

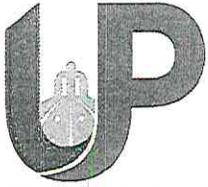
POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS 



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

Santiago de Querétaro, Qro., 17 de julio de 2018.

Oficio: REC/242/2018.

Asunto: Se remite Informe de Avance de Gestión Financiera
Correspondiente al Periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018.

C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, remitimos a Usted la documentación que conforma el Informe de Avance de Gestión Financiera de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, la cual consta de 1 legajo y 1 disco compacto.

Así mismo se ratifica que los saldos reflejados en los Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y Egresos que integran el Informe de Avance de Gestión Financiera de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, corresponden al periodo que se reporta, son los definitivos y contienen la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

ATENTAMENTE

Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector de la UPSRJ



Lic. Hugo Ríos Torres
Director Administrativo UPSRJ

QUERÉTARO
Entidad Superior de
Fiscalización del Estado

QUERÉTARO

ESFE/AGI/399
RECIBIDO: 31/07/2018 08:44:30
Oficio: 242/2018
Se oficio, carpeta (39) y CD

ANEXO: Informe de Avance de Gestión Financiera.

C.c.p. **Archivo.**

Carretera Federal 57 QRO-SLP , Km. 31+150,
Santa Rosa Jáuregui Querétaro, Qro.
CP. 76220
Tel.196 13 00
www.upsrj.edu.mx



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Ref.	Descripción
Apartado 1. Estados E Información Contable.	
A	Estado de Situación Financiera. Ref. LGCG: art. 46 Fracción I inciso b.
B	Estado de Actividades. Ref. LGCG: art. 46 Fracción I inciso a.
C	Estado de Variación en la Hacienda Pública. Ref. LGCG: art. 46 Fracción I inciso c.
D	Estado de Cambios en la Situación Financiera. Ref. LGCG: art. 46 Fracción I inciso d.
E	Estado de Flujos de Efectivo. Ref. LGCG: art. 46 Fracción I inciso e.
F	Estado Analítico del Activo. Ref. LGCG: art. 46 Fracción I inciso h.
G	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Ref. LGCG: art. 46 Fracción I inciso i.
H	Informes sobre Pasivos Contingentes. Ref. LGCG: art. 46 Fracción I inciso f.
I	Notas a los estados financieros. (Incluyen las conciliaciones entre los ingresos presupuestales y contables; así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.). Ref. LGCG: art. 46 Fracción I inciso g.
Apartado 2. Estados E Informes Presupuestarios.	
1	Estado Analítico de Ingresos: Por Fuente de Financiamiento y Concepto. Ref. LGCG: art. 46 Fracción II inciso a.
2	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). Ref. LGCG: art. 46 Fracción II inciso b.
3	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: Clasificación Económica (por Tipo de Gasto). Ref. LGCG: art. 46 Fracción II inciso b.
4	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: Clasificación Administrativa por: - Dependencia o Unidad Administrativa - Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) - Sector Paraestatal Ref. LGCG: art. 46 Fracción II inciso b.
5	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: Clasificación Funcional (Finalidad y Función). Ref. LGCG: art. 46 Fracción II inciso b.
1	Apartado 3. Avance Del Cumplimiento De Programas Con Base En Los Indicadores Aprobados.



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

APARTADO 1

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

QUERÉTARO
ESTA EN NOSOTROS 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de Junio 2018					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,924,566	6,139,652	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	762,770	688,192
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	406,383	364,893	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública L.P	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 Adm	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>10,330,948</i>	<i>6,504,545</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>762,770</i>	<i>688,192</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,494,458	52,290,414	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,597,694	14,816,653	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en		
Activos Intangibles	942,363	655,752	Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,513,017	-13,622,739	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	762,770	688,192
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>74,521,497</i>	<i>54,140,080</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	84,852,446	60,644,625	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	69,725,968	49,561,924
			Aportaciones	69,725,968	49,561,924
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,363,708	10,394,510
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,802,865	2,707,305
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,560,843	7,687,205
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			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	84,089,676	59,956,434
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	84,852,446	60,644,625

7630 BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO	4,110,045	
7640 CONTRATO EN COMODATO POR BIENES		4,110,045

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

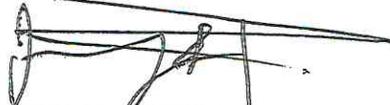
Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector de la IIPSR I

Lic. Hugo Ríos Torres
Director Administrativo IIPSR I

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
Estado de Actividades		
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018		
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	8,823,363	7,742,004
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ¹	8,303	13,059
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,815,060	7,728,946
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,920,198	15,343,667
Participaciones y Aportaciones	12,948,906	6,985,424
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,971,292	8,358,243
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,743,561	23,085,671
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	22,101,247	17,266,781
Servicios Personales	11,122,680	13,486,062
Materiales y Suministros	1,579,201	825,434
Servicios Generales	9,399,365	2,955,286
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	423,343	654,842
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	423,343	654,842
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
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	3,416,107	2,456,743
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,416,107	2,456,743
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	25,940,696	20,378,366
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,802,865	2,707,305

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


Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector de la UPSRJ


Lic. Hugo Ríos Torres
Director Administrativo UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	69,725,968	0	0	0	69,725,968
Aportaciones	69,725,968	0	0	0	69,725,968
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	0	7,683,537	1,973,812	0	9,657,349
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,973,812	0	1,973,812
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,683,537	0	0	7,683,537
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	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	69,725,968	7,683,537	1,973,812	0	79,383,317
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	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 Generado Neto de 2018	0	1,877,306	2,829,053	0	4,706,359
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,802,865	0	4,802,865
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,877,306	-1,973,812	0	-96,506
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	69,725,968	9,560,843	4,802,865	0	84,089,676

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


 Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
 Rector de la UPSRJ


 Lic. Hugo Ríos Torres
 Director Administrativo UPSRJ

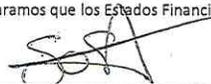
000003



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,890,278	32,098,099
Activo Circulante	0	3,826,403
Efectivo y Equivalentes	0	3,784,914
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0	41,489
Derechos a recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	7,890,278	28,271,695
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	23,204,043
Bienes Muebles	0	4,781,041
Activos Intangibles	0	286,611
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,890,278	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	74,579	0
Pasivo Circulante	74,579	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,579	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	24,133,241	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	20,164,043	0
Aportaciones	20,164,043	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,969,198	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,095,560	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,873,638	0
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 son responsabilidad del emisor"


Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector de la UPSRJ


Lic. Hugo Elos Torres
Director Administrativo UPSRJ



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	30,743,561	55,342,848
Origen		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	8,303	13,675
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,815,060	19,790,870
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	12,948,906	15,890,814
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,971,292	19,647,490
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	22,524,589	46,438,122
Servicios Personales	11,122,680	33,702,174
Materiales y Suministros	1,579,201	2,986,014
Servicios Generales	9,399,365	8,011,318
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	423,343	1,738,617
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,218,972	8,904,726
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,205,689	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	500,000	0
Bienes Muebles	705,689	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,205,689	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	503,622	9,537,196
Servicios de la Deuda		0
Interno	323,053	0
Externo	84,064	9,537,196
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,506	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-503,622	-9,537,196
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,509,661	-632,470
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,414,905	4,047,375
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	9,924,566	3,414,905

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

Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector de la UPSRJ

Lic. Hugo Flores Torres
Director Administrativo UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

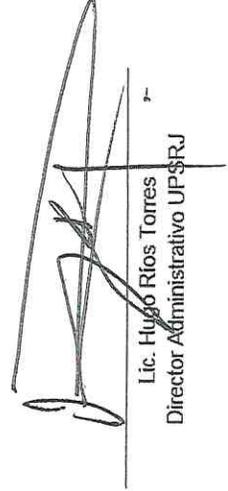
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	80,230,151	10,203,544	5,581,249	84,852,446	4,622,295
Efectivo y Equivalentes	3,498,235	8,997,856	2,165,142	10,330,949	6,832,714
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,414,905	8,438,438	1,928,777	9,924,566	6,509,661
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	83,330	559,418	236,365	406,363	323,053
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	76,731,916	1,205,688	3,416,107	74,521,498	-2,210,419
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	74,994,458	500,000	0	75,494,458	500,000
Bienes Muebles	19,000,030	597,664	0	19,597,694	597,664
Activos Intangibles	834,339	108,024	0	942,363	108,024
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,096,910	0	3,416,107	-21,513,017	-3,416,107
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

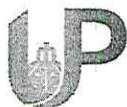
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector de la UPSRJ



Lic. Hugo Ríos Torres
Director Administrativo UPSRJ



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018				
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	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Deuda Externa	0	0	0	0
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Subtotal Corto Plazo	0	0	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Deuda Externa	0	0	0	0
Organismos Financieros Internaciones	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
Subtotal Largo Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	846,834	762,770
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	846,834	762,770

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

Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector de la UPSRJ

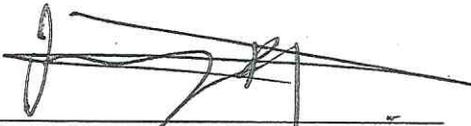
Lic. Hugo Ríos Torres
Director Administrativo UPSRJ



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018			
Denominación del Pasivo Contingente	Saldo Inicial (1)	Movimientos del Período (2)	Saldo Final (3=1+2)
A. PASIVOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	NADA QUE MANIFESTAR		
B. PASIVOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO			

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


Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector de la UPSRJ


Lic. Hugo Ríos Torres
Director Administrativo UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	
Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2018	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
DE DESGLOSE	
DE MEMORIA	
DE GESTION ADMINISTRATIVA	

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



Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
Rector de la UPSRJ



Lic. Hugo Ríos Torres
Director Administrativo UPSRJ



NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	MONTO
FONDOS FIJOS DE CAJA	18,000
BANCOS MONEDA NACIONAL	9,906,566
TOTAL	9,924,566

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
NADA QUE MANIFESTAR			
TOTAL		0	

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
NADA QUE MANIFESTAR				
IMPUESTOS				
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
PRODUCTOS				
APROVECHAMIENTOS				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERV				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TOTAL		0		

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	MONTO	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		

CUENTAS POR COBRAR	217,845	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	103,478	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

CUENTAS POR COBRAR	17,428	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	17,428	

c) Mayor a 181 días y menor o igual a 365 días

CUENTAS POR COBRAR	28,756	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	28,756	

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS POR COBRAR	38,875	
DEUDORES DIVERSOS		NADA QUE MANIFESTAR
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	38,875	
TOTAL	406,383	

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
--	-------	------------------------------

a) Menor o igual a 90 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		NADA QUE MANIFESTAR
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	0	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		NADA QUE MANIFESTAR
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		NADA QUE MANIFESTAR
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	0	
TOTAL	0	

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTICULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACION	SISTEMA DE COSTEO	METODO DE VALUACION	CONVENIENCIA DEL METODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE METODO
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA				
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	NADA QUE MANIFESTAR			
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION				
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION				
BIENES EN TRANSITO				

CUENTA DE ALMACEN	METODO DE VALUACION	CONVENIENCIA DEL METODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE METODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	NADA QUE MANIFESTAR		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO			

4. Inversiones Financieras a largo plazo

FIDEICOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	NADA QUE MANIFESTAR		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES			
TOTAL		0	

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	
TOTAL	0

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	916,806	4,864,428	Linea Recta	10% y 33.3%	Acuerdo por el que se emiten las Reglas Especificas del Registro y valoración del patrimonio que emite la CONAC
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	395,369	1,318,981	Linea Recta	20% y 33.3%	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	573,904	3,510,356	Linea Recta	20.00%	
EQUIPO DE TRANSPORTE	122,822	625,253	Linea Recta	20.00%	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	74,647	259,940	Linea Recta	10.00%	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0			
TOTAL	2,083,548	10,578,957			




CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN
VIVIENDAS					Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y valoración del patrimonio que emite la CONAC
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,185,733	10,136,123	Línea Recta	3.33%	
INFRAESTRUCTURA					
OTROS BIENES INMUEBLES					
TOTAL	1,185,733	10,136,123			

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
SOFTWARE			
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			
LICENCIAS	146,826	797,937	100.00%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
TOTAL	146,826	797,937	

6. Estimaciones y Deterioros

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	NADA QUE MANIFESTAR
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	
DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	

7. Otros Activos

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
--------	-------------	------------------------------

Activo circulante

BIENES EN CONCESION		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NADA QUE MANIFESTAR	
BIENES EN COMODATO		
Sub-Total	-	

Activo no circulante

BIENES EN CONCESION		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NADA QUE MANIFESTAR	
BIENES EN COMODATO		
Sub-Total	-	
TOTAL	-	

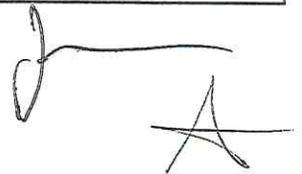
PASIVO

1. Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
--------------------	-------	----------------------

a) Menor o igual a 90 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	762,770	PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total	762,770	



b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total		0

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total		0

d) Mayor a 365 días

PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
Sub-Total		0
TOTAL		762,770

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
-----------------------	-------	----------------------

a) Menor o igual a 90 días

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		NADA QUE MANIFESTAR
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total		0

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total		0

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total		0

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total		0
TOTAL		0

2. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZ	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
FONDOS EN GARANTIA			
FONDOS EN ADMINISTRACION			
FONDOS CONTINGENTES			NADA QUE MANIFESTAR
FONDOS DE FIDEICOMISOS			
OTROS FONDOS DE TERCEROS			
VALORES Y BIENES EN GARANTIA			
Sub-Total	0		

A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZ	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
FONDOS EN GARANTIA			
FONDOS EN ADMINISTRACION			
FONDOS CONTINGENTES			NADA QUE MANIFESTAR
FONDOS DE FIDEICOMISOS			
OTROS FONDOS DE TERCEROS			
VALORES Y BIENES EN GARANTIA			
Sub-Total	0		
TOTAL	0		

3. Pasivos Diferidos y Otros

TIPO	MONTO	NATURALEZ	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
CREDITOS DIFERIDOS			
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO			NADA QUE MANIFESTAR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL	0		

II) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión:

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CÁRACTERISTICA SIGNIFICATIVA
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS		
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS		
IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACION SE GRAVA POR LEY IEPS		
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS DEL EJERCICIO		
ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES		
IMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE		
IMPUESTO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR O REMOLQUES QU		
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		
ACTUALIZACION DE IMPUESTOS		
RECARGOS DE IMPUESTOS		
MULTAS DE IMPUESTOS		
IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION EN EL ESTADO, PARA CAMIN		
APORTACION DE MEJORAS		
SERVICIOS PRETADOS POR INDEREQ		
PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO		
POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS /		
SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES		
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACION		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARRQ		
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNO		
SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO		
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE LA CONTRALORIA		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURID		
SERVICIOS PRESTADOS POR AURORIDADES FISCALES		
SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALIA MAYOR		
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO		
SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA		
SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		
ACTUALIZACION DE DERECHOS		
RECARGOS DE DERECHOS		
MULTA DE DERECHOS		
ARRENDAMIENTO		
EXPLOTACION DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO		
OTROS PRODUCTOS	7,955	OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS BANCARIOS	349	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL		
OTROS INTERESES		
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL		

INDEMNIZACIONES		
REINTEGROS		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION D		
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES		
APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES		
OTROS APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	8,815,060	VENTA DE SERVICIOS
INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES		
INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
TOTAL	8,823,363	

2. Gastos y Otras Pérdidas:

MONTO TOTAL DE GASTOS	23,730,278
------------------------------	-------------------

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,597,661	28%
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,608,148	28%

Ambos importes corresponden al pago de la nomina y honorarios al personal de la UPSRJ

III) Notas al Estado de Variaciones de la Hacienda Pública

1. Patrimonio Contribuido:

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles e Infraestructura		NADA QUE MANIFESTAR
Bienes Muebles		
Bienes Intangibles		
DONACIONES DE CAPITAL	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles e Infraestructura		
Bienes Muebles		
Bienes Intangibles		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles e Infraestructura		
Bienes Muebles		
Bienes Intangibles		

2. Patrimonio Generado:

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,802,865	AHORRO DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,560,843	AHORRO DEL EJERCICIO ANTERIOR

REVALÚOS	NADA QUE MANIFESTAR	
Revalúo de Bienes Inmuebles		
Revalúo de Bienes Muebles		
Revalúo de Bienes Intangibles		
Otros Revalúos		
RESERVAS		
Reservas de Patrimonio		
Reservas Territoriales		
Reservas por Contingencias		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Cambios en Políticas Contables		
Cambios por Errores Contables		

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1. Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	30-jun-18	31-dic-17
Efectivo	18,000	0
Efectivo en Bancos –Tesorería	9,906,566	3,414,905
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	9,924,566	3,414,905





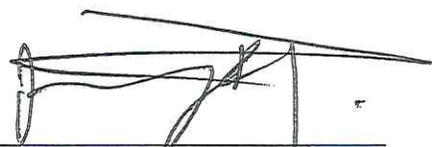
ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	705,689	100%	705,689
Bienes Muebles	500,000	100%	500,000

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	30-jun-18	31-dic-17
<i>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</i>	7,013,283	8,904,726
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	0	0
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	7,013,283	8,904,726



MTRO. ENRIQUE GERÁRDO SOSA GUTIERREZ
RECTOR UPSRJ



LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ



NOTAS DE MEMORIA

I) CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

A. Valores:

	TIPO	MONTO
Valores en Custodia		0
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	NADA QUE MANIFESTAR	
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0

B. Emisión de Obligaciones:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		0		
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	NADA QUE MANIFESTAR			
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna		0		
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa		0		

C. Avaluos y Garantías

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Avaluos Autorizados		0		
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	NADA QUE MANIFESTAR			
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno		0		

D. Juicios

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución	NADA QUE MANIFESTAR	

E. Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	NADA QUE MANIFESTAR	0	

F. Bienes en Concesión o en Comodato

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		0	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	ACTIVO FIJO	4,110,045	Contrato OMCP-CCV/61/2014 CAMION ESCOLAR \$1,205,820.00 VIGENCIA 30/09/2015 / Contrato CT/I275BIS/2014 bienes UPQ sin Vigencia

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos

	TIPO	MONTO	OBSERVACION
Bienes Arqueologicos Muebles		0	
Bienes Arqueologicos Inmuebles		NADA QUE MANIFESTAR	
Bienes Arqueologicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna		0	
Bienes Artisticos Muebles		0	
Bienes Artisticos Inmuebles		0	
Bienes Historicos Muebles		0	
Bienes Historicos Inmuebles		0	
Bienes Historicos Documentos y Expedientes		0	
Bienes Historicos Colecciones		0	

H. Otras Cuentas de Orden

	TIPO	MONTO	OBSERVACION
Control y Seguimiento		NADA QUE MANIFESTAR	

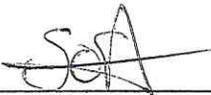
II) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

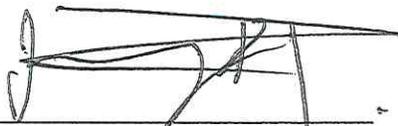
A. Ingresos:

	MONTO	OBSERVACION
Ley de Ingresos Estimada	49,462,803	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-24,595,435	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,876,193	
Ley de Ingresos Devengada	0	
Ley de Ingresos Recaudada	-30,743,561	
Total	0	

B. Egresos:

	MONTO	OBSERVACION
Presupuesto de Egresos Aprobado	-49,462,803	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,174,515	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-8,334,583	
Presupuesto de Egresos Comprometido	18,892,594	
Presupuesto de Egresos Devengado	0	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0	
Presupuesto de Egresos Pagado	23,730,278	
Total	0	


 MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ
 RECTOR UPSRJ

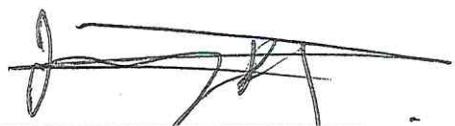

 LIC. HUGO BINOS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		30,743,560.92
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		30,743,560.92

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


 Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
 Rector de la UPSRJ


 Lic. Hugo Ríos Torres
 Director Administrativo UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)	23,730,277.88
--	----------------------

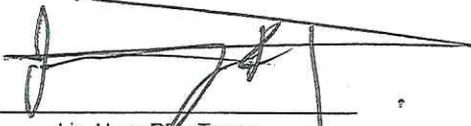
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,205,688.69
Mobiliario y equipo de administración	349,420.48
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	132,697.67
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	59,028.34
Vehículos y equipo de transporte	35,990.01
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,527.71
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	499,999.99
Activos intangibles	108,024.50
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más gastos contables no presupuestales	3,416,106.99
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,416,106.99
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	25,940,696.17
---	----------------------

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


 Mtro. Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez
 Rector de la UPSRJ


 Lic. Hugo Ríos Torres
 Director Administrativo UPSRJ



INFORMACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2018.

NOTAS DE GESTIÓN

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

En el entorno local y de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2018, las principales condiciones económicas, financieras y hacendarias proyectadas para el ejercicio 2018, consideraron una estimación del Producto Interno Bruto de 2.4 % y una inflación anual proyectada del 3.0%, sin embargo, la inflación real al término del segundo trimestre es de 4.65 %. La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), financia su operación principalmente por los ingresos presupuestados y convenidos con los Gobiernos Federal y Estatal a través del Convenio de Apoyo Financiero, así como por los ingresos generados por la venta de bienes y servicios, así como por rendimientos financieros.

3. Autorización e Historia

La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que inició operaciones en septiembre de 2011, operando a partir de esa fecha mediante el Convenio de Colaboración celebrado entre la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) y el proyecto denominado "Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui" (UPSRJ), mediante el cual se establecieron las bases para la colaboración en materia de recursos materiales, financieros y humanos para la correcta realización y funcionamiento del proyecto UPSRJ.

El 1º de febrero del 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado "la Sombra de Arteaga", el Decreto de creación de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, iniciándose a partir de esa fecha las gestiones para la desincorporación de operaciones del proyecto UPSRJ, de la Universidad Politécnica de Querétaro, y dando comienzo a las operaciones propias e independientes de la UPSRJ como ente jurídico propio.

4. Organización y Objeto Social

Objeto Social: De conformidad con el artículo 3º. Del Decreto que crea a la Universidad, esta tiene por objeto: Impartir educación superior, en los niveles de Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base a competencias para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional, internacional, en lo económico, político, social, medio ambiente y cultural. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y del País. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones en la región y en el Estado, principalmente. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado, principalmente; y cumplir con cualquier otro que permita consolidar el modelo educativo con base en competencias.

Principal Actividad: La principal actividad de la entidad es la impartición de educación superior, bajo el modelo educativo basado en competencias. La oferta académica de la Universidad, la componen las siguientes carreras: Licenciatura de Terapia Física, Ingeniería en Software, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Metrología Industrial y a partir del ciclo escolar 2014-2015, se aumenta la oferta educativa con la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Especiales.

Ejercicio Fiscal: El ejercicio fiscal 2018 que comprende del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2018, considera un ejercicio normal y regular en las operaciones y transacciones financieras de la Universidad.

Régimen Jurídico: De conformidad con el artículo 1º. Del Decreto de creación, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Consideraciones Fiscales: Las principales obligaciones fiscales de la entidad son: la retención del Impuesto sobre la Renta por el pago de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, Asimilados a Salarios y Servicios profesionales. En materia de Seguridad Social es la retención y entero de cuotas y aportaciones de seguridad social. En impuestos estatales, es el entero del Impuesto sobre Nóminas.

Estructura Organizacional básica: La entidad opera tomando como marco de referencia el modelo estructural de la Coordinación de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se inicia durante el mes de mayo de este año, el proceso de implementación del sistema SAACG (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental), debido a que no fue posible la implementación de todos los módulos del sistema de información financiera ORACLE, en su nueva versión EBS R12 desde el 2014. La emisión de los estados se efectuó con base en los Postulados de Contabilidad Gubernamental, los Catálogos, el Plan de Cuentas armonizado estatal y sobre la base de devengado, asimismo el reconocimiento de las operaciones y transacciones tuvo como base de registro el costo histórico.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

En el mes de Marzo 2018, la Universidad recibió \$3,800,000.00 otorgados por el Estado a través de un convenio, como complemento de la aportación Estatal, para el ejercicio 2018.

Durante el ejercicio que se reporta que se afectó el resultado de ejercicios anteriores por un importe neto de \$96,506.10 derivado del reintegro del recurso PROSOFT ESTATAL y PROSOFT FEDERAL.

Para el caso de las prestaciones a los empleados por prima de antigüedad e indemnizaciones, estas se registran en el momento en que se lleva a cabo el pago de las mismas.

Derivado estudio actuarial se estima una provisión de \$8,524,690.6388 por concepto de Antigüedad e indemnización proyectada al 31 de diciembre 2018, la cual se indica en estas notas debido a la insuficiencia presupuestal.

Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado que resulte en una salida de recursos económicos y que puede ser estimada razonablemente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se han contraído derechos u obligaciones en moneda extranjera.



8. Reporte Analítico del Activo

Las principales características respecto de la valoración, depreciación y amortización de activos, se encuentran indicadas en las notas de desglose y de memoria.



9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se han contraído derechos u obligaciones a través de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Se muestran a continuación los ingresos propios por venta de servicios obtenidos en los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y al 30 de Junio 2018.

30-jun-18	2017	2016	2015	2014	2013
8,812,135	19,790,870	15,033,810	11,533,999	8,935,970	6,140,377

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda

No se ha contraído ningún tipo de obligaciones de deuda

12. Calificaciones otorgadas

No aplicable a la entidad

13. Proceso de Mejora

Principales Políticas de control interno: En materia de ingreso y gasto se han establecido políticas y procedimientos para garantizar la adecuada operación de las principales actividades de la entidad en lo relativo a la captación y control de los ingresos propios de la entidad, la Contratación de personal, la Adquisición y contratación de bienes y servicios, la autorización de comisiones y otorgamiento a de viáticos, el control y asistencia del personal, entre otros.

14. Información por Segmentos

No aplicable a la entidad

15. Eventos Posteriores al Cierre

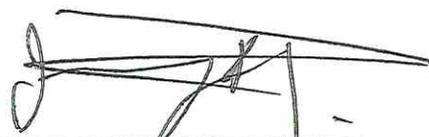
No se identifican a la fecha de cierre eventos o hechos relevantes que afecten la información financiera reportada.

16. Partes Relacionadas

No aplicable a la entidad.



MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ
RECTOR UPSRJ



LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

APARTADO 2

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



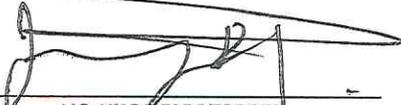


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303
Corriente	0	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes v Servicios	16.362.884	1.304.454	17.667.338	8.891.916	8.891.916	-7.470.968
Participaciones v Aportaciones	18.436.642	0	18.436.642	8.829.906	8.829.906	-9.606.736
Transferencias, Asianaciones, Subsidios v Otras	14.663.277	4.563.436	19.226.713	13.013.436	13.013.436	-1.649.841
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	49,462,803	5,876,193	55,338,996	30,743,561	30,743,561	
Ingresos excedentes						-18,719,242

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Ingresos del Gobierno	33,099,919	4,571,739	37,671,658	21,851,645	21,851,645	-11,248,274
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303
Corriente	0	8.303	8.303	8.303	8.303	8.303
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones v Aportaciones	18.436.642	0	18.436.642	8.829.906	8.829.906	-9.606.736
Transferencias, Asifnaciones, Subsidios	14.663.277	4.563.436	19.226.713	13.013.436	13.013.436	-1.649.841
Ingresos de Organismos v Empresas	16,362,884	1,304,454	17,667,338	8,891,916	8,891,916	-7,470,968
Cuotas v Aportaciones de Seguridad	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes v	16.362.884	1.304.454	17.667.338	8.891.916	8.891.916	-7.470.968
Transferencias, Asianaciones, Subsidios	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	49,462,803	5,876,193	55,338,996	30,743,561	30,743,561	
Ingresos excedentes						-18,719,242

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


MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ
RECTOR UPSRJ


LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modifica do	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Servicios Personales	30,015,274	0	30,015,274	11,122,680	11,122,680	18,892,594
Remuneraciones al Personal de Carácter	16,048,826	-987,954	15,060,872	6,597,661	6,597,661	8,463,211
Remuneraciones al Personal de Carácter	4,944,034	-224,350	4,719,684	2,087,470	2,087,470	2,632,214
Remuneraciones Adicionales v Especiales	4,809,931	256,658	5,066,589	548,885	548,885	4,517,704
Seguridad Social	3,337,637	829,494	4,167,131	1,533,012	1,533,012	2,634,119
Otras Prestaciones Sociales v Económicas	874,846	126,152	1,000,998	355,652	355,652	645,346
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales v Suministros	1,369,224	1,545,552	2,914,776	1,579,201	1,579,201	1,335,575
Materiales de Administración. Emisión de	483,284	768,170	1,251,454	703,343	703,343	548,111
Alimentos v Utensilios	25,000	63,041	88,041	73,860	73,860	14,181
Materias Primas v Materiales de Producción	0	0	0	0	0	0
Materiales v Artículos de Construcción v de	223,940	164,718	388,658	251,325	251,325	137,333
Productos Químicos, Farmacéuticos v de	30,000	491,954	521,954	249,381	249,381	272,573
Combustibles, Lubricantes v Aditivos	324,000	-38,153	285,847	123,847	123,847	162,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección v	0	84,493	84,493	84,493	84,493	0
Materiales v Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones v Accesorios	283,000	11,329	294,329	92,953	92,953	201,376
Servicios Generales	15,810,305	3,213,271	19,023,576	9,399,365	9,399,365	9,624,210
Servicios Básicos	1,238,500	620,422	1,858,922	1,046,911	1,046,911	812,011
Servicios de Arrendamiento	0	21,588	21,588	7,668	7,668	13,920
Servicios Profesionales, Científicos,	12,225,236	980,703	13,205,939	6,606,292	6,606,292	6,599,647
Servicios Financieros, Bancarios v	288,000	82,470	370,470	171,567	171,567	198,903
Servicios de Instalación, Reparación,	1,068,140	129,145	1,197,285	406,371	406,371	790,914
Servicios de Comunicación Social v	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado v Viáticos	340,000	-37,240	302,760	232,005	232,005	70,755
Servicios Oficiales	135,200	93,992	229,192	133,438	133,438	95,754
Otros Servicios Generales	515,229	1,322,190	1,837,419	795,113	795,113	1,042,306
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras	1,100,000	771,947	1,871,947	423,343	423,343	1,448,604
Transferencias Internas v Asignaciones al	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios v Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Avudas Sociales	1,100,000	771,947	1,871,947	423,343	423,343	1,448,604
Pensiones v Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,168,000	2,803,814	3,971,814	1,205,689	1,205,689	2,766,126
Mobiliario v Equipo de Administración	260,000	385,336	645,336	349,420	349,420	295,916
Mobiliario v Equipo Educativo v	0	132,698	132,698	132,698	132,698	0
Equipo e Instrumental Médico v de	0	59,028	59,028	59,028	59,028	0
Vehículos v Equipo de Transporte	0	35,990	35,990	35,990	35,990	0
Equipo de Defensa v Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos v Herramientas	0	1,638,514	1,638,514	20,528	20,528	1,617,986
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
Activos Intangibles	908,000	52,248	960,248	108,024	108,024	852,224
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos v Acciones de	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras v Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de	0	0	0	0	0	0
Acciones v Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos v Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos,	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias v Otras	0	0	0	0	0	0
Participaciones v Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Anovos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	48,294,803	5,530,769	53,825,572	22,524,589	22,524,589	31,300,983
Gasto de Capital	1,168,000	2,803,814	3,971,814	1,205,689	1,205,689	2,766,126
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108

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

MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ
RECTOR UPSRJ

LIC. HUGO BLOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ



Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108
Total del Gasto	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108

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

MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ
RECTOR UPSRJ

LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ

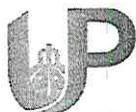


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero 2018 al 30 de Junio de 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Organos Autónomos						
Total del Gasto	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108

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

MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ
RECTOR UPSRJ

LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108
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 Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son


MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ
RECTOR UPSRJ

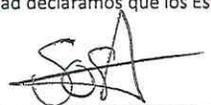

LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	49,462,803	8,334,583	57,797,386	23,730,278	23,730,278	34,067,108

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


MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ
RECTOR UPSRJ


LIC. HUGO BRIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ

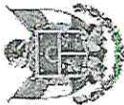


POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

APARTADO 3

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL

3EPS-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Programa de educación superior en el modelo bilingüe, internacional, sustentable e incluyente de la UPSRJ.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA	UMBRAL
POPOSITO		Jóvenes inscritos en Programas Educativos de la UPSRJ aprueban sus estudios de nivel superior bajo el modelo educativo Bilingüe, Internacional, Sustentable e Incluyente	Porcentaje de alumnos aprobados en la UPSRJ	Último reportado Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * (Alumnos de la UPSRJ aprobados en el ciclo escolar de referencia / Matrícula total atendida por la UPSRJ en el ciclo escolar de referencia)	Alumnos Anual	Anual	69.00	90.00						

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. _____

2ro. _____

3er. _____

4to. _____

COMPONENTE 1

Servicios de educación superior, bajo el modelo bilingüe, internacional, sustentable e incluyente.

Porcentaje de alumnos que desertan en la UPSRJ	Último reportado Eficiencia Descendente Porcentaje	100 * (Alumnos de la UPSRJ que desertaron: Número de alumnos inscritos en el ciclo escolar de referencia (I) que no se inscriben en los periodos escolares posteriores ni en el ciclo de referencia, posterior / Matrícula total atendida por la UPSRJ en el ciclo escolar de referencia)	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Amarillo
			9.63	10.00	0.00	0.00	0.00

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Este indicador tiene una temporalidad anual, por lo que será reportado al tercer cuatrimestre

2ro. Este indicador tiene una periodicidad anual, por lo que será reportado al cuarto cuatrimestre

3er. _____

4to. _____

Porcentaje de alumnos que egresan por cohorte

Último reportado Eficacia Ascendente Porcentaje

Porcentaje de alumnos que egresan por cohorte	Último reportado Eficacia Ascendente Porcentaje	100 * (Número de Alumnos que egresan en el año escolar de referencia / Número de alumnos que ingresaron por cohorte)	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Amarillo
			0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Este indicador tiene una periodicidad anual, por lo que será reportado al cuarto cuatrimestre.

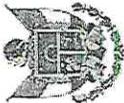
2ro. Este indicador tiene una periodicidad anual, por lo que será reportado al cuarto cuatrimestre

3er. _____

(Firma)

MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ

RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL

3EPS-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Programa de educación superior en el modelo bilingüe, internacional, sustentable e incluyente de la UPSRJ.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META UMBRAL ALCANZADA
		Porcentaje de docentes de la UPSRJ capacitados		Ultimo reportado Eficacia Ascendente Porcentaje		Profesores	Trimestral	60.00	100.00	38.89	61.11			61.11
		Porcentaje de alumnos de la UPSRJ capacitados		Ultimo reportado Eficacia Ascendente Porcentaje		Alumnos	Trimestral							

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. Al primer cuatrimestre de 2018 se han capacitado a 7 de 18 PTC. La meta será alcanzada durante el año de acuerdo al programa de Formación de Capital Humano.
- 2ro. Al primer cuatrimestre de 2018 se han capacitado a 11 de 18 PTC. La meta será alcanzada durante el año de acuerdo al programa de Formación de Capital Humano.
- 3er.
- 4to.

ACTIVIDAD	15	Formación integral de alumnos bajo el modelo bilingüe, internacional y sustentable	Costo promedio por alumno atendido en la UPSRJ	Ultimo reportado Eficacia Descendente Razón		Pesos	Trimestral	20,780.00	30,000.00	2,491.22	8,624.98			8,624.98
-----------	----	--	--	---	--	-------	------------	-----------	-----------	----------	----------	--	--	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. El monto del presupuesto de es de \$3,800,000 y la matrícula inicial del año escolar 2017-18 fue de 1,563= \$2,431,22 por alumno. Este indicador aumenta durante el año conforme se incrementa el presupuesto.
- 2ro. El monto del presupuesto de es de \$13,479,906 y la matrícula inicial del año escolar 2017-18 fue de 1,563= \$2,431,22 por alumno. Este indicador aumenta durante el año conforme se incrementa el presupuesto.
- 3er.
- 4to.

		Porcentaje de alumnos con beca		Ultimo reportado Eficacia Ascendente Porcentaje		Becas	Trimestral	0.00	40.00	28.68	28.12			28.12
--	--	--------------------------------	--	---	--	-------	------------	------	-------	-------	-------	--	--	-------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. Durante los periodos sep dic 2017 y ene abr 2018 se becaron a un total de 874 alumnos con becas propias y externas y la matrícula total de los dos cuatrimestres del periodo fue de 3,047 alumnos alcanzándose un resultado del 28.68%, menor a la meta.
- 2ro. Durante el ciclo escolar 2017-2018 se becaron a un total de 1,224 alumnos con becas propias y externas y la matrícula total de los tres cuatrimestres del periodo fue de 4,353 alumnos alcanzándose un resultado del 28.12%, menor a la meta, derivado del incremento en la matrícula y del incumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de becas por parte de los alumnos.
- 3er.

MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIÉRREZ
RECTOR

 Página 3 de 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL

3EPS-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Programa de educación superior en el modelo bilingüe, internacional, sustentable e incluyente de la UPSRJ.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	META AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA	UMBRAL
-------	-----	-------------------	----------------------	--	-------------------	------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------------	--------

16	16	Desarrollo de competencias en los Profesores de Tiempo Completo para las funciones de investigación, desarrollo e innovación	Razón de trabajos científicos y de divulgación publicados por profesor	Promedio Eficacia Ascendente Razón	Número de publicaciones científicas y de divulgación en el periodo escolar de referencia /s	Publicaciones Trimestral	0.00	0.24	0.22	0.28		0.25	Verde
----	----	--	--	------------------------------------	---	--------------------------	------	------	------	------	--	------	-------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. El número de publicaciones en el primer trimestre fue de 6 y se concluyó el periodo con 18 PTC, con lo que se obtuvo un resultado del 0.222

2ro. El número de publicaciones PARA el segundo trimestre fue de 5 y se concluyó el periodo con 18 PTC, con lo que se obtuvo un resultado del 0.2778

3er.

4to.

22	22	Prestación de los servicios de extensión	Porcentaje de ingresos propios por actividades de vinculación con respecto al presupuesto institucional de la UPSRJ	Ultimo reportado Economía Descendente Porcentaje	100 * (Monto total del presupuesto de recursos Pesos institucionales de la UPSRJ ejercidos en el año fiscal de referencia / Monto Total del presupuesto institucional, federal y estatal anual ejercido por la UPSRJ en el año de referencia))	Trimestral	0.30	5.00	0.82	3.51		3.51	Amarillo
----	----	--	---	--	--	------------	------	------	------	------	--	------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Los ingresos propios institucionales provienen de la venta de servicios por un importe de \$31,287, mientras que el presupuesto (federal y estatal) para el primer trimestre fue de \$3800,000. La meta se alcanzará en el transcurso del año

2ro. Los ingresos propios institucionales provienen de la venta de servicios, cursos de inglés y gestión de proyectos (CONCYTEC) por un importe de \$472,733, mientras que el presupuesto (federal y estatal) para el segundo trimestre fue de \$13,479,906. La meta se alcanzará en el transcurso del año

3er.

4to.

MTR. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIÉRREZ

RECTOR

