

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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	DANIEL GARCIA LEON	GALD970201HGTRNN04	GALD970201	3,418.27
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	VIVIANA LOPEZ GARCIA	LOGV910710MGTPRV09	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	ROSC930723HGTDNR09	ROSC930723	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	LUIS MANUEL ARIZA PEGUERO	AIPL960808HGTRGS00	AIPL960808	2,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE HECTOR MUÑOZ HUERTA	MUHH910908HGTXRC04	MUHH910908	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 VARGAS	ROVG930906HGTDNR07	ROVG930906	10,499.99
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	ERIKA GARCIA RAMOS	GARE960811MGTRMR03	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
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JUAN DE DIOS ANAYA CAMPOS	AACJ950309HGTNMMN08	AACJ950309	5,200.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JUAN DE DIOS ANAYA CAMPOS	AACJ950309HGTNMMN08	AACJ950309	10,400.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	CRISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ	ROSC930723HGTDNR09	ROSC930723	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	JOSE HECTOR MUÑOZ HUERTA	MUHM910908HGTXRC04	MUHM910908	2,500.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	GUILLERMINA GODINEZ SILLERO	GOSG741202MGTDLL01	GOSG741202	540.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	GERARDO ADRIAN CUESTA GONZALEZ	CUGG970304HGTSNR06	CUGG970304	810.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	EDITH SERVIN CERROBLANCO	SECE820227MGTRRD06	SECE820227	1,890.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	FABIAN MONTELLANO SANTOYO	MOSF940923HGTTNNB08	MOSF940923	15,499.99
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS	ROVG930906HGTDNR07	ROVG930906	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JESUS OSWALDO PRIETO MUÑOZ	PIMJ900805HGTRXS09	PIMJ900805	10,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	BRENDA CARRANCO GOMEZ	CAGB930917MQTRMR09	CAGB930917	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE ADRIAN CURIEL PALMEROS	CUPA900109HVZRLD04	CUPA900109	5,000.00
4410-Ayudas sociales a personas	X		Social	JOSE LOPEZ SOLORZANO	LOSJ920717HGTPLS07	LOSJ920717	5,000.00

137,761.45

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 MAYO DEL 2018

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
2514832102	Gasto de Operación UP Juventino	0.00	0.00	0.00
2515832155	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOC	-10,260.45	-10,260.45	0.00
2518832141	GASTO DE OPERACIÓN 2018	-171,771.64	-171,771.64	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 MAYO DE 2018**



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE		3,089,980.79	3,089,980.79		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-66,701.58	66,701.58			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,041,896.55	2,315,058.00	1,605,190.67		332,029.22
2117101012 ISR POR PAGAR RET. H	-45,307.73	249,313.00	253,592.33		49,587.06
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A	-4,532.04	24,931.00	25,359.22		4,960.26
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADO	-78,269.69	255,225.14	240,564.93		63,609.48
2117202005 AMORTIZACION CREDITO	-47,367.81	160,757.32	154,242.05		40,852.54
2117301003 IVA TRASLADADO	-3,169.91	39,606.13	69,022.83		32,586.61
2117301007 IVA POR PAGAR	-2,252.87	30,501.00	30,501.00		2,252.87
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A P	-95,275.00	230,855.00	170,593.00		35,013.00
2117916001 FINANCIERA LIBERTAD		207,091.00	207,091.00		
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	27,841.26			0.6
2117919003 DESCUENTO POR TELEFO	-36,353.00	30,499.36	19,902.00		25,755.64
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		3,138,155.00	3,138,155.00		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.B	-51,138.33	54,971.66	3,833.33		
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	32,174.43		5,517,132.59	
3220000025 RESULT. EJER. 2017		5,610,186.27		5,610,186.27	
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	109,165.62	109,165.62		3,819,726.80
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-17,104,865.50	2,990.00	2,990.00		17,104,865.50
3220690204 APLICACIÓN DE REMANE	-2,469,700.42				2,469,700.42
3220690211 APLICACIÓN DE REMANE		54,582.81	220,128.09		165,545.28
3220690212 APLICACIÓN DE REMANE			10,260.45		10,260.45
3220690213 APLICACIÓN DE REMANE			48,000.00		48,000.00
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-2.3				2.3
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT			55,000.00		55,000.00
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT			10,500.00		10,500.00
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS		400	192,000.00		191,600.00
4159510710 REEXPEDICION DE CRED			21,780.00		21,780.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION			657,640.00		657,640.00
4159510805 POR CONCEPTO DE CURS		42,500.00	168,200.00		125,700.00
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA			283,468.96		283,468.96
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS			32,900.00		32,900.00
4159511100 OTROS			176,441.62		176,441.62
4162610061 SANCIONES			1,935.00		1,935.00
4169610009 OTROS INGRESOS		55	6,088.38		6,033.38
4169610903 RECURSOS INTERINSTIT		55,408.00	296,278.50		240,870.50
4213831000 FED. SERV. PERSONALE			3,812,016.45		3,812,016.45
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST			670,138.31		670,138.31
4213833000 FED. SERV. GENERALES			1,098,800.24		1,098,800.24
4221911000 SERVICIOS PERSONALES			15,815,331.74		15,815,331.74
4221912000 MATERIALES Y SUMINIS			511,079.71		511,079.71
4221913000 SERVICIOS GENERALES			3,042,126.70		3,042,126.70
4399000008 Diferencia por Redon		0.02	0.59		0.57
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS		8,362,621.72		8,362,621.72	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2018**

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1112102001 ESTATAL 664	20,730.30	19,602,508.86	19,611,239.16	12,000.00	
1112102002 FEDERAL 943	59,482.26	6,697,146.00	6,744,628.26	12,000.00	
1112102003 NOMINAS 668	14,939.98	11,301,734.38	11,303,943.48	12,730.88	
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,563,390.45	3,419,432.32	3,599,787.66	1,383,035.11	
1112102009 BANCOMER 187106785 P	449,652.22	45.06	10,260.45	439,436.83	
1112102013 BANCOMER 0193726266	13,980.97	25,862.08	39,843.05		
1112102015 BANCOMER 0198260206	1,459,528.68	1,850,212.42	2,552,969.65	756,771.45	
1112102016 BANCOMER 0100736643	175,651.92	1,979.18	177,631.10		
1112102020 BANCOMER 0109813330	296,931.31		172,406.53	124,524.78	
1112102023 BANCOMER 0110354910	63,387.85		63,387.82	0.03	
1112102024 BANCOMER 0110630535	883,448.57	7,763,202.89	8,632,616.74	14,034.72	
1112102025 BANCOMER 0111431587		5,617,914.80	218,035.22	5,399,879.58	
1112102026 BANCOMER 0111513443		14,588,679.49	13,551,373.74	1,037,305.75	
1112106001 BAJIO 189331840101	465,086.81	1,604,119.77	949,552.73	1,119,653.85	
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	5,888.40	546,571.12	323,885.90	228,573.62	
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.69	108.28		108.97	
1123104301 IMPUESTO A CARGO DEL FONDO FIJO	520.28			520.28	
1125102001 FONDO FIJO		12,000.00		12,000.00	
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	20,185.74	230,238.71	152,631.99	97,792.46	
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 CÓMP. 2011	7,680,396.17			7,680,396.17	
1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010	132,534.89			132,534.89	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,053,952.91			1,053,952.91	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67			195,703.67	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	832,577.94			832,577.94	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	118,798.16			118,798.16	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94			211,315.94	
1243153100 EQ. MÉDICO 2011	332,953.90			332,953.90	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22			3,738,169.22	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,805,719.05			2,805,719.05	
1244154101 AUTO. Y CAMION 2010	1,606,284.00			1,606,284.00	
1245055100 EQ. DE DEFENSA 2011	50,353.19			50,353.19	
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00			39,100.00	
1246256200 MAQ. Y EQUIPO 2011	4,723,382.48			4,723,382.48	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	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		10,463,393.75	10,463,393.75		
2111401003 APORTACION PATRONAL	-151,472.57	743,315.93	752,726.73		160,883.37
2111401004 APORTACION PATRONAL	-182,538.43	543,011.25	459,843.38		99,370.56
2111401005 APORTACION PATRONAL	-187,729.03	559,016.08	473,638.61		102,351.56

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2018**



CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5112121000 HONORARIOS ASIMILABL		2,941,672.69		2,941,672.69	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S		47,428.24		47,428.24	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D		49,350.27		49,350.27	
5113134000 COMPENSACIONES		65,527.12		65,527.12	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU		752,726.73		752,726.73	
5114142000 APORT. VIVIENDA		459,843.38	40.12	459,803.26	
5114143000 APORT. S. RETIRO.		473,638.61	41.33	473,597.28	
5115152000 INDEMNIZACIONES		60,318.60		60,318.60	
5115154000 PRESTACIONES CONTRAC		2,158,510.96	43,935.18	2,114,575.78	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES		16,552.49		16,552.49	
5121212000 MATERIALES Y UTILES		4,579.68		4,579.68	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPO		29,430.28		29,430.28	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I		37,237.54		37,237.54	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA		14,270.57		14,270.57	
5121217000 MAT. Y ÚT. ENSEÑA.		7,531.73		7,531.73	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERS		44,350.08		44,350.08	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES		316.8		316.8	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS D		57		57	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS D		48.03		48.03	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y		18,203.30		18,203.30	
5124247000 ARTICULOS METALICOS		3,687.26		3,687.26	
5124248000 MATERIALES COMPLEMEN		2,747.80		2,747.80	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A		18,468.27		18,468.27	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		12,968.80		12,968.80	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO		71.28		71.28	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR		6,732.17	3,230.67	3,501.50	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y		11,078.00		11,078.00	
5125259000 OT. PROD. QUÍM.		3,029.34		3,029.34	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI		146,096.18		146,096.18	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES		20,996.00		20,996.00	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		377.44		377.44	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES		159.04		159.04	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES		17,041.53		17,041.53	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO		2,509.62		2,509.62	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R		1,354.76		1,354.76	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO		15,130.00		15,130.00	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.		3,242.69		3,242.69	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.		10,556.33		10,556.33	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA		161,723.00		161,723.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POT		53,986.40		53,986.40	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL		963.57		963.57	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR		18,705.00		18,705.00	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE		141,112.12		141,112.12	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y		1,837.44		1,837.44	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG		19,440.00		19,440.00	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS		502.4		502.4	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE		23,200.00		23,200.00	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.		88,107.55		88,107.55	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILAN		460,573.67		460,573.67	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA		15,428.00		15,428.00	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO		21,927.58		21,927.58	
5134345000 SEGU. BIEN. PAT.		6,111.90	2,337.40	3,774.50	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS		24,251.02	1,528.94	22,722.08	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI		181,905.32		181,905.32	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ		36,797.83		36,797.83	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ		473,837.02		473,837.02	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE		68,880.22		68,880.22	
5136362000 DIF. RADIO, TV VTA		203,663.72		203,663.72	
5137371000 PASAJES AEREOS		2,725.00		2,725.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES		34,605.18	1,308.50	33,296.68	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS		41,161.29	174	40,987.29	
5137379000 OT. SER. TRASLADO		675	35	640	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI		86,005.30	7,893.99	78,111.31	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCI		11,450.00		11,450.00	
5138384000 EXPOSICIONES		17,400.00		17,400.00	
5138385000 GASTOS DE REPRESENT		40,538.78	1,315.80	39,222.98	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DE		254,591.00		254,591.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA		170,628.19	35.19	170,593.00	
5242442000 BECAS O. AYUDA		249,110.50	5,000.00	244,110.50	

* TOTAL

123,890,915.71 123,890,915.71

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. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR