

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA

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	7,858.68	1,450.00		6,408.68
1125 FONDO FIJO	17,000.00	17,000.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00			
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	7,346,851.27	7,346,851.27		
	7,371,709.95	7,365,301.27	0.00	6,408.68

* 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					
NO APLICA					
0					

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

*** 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 ESTANTERÍA	3,487,983.33	3,537,561.73	49,578.40	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83	7,524,730.83		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	10,880.00	10,880.00		
1241351500 EQ. DE CÓMP. 2011	7,789,436.47	7,983,557.33	194,120.86	
1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010	132,534.89	132,534.89		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,099,865.11	1,107,115.11	7,250.00	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67	195,703.67		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	832,577.94	845,008.12	12,430.18	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	133,025.16	78,187.40	-54,837.76	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94	211,315.94		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	341,018.57	375,630.72	34,612.15	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22	3,738,169.22		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,805,719.05	2,805,719.05		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,606,284.00	1,606,284.00		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,353.19	50,353.19		
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00	39,100.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,723,382.48	4,723,382.48		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	1,710,618.20	1,710,618.20		
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	505,355.60	458,013.45	-47,342.15	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,414.32	1,639,414.32		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	915,573.31	1,048,614.31	133,041.00	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	26,352.14	26,352.14		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,318,872.55	2,320,652.55	1,780.00	
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	9,020.00	-2,980.00	
1240 BIENES MUEBLES	42,705,604.78	43,033,257.46	327,652.68	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-6,882,185.81	-6,882,185.81		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-8,199,908.58	-8,199,908.58		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-4,700.50	-4,700.50		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-9,700.00	-7,241.50	2,458.50	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-6,711,060.37	-6,448,837.45	262,222.92	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-487,013.68	-487,013.68		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-335,236.77	-331,946.49	3,290.28	

1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-64,225.12	-36,116.61	28,108.51
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-129,306.95	-129,306.95	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,880,757.97	-3,880,757.97	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-3,905,371.84	-3,905,371.84	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00	-39,100.00	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,985,518.96	-2,985,518.96	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-386,526.52	-386,526.52	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,898,720.27	-1,883,147.19	15,573.08
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-150,117.11	-150,117.11	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-928,613.43	-928,613.43	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-213,198.41	-213,198.41	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-37,211,262.29	-36,899,609.00	311,653.29
	110,057,122.30	110,696,428.27	639,305.97

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	88,673.43	88,673.43		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-59,893.67	-59,893.67		
	28,779.76	28,779.76	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	-169,797.52	-169,797.52		
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-101,384.97	-101,384.97		
2111401005 APORTACION PATRONAL SAR	-104,397.67	-104,397.67		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-342,972.85	-342,972.85		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-56,553.34	-56,553.34		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-5,657.04	-5,657.04		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-74,776.59	-74,776.59		
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-75,114.97	-75,114.97		
2117301003 IVA TRASLADADO	-4,358.30	-4,358.30		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-41,318.00	-41,318.00		
2117917001 "OTROS, UNIFORMES, A	-1,138.21	-1,138.21		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-4,466.78	-4,466.78		

2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-17,657.44	-17,657.44	
2119904005 CXP POR REMANENTES	-3,126.00	-3,126.00	
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29	-4,137,482.29	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-45,000.00	-45,000.00	
	-	-	-
	5,185,201.97	5,185,201.97	-

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	-8,816.00		
	-8,816.00		

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	-126,500.00		
4173730206 CURSOS OTROS	-237,250.00		
4173730403 EXAMEN DE INGLÉS	-43,550.00		
4173730501 GESTORIA DE TITULACION	-1,000,800.00		
4173730503 GESTORÍA POR CERTIFICACIÓN	-77,500.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	-27,120.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	-300,080.00		
4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA	-661,583.10		
4173733002 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-18,000.00		
4173735106 CUOTAS DE RECUPERACIÓN CONGRESOS	-224,100.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-2,716,483.10		

4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-2,716,483.10		
INGRESOS DE GESTION	-2,716,483.10		
4212825203 FAM EDUC SUPERIOR SE	-4,404,202.55		
4212 Aportaciones	-4,404,202.55		
4213831000 FEDERALES SERVICIOS PEERSONALES	-6,548,888.03		
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-781,170.68		
4213833000 FEDERALES SERVICIOS GENERALES	-3,123,151.13		
4213 Convenios	-10,453,209.84		
4210 Participaciones y Aportaciones	-14,857,412.39		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-30,145,871.40		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-844,416.02		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-4,176,061.64		
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-328,337.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-35,494,686.06		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-35,494,686.06		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-50,352,098.45		
	-53,068,581.55		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-430,173.51		
	-430,173.51		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	15,958,139.78	36.85	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,756,297.89	15.60	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	301,951.22	0.70	
5113134000 COMPENSACIONES	4,044.72	0.01	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,495,563.75	3.45	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	898,761.54	2.08	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	923,427.83	2.13	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	32,206.30	0.07	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,040,229.96	9.33	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	185,212.55	0.43	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	16,361.57	0.04	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	60,727.36	0.14	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	30,508.00	0.07	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	87,101.05	0.20	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	21,506.24	0.05	
5121218000 MAT. R. ID. B. Y P.	11,977.00	0.03	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	89,853.03	0.21	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	6,000.00	0.01	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,442.80	0.05	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	350.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	48,301.50	0.11	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	27,416.46	0.06	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	97,650.19	0.23	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	14,563.69	0.03	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	18,468.36	0.04	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	1,278.83	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	11,267.97	0.03	

5125254000	MATERIALES, ACCESOR	5,122.99	0.01
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	336.40	0.00
5125256000	FIB. SINTET. HULE	24,815.60	0.06
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,715.44	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	248,677.74	0.57
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,930.40	0.07
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	5,640.31	0.01
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,974.36	0.03
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	14,848.00	0.03
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	24,482.89	0.06
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	2,526.64	0.01
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	622.00	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	156,098.35	0.36
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	6,932.40	0.02
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	4,669.29	0.01
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	7,208.37	0.02
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	470,758.24	1.09
5131312000	GAS	499.73	0.00
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35,624.20	0.08
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	51,670.79	0.12
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	271,754.59	0.63
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,134.28	0.00
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	90,027.00	0.21
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	8,004.00	0.02
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	377,961.60	0.87
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,704.80	0.02
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	14,848.00	0.03
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	322,566.62	0.74
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,033,831.05	2.39
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	402,689.00	0.93
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	39,104.26	0.09
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,437.10	0.02
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	1,258.54	0.00
5134349000	SERV. FIN., BANCA.	37,698.21	0.09
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	4,622,595.04	10.67
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	80,983.47	0.19
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	30,500.00	0.07
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,005,328.67	2.32
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	154,033.38	0.36
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	322,788.29	0.75
5137371000	PASAJES AEREOS	13,618.00	0.03
5137372000	PASAJES TERRESTRES	86,757.88	0.20
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	106,532.60	0.25
5137379000	OT. SER. TRASLADO	1,076.00	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	322,797.78	0.75
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	246,705.61	0.57
5138384000	EXPOSICIONES	19,140.00	0.04
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	38,047.80	0.09
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,934.41	0.03
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	374,124.00	0.86
5242442000	BECAS O. AYUDA	791,855.10	1.83
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	191,410.48	0.44
		43,305,011.29	100

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	21,374.59	21,374.59			
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE		-2,624,999.96	-2,624,999.96		
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA		-13,344,711.31	-13,344,711.31		
3111825216 FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA		-33,787.82	-33,787.82		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-30,000.00		30,000.00		
3113825205 FAM EDU SUP EJE ANT	-96,922,554.61	-96,922,554.61			
3113825206 FAM EDU SUP EJE ANT OBRA PUBLICA	-23,719,542.53	-23,719,542.53			
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES	-578,389.13	-578,389.13			
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,623,728.62	-2,623,728.62			
3113836000 CONVENIO EJE ANT OBRA PUBLICA	-1,441,113.13	-1,441,113.13			
3113915000 ESTATALES EJE ANT BIENES MUEBLES	-2,805,934.89	-2,835,934.89	-30,000.00		
3113916000 ESTATALES EJE ANT OBRA PÚBLICA	-3,797,463.44	-3,797,463.44			
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	-188,921.55	-188,921.55			
	-131,241,218.98	-147,244,718.07	-16,003,499.09		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	3,904,371.73	-10,193,743.77	-14,098,115.50	
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	743,959.54	743,959.54		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	12,072,233.86	12,072,233.86		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	5,688,352.00	5,688,811.09	459.09	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	5,845,416.95	6,056,306.45	210,889.50	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		5,159,765.65	5,159,765.65	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,030,412.59	-3,296,991.52	-266,578.93	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-17,287,781.26	-17,318,120.74	-30,339.48	
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	-546,832.87	-546,832.87		
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-53,344.54	-53,344.54		
3220690213 APLICACIÓN DE REMANE	-48,000.00	-48,000.00		
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		-1,126,210.86	-1,126,210.86	
SUB TOTAL	17,714,861.51	21,662,846.48		
	21,619,233.24	11,469,102.71	-10,150,130.53	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	12,000.00	12,000.00	
1112102002 FEDERAL 943	12,000.00	12,000.00	
1112102003 NOMINAS 668	13,564.75	14,558.00	993.25
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,446,007.01	2,746,833.92	1,300,826.91
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	412,946.87	369,309.68	-43,637.19

1112102015	BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	482,652.22	502374.29	19,722.07
1112102020	BANCOMER 0109813330	107,930.65	107,930.65	
1112102023	BANCOMER 0110354910	65,016.03	306065.03	241,049.00
1112102024	BANCOMER 0110630535	14,477.24		-14,477.24
1112102026	BANCOMER 0111513443	1,735,231.88		-1,735,231.88
1112102027	BANCOMER 0112156105 PRODIES 2018	1,191,764.19	480,127.59	-711,636.60
1112102029	BANCOMER 0112321467 PADES 2018	159,202		-159,202.30
1112102030	BANCOMER 0112696533 ESTATAL 2019		2,738,417.97	2,738,417.97
1112102031	BANCOMER 0112699141		5,220,999.19	5,220,999.19
1112102032	BANCOMER 0113088820		5,311,892.82	5,311,892.82
1112102033	BANCOMER 0113165310		3,344,755.00	3,344,755.00
1112106001	BAJIO 189331840101	438,852	1,698,351.21	1,259,499.16
		6,091,645.19	22,865,615.35	16,773,970.16

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	250,949.26	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	-42,407.58	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	34,612.15	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	87,478.85	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-2,980.00	
MUEBLES	327,652.68	
		327,652.68

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		69,502,240.10
2. Más ingresos contables no presupuestarios		430,173.51
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios		-
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		-
2.4 Disminución del exceso de provisiones		-
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	430,173.51	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		-
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		16,003,499.09
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos		-
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	16,003,499.09	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		53,928,914.52

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		43,944,317.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables		830,716.45
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		

2.2	Materiales y Suministros		
2.3	Mobiliario y equipo de administración	617,309.96	
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	43,973.34	
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	34,612.15	
2.6	Vehículos y equipo de transporte	-	
2.7	Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	134,821.00	
2.9	Activos biológicos	-	
2.10	Bienes inmuebles	-	
2.11	Activos intangibles	-	
2.12	Obra pública en bienes de dominio Público	-	
2.13	Obra pública en bienes propios	-	
2.14	Acciones y participaciones de capital	-	
2.15	Compra de títulos y valores	-	
2.16	Concesión de Préstamos	-	
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19	Amortización de la deuda pública	-	
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			191,410.48
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	191,410.48	
3.2	Provisiones	-	
3.3	Disminución de inventarios	-	
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
3.6	Otros Gastos	-	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			43,305,011.29

NOTAS DE MEMORIA

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS

Ejercicio: 2019

Notas de Memoria

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Corte: 1

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Aveles Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

7320 Avels Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00				
7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00				
7350 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00				
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00				
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00				
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00				

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