

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
SAN JUAN DEL RÍO  
(UTSJR)**

**ESTADOS FINANCIEROS  
CON  
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO  
(UTSJR)**

**CONTENIDO:**

**Informe de los auditores independientes**

**Estados Financieros por los años terminados**

**al 31 de diciembre de 2017 y 2016:**

**Estados de la situación financiera**

**Estados de actividades**

**Estado de variación en la Hacienda Pública**

**Estado de cambios en la Situación Financiera**

**Estados de flujos de efectivo**

**Informe sobre pasivos contingentes**

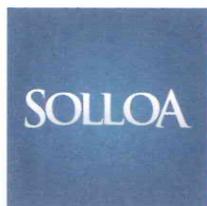
**Notas a los estados financieros**

**Estado analítico del activo**

**Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Anexos:**

- **Relación de bienes muebles que componen el patrimonio**
- **Relación de bienes inmuebles que componen del patrimonio**
- **Relación de cuentas bancarias productivas específicas**
- **Relación de esquemas bursátiles**
- **Coberturas financieras**



CONTADORES  
PUBLICOS Y  
ASESORES  
DE NEGOCIOS



## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**Al H. Consejo Directivo de la Universidad  
Tecnológica de San Juan de Rio**

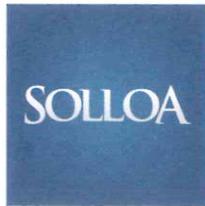
### Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la **Universidad Tecnológica de San Juan del Rio**, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que comprenden los estados de situación financiera, el estado analíticos del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los estados de: actividades, de variación en la hacienda pública, de flujo de efectivo, de cambios en la situación financiera, y el informe sobre pasivos contingentes por los ejercicios terminados en esas fechas, así como las notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en las “notas de gestión administrativa” inciso 5, a los estados financieros que se acompañan, establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

### Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.



CONTADORES  
PUBLICOS Y  
ASESORES  
DE NEGOCIOS



### **Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe**

Llamamos la atención sobre las “notas de gestión administrativa” inciso 5, a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para ser integrados en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

### **Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros**

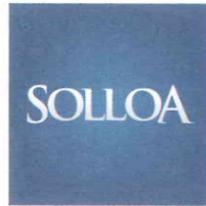
La Administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con las reglas contables indicadas en el párrafo anterior y que se describen en las “notas de gestión administrativa” inciso 5, a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

### **Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto, se encuentran libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.



CONTADORES  
PUBLICOS Y  
ASESORES  
DE NEGOCIOS



Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

**Solloa-Nexia, S.C.**

**C.P.C. Víctor Gutiérrez Olvera**  
Naucalpan de Juárez Estado de  
México a 22 de enero de 2018.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	12,225,559	11,664,002	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,244,974	3,041,054
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,345,303	3,950,300	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	176,366	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	152,278	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>15,750,227</b>	<b>15,766,580</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,244,974</b>	<b>3,041,054</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	240,847,894	222,712,741	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	97,288,265	88,304,005	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,023,683	1,023,683	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,730,371	-8,773,893	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,425,364	1,425,364
Activos Diferidos	51,866	51,866	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,425,364</b>	<b>1,425,364</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,670,338</b>	<b>4,466,417</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>324,481,336</b>	<b>303,318,401</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>340,231,563</b>	<b>319,084,980</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>196,145,271</b>	<b>178,010,117</b>
			Aportaciones	196,145,271	178,010,117
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>139,415,955</b>	<b>136,608,445</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,896,209	2,328,776
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,653,788	36,413,712
			Revalúos	97,865,957	97,865,957
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>335,561,225</b>	<b>314,618,563</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>340,231,563</b>	<b>319,084,980</b>

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

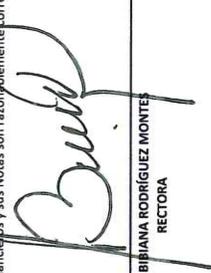
M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
RECTORA

M. EN A. GONZALO FERRERA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

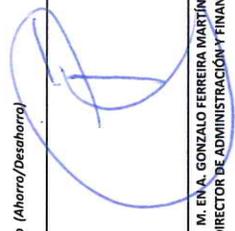
Ente: Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	25,953,212		Gastos de Funcionamiento	129,831,704	125,564,969
Impuestos	0		Servicios Personales	93,961,155	94,456,369
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		Materiales y Suministros	6,247,268	5,804,587
Contribuciones de Mejoras	0		Servicios Generales	29,623,281	25,304,013
Derechos	0				
Productos de Tipo Corriente	0		Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,794,796	2,063,660
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,953,212		Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0		Subsidios y Subvenciones	0	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0				
			Ayudas Sociales	3,262,245	2,063,660
			Pensiones y Jubilaciones	532,551	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>116,513,531</b>	<b>108,642,085</b>			
Participaciones y Aportaciones	0		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	116,513,531	108,642,085	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>12,444</b>	<b>116,839</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	12,444	116,839	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0		Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0				
Disminución del Exceso de Provisiones	0		Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-22		Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>142,479,187</b>	<b>134,536,141</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>5,956,478</b>	<b>4,578,736</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,956,478	4,578,736
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>139,582,978</b>	<b>132,207,365</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,896,209</b>	<b>2,328,776</b>

No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.  
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



M.A.P. BIANNA RODRÍGUEZ MONTE  
RECTORA



M. EN. A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

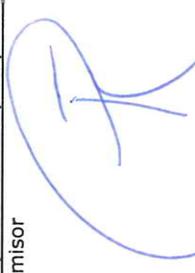
Ente: Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio o Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio o Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio o Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	178,010,117	0	0	0	178,010,117
Aportaciones	178,010,117	0	0	0	178,010,117
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	36,413,712	2,328,776	97,865,957	136,608,445
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,328,776	0	2,328,776
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	36,413,712	0	0	36,413,712
Revalúos	0	0	0	97,865,957	97,865,957
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	178,010,117	36,413,712	2,328,776	97,865,957	314,618,563
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	18,135,153	0	0	0	18,135,153
Aportaciones	18,135,153	0	0	0	18,135,153
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	2,240,076	567,433	0	2,807,509
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,896,209	0	2,896,209
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,240,076	-2,328,776	0	-88,700
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	196,145,271	38,653,788	2,896,209	97,865,957	335,561,225

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



M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
RECTORA



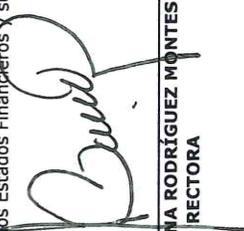
M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

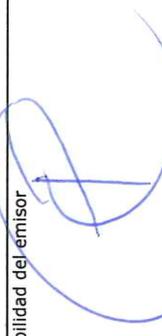
Ente: Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>6,710,753</b>	<b>27,857,336</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>203,920</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	754,275	737,923	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	203,920	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	601,997	561,557	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	176,366	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	152,278	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0
			Administración a Corto Plazo	0	0
			Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,956,478</b>	<b>27,119,413</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	18,135,153	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	8,984,260	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	5,956,478	0	Administración a Largo Plazo	0	0
Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>20,942,662</b>	<b>0</b>
Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>18,135,153</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Aportaciones	18,135,153	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,807,509</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	567,433	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,240,076	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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 responsabilidades del emisor



M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
RECTORA



M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>142,479,187</b>	<b>134,536,141</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>958,195</b>	<b>384,499</b>
Impuestos	0	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	958,195	384,499
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>27,863,211</b>	<b>9,443,198</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,135,153	232,677
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,953,212	25,777,217	Bienes Muebles	8,984,260	6,589,151
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	743,798	2,621,370
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,905,016</b>	<b>-9,058,699</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	116,513,531	108,642,085	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,613,886</b>	<b>4,511,009</b>
Otros Orígenes de Operación	12,444	116,839	Origen	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>133,626,500</b>	<b>127,628,629</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	93,961,155	94,456,369	Interno	0	0
Materiales y Suministros	6,247,268	5,804,587	Externo	0	0
Servicios Generales	29,623,281	25,304,013	Otros Orígenes de Financiamiento	18,613,886	4,511,009
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	3,262,245	2,063,660	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	532,551	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,613,886</b>	<b>4,511,009</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>561,557</b>	<b>2,359,822</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,664,002</b>	<b>9,304,180</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,225,559</b>	<b>11,664,002</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,852,687</b>	<b>6,907,511</b>			

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



M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
RECTORA



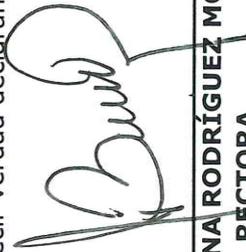
M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016**  
(Pesos)

Ente: Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Denominación del Pasivo Contingente	Saldo Inicial 1	Movimientos del Periodo 2	Saldo Final 3 = (1+2)
<b>A. Fondos Contingentes a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0
<b>B. Fondos Contingentes a Largo Plazo</b>	<b>1,425,364</b>	<b>0</b>	<b>1,425,364</b>
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	1,425,364	0	1,425,364
<b>Total Pasivos Contingentes</b>	<b>1,425,364</b>	<b>0</b>	<b>1,425,364</b>

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



**M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES**  
**RECTORA**



**M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y**



a) NOTAS DE DESGLOSE:

l) Notas al estado de situación financiera

**ACTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. La Universidad Tecnológica de San Juan del Río mantiene en este rubro principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor.

Al 31 de Diciembre del 2017 el efectivo y equivalentes se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
<b>EFFECTIVO</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	0.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	49,000.00	49,000.00	0.00
Fondo fijo caja	17,000.00	17,000.00	0.00
Fondo fijo compras	15,000.00	15,000.00	0.00
Fondo fijo Jalpan	9,000.00	9,000.00	0.00
Fondo fijo mantenimiento e instalaciones	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>11,027,627.03</b>	<b>11,583,414.45</b>	555,787.42
<b>BANORTE</b>	<b>1,286,210.44</b>	<b>2,534,926.89</b>	1,248,716.45
Cta. 123858168 Subsidio federal	5,905.51	2,215.92	-3,689.59
Cta. 0195250938 (Pagos referenciados)	1,192,852.36	627,270.95	-565,581.41
Cta. 0221612716 (Subsidio estatal)	5,989.68	4,971.48	-1,018.20
Cta. 0466178983 Subsidio federal 2016	75,473.21	0.00	-75,473.21
Cta. 0466174659 (Subsidio estatal 2016)	5,989.68	0.00	-5,989.68
Cta. 0490158065 (Subsidio federal 2017)	0.00	1,894,242.89	1,894,242.89
Cta. 0496437931 (Subsidio estatal 2017)	0.00	6,225.65	6,225.65
<b>HSBC</b>	<b>198,018.88</b>	<b>55,917.04</b>	-142,101.84
Cta. 4028207470 (Sub. federal)	111,071.41	0.03	-111,071.38
Cta. 4028207462 (Ing. Propios)	77,068.53	48,938.87	-28,129.66
Cta. 4045997129 (Propios referenciados)	9,878.94	6,978.14	-2,900.80
<b>BANCOMER</b>	<b>1,435,677.27</b>	<b>2,639,723.06</b>	1,204,045.79
Cta. 0104777670 (Propios referenciados)	1,435,677.27	2,639,723.06	1,204,045.79
<b>SCOTIABANK</b>	<b>0.00</b>	<b>3.38</b>	3.38
Cta. 05003860744 (Subsidio estatal 2017)	0.00	3.38	3.38
RECURSOS ETIQUETADOS	8,107,720.44	6,352,844.08	-1,754,876.36

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
<b>BANORTE</b>	<b>6,287,016.96</b>	<b>1,159,055.55</b>	-5,127,961.41
Cta. 0564248803 (Promep)	973,864.92	704,505.71	-269,359.21
Cta.0448219686 (Nuevos Talentos)	124,547.04	124,257.04	-290.00
Cta. 0472417272 (Pfce)	5,188,605.00	330,292.80	-4,858,312.20
<b>HSBC</b>	<b>1,724,694.51</b>	<b>1,011,020.64</b>	-713,673.87
Cta. 4028207454 (Fam)	14,412.57	0.01	-14,412.56
Cta. 4028207496 (Contingencias)	1,393,747.27	832,219.68	-561,527.59
Cta. 4055680904 (Estímulos fiscales)	147,841.35	147,841.35	0.00
Cta. 4055680896 (Concyteq y conacyt)	168,693.32	30,959.60	-137,733.72
<b>BANCOMER</b>	<b>96,008.97</b>	<b>388,010.28</b>	292,001.31
Cta. 0104812905 (Concyteq bicultural)	95,999.90	164,005.10	68,005.20
Cta. 0104812956 (Pades)	9.07	0.00	-9.07
Cta. 0110546445 (Fondo mixto conacytgeq)	0.00	187,496.32	187,496.32
Cta. 0110576948 (Nuevos talentos 2017)	0.00	13,967.74	13,967.74
Cta. 011119637 (Gasto Social)	0.00	22,541.12	22,541.12
<b>SCOTIABANK</b>	<b>0.00</b>	<b>3,794,757.61</b>	3,794,757.61
Cta. 05003860809 (Pfce 2017)	0.00	3,727,757.61	3,727,757.61
Cta. 05003860817 (Conacyt 2018)	0.00	67,000.00	67,000.00
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>587,374.57</b>	<b>593,144.07</b>	5,769.50
'703710047242540 (Obligaciones lab.)	587,374.57	593,144.07	5,769.50
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>11,664,001.60</b>	<b>12,225,558.52</b>	<b>561,556.92</b>

- a) El efectivo y equivalentes de la Universidad incluye las cuentas bancarias productivas para los conceptos de gasto corriente e inversión, así como para la administración de los recursos propios de la Entidad.
- b) El efectivo restringido corresponde a recursos que se etiquetan para un fin específico, de conformidad con los convenios, fondos autorizados y otras disposiciones aplicables en cada caso.  
El fondo de pasivos laborales se mantiene en cuentas de inversión, los plazos de inversión de las cuentas productivas son a corto plazo para garantizar una disponibilidad diaria en apego a las disposiciones emitidas por la Tesorería de la Federación.

El fondo de contingencias presupuestales (el Fondo) se integra por recursos obtenidos por la Universidad que hayan constituido remanente(s) no ejercido(s). El consejo directivo es el facultado para autorizar la constitución, incremento y aplicación del Fondo.

Los recursos del Fondo se aplicarán a los gastos que sean autorizados por el Consejo Directivo y en los lineamientos internos que para el manejo de dicho Fondo se establezcan.

**Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios:**

2. El rubro de cuentas por cobrar corresponde principalmente a Gobierno del Estado de Querétaro por concepto de impuesto sobre la renta retenida (ISR) por salarios del mes de Diciembre del 2017, por un importe de \$ 2, 884, 354.38 los cuales están integrados en el saldo de \$ 3, 160,527.46, mismo que se pagará en el mes de diciembre para el entero de contribuciones al S. A.T.

De igual forma se reporta un saldo en este mes de \$ 3, 348,302.63.

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
<b>CXC VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>778,237.82</b>	<b>171,775.17</b>	- <b>606,462.65</b>
Omya México, s.a. de c.v.	22,512.00	0.00	- 22,512.00
Mitsubishi de México s.a. de c.v.	2,000.00	0.00	- 2,000.00
Swoboda mechatronics s.a. de c.v.	572,100.65	0.00	- 572,100.65
PPG Industrias de México sa de cv	18,700.00	8,850.00	- 9,850.00
Tecnofarma s.a. de c.v.	162,925.17	162,925.17	0.00
<b>CXC ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	<b>3,078,380.00</b>	<b>3,160,527.46</b>	<b>82,147.46</b>
Gobierno del estado de Querétaro	3,069,406.20	3,160,527.46	91,121.26
Instituto de infraestructura física educativa del	8,973.80	0.00	- 8,973.80
<b>CXC RECURSO MONETARIOS FEDERALES SUSTRAIADOS O EXTR</b>	<b>81,800.00</b>	<b>0.00</b>	- <b>81,800.00</b>
Bancomer Cta. 10196	81,800.00	0.00	- 81,800.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>11,881.68</b>	<b>16,000.00</b>	<b>4,118.32</b>
Monica Perla Mendoza	6,900.00	0.00	- 6,900.00
Alicia Primero Alvarez	395.67	0.00	- 395.67
David Garcia Perez	269.00	0.00	- 269.00
Ricardo Morales Alegria	1,276.51	0.00	- 1,276.51
Demetrio Paiz Barcena	1,290.00	0.00	- 1,290.00
Nader Hassan Gaspar Tovar	1,290.00	0.00	- 1,290.00
Juan Martinez Camacho	460.50	0.00	- 460.50
Jorge Cordero Lara	0.00	16,000.00	16,000.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3,950,299.50</b>	<b>3,348,302.63</b>	- <b>601,996.87</b>

3. El saldo de la cuenta Anticipo Proveedores al 31 de Diciembre del 2017, se integra de los pagos realizados a proveedores que por la naturaleza del servicio requieren el pago de forma anticipada de acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad, como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y PRESTACION DE</b>	<b>0.00</b>	<b>176365.70</b>	<b>176365.70</b>
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y	0.00	176365.70	176365.70
Lizbette Rosas Pineda	0.00	4741.00	4741.00
University of guelph	0.00	1732.20	1732.20
La latinoamericana seguros, s.a.	0.00	169892.50	169892.50
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>176,365.70</b>	<b>176,365.70</b>

**Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)**

4. Los inventarios al 31 de Diciembre del 2017, se integra como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73993.29	0.00	-73993.29
Material de limpieza	51664.60	0.00	-51664.60
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	23275.24	0.00	-23275.24
Productos alimenticios para el personal en las ins	3345.30	0.00	-3345.30
<b>ALMACENES</b>	<b>152,278.43</b>	<b>0.00</b>	<b>- 152,278.43</b>

5. A partir del 2015 la Universidad Tecnológica implemento un Almacén General de materiales y suministros de consumos donde se controlan las existencias de papelería y material de limpieza de acuerdo a las políticas establecidas por la Universidad cuyo método de valuación es el costo histórico.

**Inversiones financieras.**

6. Las inversiones financieras a largo plazo al 31 de Diciembre del 2017 se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.09</b>
Cta. 0297438630 Banorte Fideicomiso (745447)	0.09	0.00	-0.09
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>- 0.09</b>

7. Se informa que no por el momento no hay fideicomisos.

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles.**

8. Los bienes inmuebles al 31 de Diciembre del 2017 se integran como sigue mismo que se vio incrementado por el registro del edificio "G" por un valor de \$14, 939,687.27, en el mes de septiembre, así como del Módulo de Paneles Solares con un costo de \$ 3, 195,153.90 en el mes de diciembre de 2017, por lo cual se presenta la variación en esas cantidades.

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
TERRENOS	107,947,699.96	107,947,699.96	0.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	114,328,788.04	129,268,475.31	14,939,687.27
MODULO DE PANELES SOLARES	0.00	3,195,465.90	3,195,465.90
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>222,712,740.84</b>	<b>240,847,894.01</b>	<b>18,135,153.17</b>

- 8.1 Los bienes muebles al 31 de Diciembre del 2017 los bienes muebles de la Universidad se agrupan e integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	38,844,877.58	43,459,395.60	4,614,518.02
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,699,526.67	1,829,320.88	129,794.21
EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,170,059.40	1,170,059.40	0.00
	3,162,991.14	3,162,991.14	0.00
	43,421,049.95	47,660,997.96	4,239,948.01
ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,500.00	5,500.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>88,304,004.74</b>	<b>97,288,264.98</b>	<b>8,984,260.24</b>

9. Los bienes intangibles al 31 de Diciembre del 2017 los activos intangibles de la Universidad se agrupan e integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
SOFTWARE	927,412.84	927,412.84	0.00
LICENCIAS	96,269.76	96,269.76	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1,023,682.60</b>	<b>1,023,682.60</b>	<b>0.0</b>

**Estimaciones y deterioros.**

10. al 31 de Diciembre del 2017 la depreciación y amortización de bienes se realizó de acuerdo a los porcentajes de depreciación que se detallan en la Nota de gestión administrativa 4b.4 y se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de admón..	5,016,352.08	8,496,218.07	- 3,479,865.99
Depreciación acumulada de mobiliario y eq. Recreativo.	365,740.17	806,294.31	- 440,554.14
Depreciación acumulada de eq. e instrumental médico.	11,025.19	14,332.75	- 3,307.56
Depreciación acumulada de eq. de transporte	408,909.90	540,469.86	- 131,559.96
Depreciación acumulada de eq. de defensa y seguridad.	0.00	0.00	0.00
Depreciación acumulada de maquinaria, otros eq. Y	2,469,536.97	4,061,494.67	- 1,591,957.70
Deterioro acumulado de árboles y plantas	1,833.40	2,933.44	- 1,100.04
Amortización acumuladas de software	404,226.04	712,358.60	- 308,132.56
Amortización de acumuladas de licencias	96,269.72	96,269.72	0.00
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D</b>	<b>8,773,893.47</b>	<b>14,730,371.42</b>	<b>- 5,956,477.95</b>

**Otros Activos.**

11. al 31 de Diciembre del 2017 los Activos Diferidos se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
DEPOSITOS EN GARANTIA	51,865.80	51,865.80	0.00
Comisión federal de electricidad	48,435.80	48,435.80	0.00
Infra, s.a. de c.v.	1,430.00	1,430.00	0.00
Súper servicio la venta, s.a. de c.v.	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>51,865.80</b>	<b>51,865.80</b>	<b>0.00</b>

**PASIVO.**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

1. Al 31 de Diciembre del 2017, las cuentas por pagar a corto plazo se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
----------	----------------	----------------	-----------

<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-	<b>103,093.54</b>	-	<b>6,400.46</b>	<b>96,693.08</b>
REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	-	103,093.54	-	6,400.46	96,693.08
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA</b>		<b>3,136,547.11</b>		<b>3,248,508.39</b>	<b>111,961.28</b>
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		91,471.92		98,121.01	6,649.09
ISPT Asimilados a salarios		89,433.50		0.00	89,433.50
ISR 10% Profesionistas		2,038.42		98,121.01	96,082.59
<b>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA</b>		<b>3,009,947.91</b>		<b>3,115,260.10</b>	<b>105,312.19</b>
'2% Impuesto sobre nominas		193,545.68		184,357.68	9,188.00
I.s.r. retenido por sueldos y salarios		2,767,566.71		2,884,354.38	116,787.67
Retención 25% para el Fomento de la Educación Pública.		48,835.52		46,548.04	2,287.48
<b>OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR</b>		<b>35,127.28</b>		<b>35,127.28</b>	<b>0.00</b>
'5% Al millar cámara mexicana industria de construcción.		17,563.64		17,563.64	0.00
'5% Al millar por supervisión y vigilancia		17,563.64		17,563.64	0.00
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>0.00</b>		<b>2,866.01</b>	<b>2,866.01</b>
Francisco Hernandez Hernandez		0.00		366.01	366.01
PPG México sa de cv		0.00		2500	2,500.00
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>3,033,453.57</b>		<b>3,244,973.94</b>	<b>211,520.37</b>

En este mes el monto actual se integra en su mayoría por las retenciones de impuestos de servicios personales.

2. Se informa que no se cuenta con fondos en garantía.
3. Al 31 de Diciembre del 2017, los pasivos contingentes se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	1,425,363.75	1,425,363.75	0.00
Fondo de obligaciones laborales	1,425,363.75	1,425,363.75	0.00
<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1,425,363.75</b>	<b>1,425,363.75</b>	<b>0.00</b>

En relación con el pasivo por obligaciones laborales, la Entidad cuenta con un Fondo de Obligaciones Laborales disponible en bancos para cubrir concepto de indemnización y primas de antigüedad en caso de ser necesarias.

## II Notas al Estado de Actividades

### INGRESOS DE GESTIÓN

### Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

1. Al 31 de Diciembre del 2017, los ingresos por servicios corresponden a la facturación de servicios educativos por los conceptos que se muestran a continuación:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Cuota cuatrimestral (ciut)	2,387,295.00	3,800,624.00	1,413,329.00
Curso propedéutico	189,000.00	882,200.00	693,200.00
Inscripciones y reinscripciones de unidad Jalpan	611,512.00	908,346.00	296,834.00
Tramite de titulación	1,491,540.00	1,592,840.00	101,300.00
Cuota de inscripción (Ciut)	113,800.00	194,065.00	80,265.00
Inscripciones y reinscripciones	14,787,636.00	14,862,293.62	74,657.62
Tramite de titulación	74,040.00	143,300.00	69,260.00
Cuota cuatrimestral (ciut) (Jalpan)	23,850.00	74,495.00	50,645.00
Cargo por mora	178,566.90	223,117.50	44,550.60
Exámenes extraordinarios	366,715.00	402,900.00	36,185.00
Cargos por mora	4,839.00	11,902.60	7,063.60
Cuota de inscripción (Ciut)	2,800.00	8,400.00	5,600.00
Reposición de documentos	53,605.00	58,020.00	4,415.00
Penalización por entrega extemporánea de material	20,160.00	23,080.00	2,920.00
Constancia de estudios	8,370.00	10,770.00	2,400.00
Certificado Parcial	1,995.00	2,835.00	840.00
Exámenes de diagnostico	25,850.00	26,180.00	330.00
Reposición de documentos	105.00	420.00	315.00
Certificado parcial	105.00	105.00	0.00
Penalización por entrega extemporánea de material	580.00	540.00	- 40.00
Constancia de estudios Ciut (Jalpan)	90.00	0.00	- 90.00
Cuota servicios Ciut (Jalpan)	180.00	45.00	- 135.00
Constancia de estudios	45,030.00	44,260.00	- 770.00
Constancia de estudios sencilla CIUT	1,080.00	0.00	- 1,080.00
Cuota servicios Ciut	2,285.00	990.00	- 1,295.00
Ficha de nuevo ingreso Ciut (Jalpan)	2,000.00	0.00	- 2,000.00

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Exámenes extraordinarios	18,525.00	14,400.00	- 4,125.00
Examen para certificación Toefl	16,197.19	8,903.96	- 7,293.23
Incubadora	16,433.50	7,743.60	- 8,689.90
Visitas académicas	142,509.00	133,688.00	- 8,821.00
Curso de nivelación	15,500.00	0.00	- 15,500.00
Curso de inglés (Jalpan)	17,390.00	0.00	- 17,390.00
Otros ingresos (Unidad Jalpan)	31,299.70	11,394.00	- 19,905.70
Examen de diagnostico	371,875.00	345,545.00	- 26,330.00
Apoyo a estancias	1,031,130.00	1,001,832.00	- 29,298.00
Congreso CIIAT	29,400.00	0.00	- 29,400.00
Ficha de nuevo ingreso CIUT	55,800.00	0.00	- 55,800.00
Servicios tecnológicos	1,053,647.70	870,008.15	- 183,639.55
Curso de nivelación	291,000.00	0.00	- 291,000.00
Otros ingresos	1,186,410.23	287,969.00	- 898,441.23
Curso de Ingles	1,107,070.75	0.00	-1,107,070.75
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI</b>	<b>25,777,216.97</b>	<b>25,953,212.43</b>	<b>175,995.46</b>

**Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas-**

2. Los recursos Federales y Estatales que se muestran en el estado de actividades incluyen las aportaciones para el sostenimiento de la Universidad y recursos otorgados por diversos apoyos y convenios con la Federación y con el Estado y corresponde a los subsidios del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y aportaciones derivadas de convenios, los cuales Al 31 de Diciembre se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
<b>INGRESO SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>65,351,055.73</b>	<b>69,122,885.00</b>	<b>3,771,829.27</b>
Servicios personales	65,351,055.73	69,122,885.00	3,771,829.27
<b>INGRESOS SUSIDIO FEDERAL</b>	<b>34,443,148.33</b>	<b>37,680,675.00</b>	<b>3,237,526.67</b>
Servicios personales	34,443,148.33	37,680,675.00	3,237,526.67
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8,847,880.48</b>	<b>9,664,970.72</b>	<b>817,090.24</b>
Ingreso promep (Prodep)	726,658.00	80,722.00	- 645,936.00
Ingreso Fam	1,778,257.48	1,875,723.40	97,465.92
Ingreso concyteq y conacyt	314,750.00	150,000.00	- 164,750.00
Conacyt	181,000.00	219,000.00	38,000.00

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Profocie	5,193,215.00	0.00	- 5,193,215.00
Pades	654,000.00	0.00	- 654,000.00
Fondo Mixto ConacytGEQ	0.00	2,247,000.00	2,247,000.00
Pfce	0.00	3,986,379.00	3,986,379.00
Apoyos	0.00	0.00	0.00
Concyteq	0.00	83,000.00	83,000.00
Subsidio estatal (Proyecto Unidad Jalpan)	0.00	404,146.32	404,146.32
Ingreso Fam 2017	0.00	619,000.00	619,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
Apoyo	0.00	45,000.00	45,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>108,642,084.54</b>	<b>116,513,530.72</b>	<b>7,871,446.18</b>

### Ingresos Financieros

2.1 Los Ingresos Financieros al 31 de Diciembre del 2017 se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Cta. Obligaciones Laborales	1,262.04	5,769.50	4,507.46
Ctas. de Propios	129.09	2,377.15	2,248.06
Cta. Promep	239.97	2,138.96	1,898.99
Cta. de contingencias	99.03	1,117.72	1,018.69
Ctas. federales	262.98	802.48	539.50
Fondos mixtos conacytgeq 2017	0.00	191.36	191.36
Profocie	2118.84	0	-2,118.84
Pades	5.44	0	-5.44
Cta. Fam	1.24	53.95	52.70
Cta. concyteq y conacyt	0.00	14.48	14.48
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4,118.63</b>	<b>12,465.60</b>	<b>8,346.96</b>

### Gastos y otras pérdidas

1.- Gastos de funcionamiento

a. Los Servicios personales al 31 de Diciembre del 2017, se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,861,385.08	51,226,122.99	364,737.91
SUBSIDIO ISPT	8,162,665.83	8,417,925.56	255,259.73
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,203,634.74	2,417,370.33	213,735.59
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	208,152.00	208,152.00
CUOTAS AL IMSS	8,154,603.01	8,342,104.63	187,501.62
DESPENSA ESPECIAL	1,172,149.83	1,322,502.70	150,352.87
SUPLENCIAS E INTERINATOS	43,289.50	192,403.40	149,113.90
ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD	2,104,038.97	2,208,066.20	104,027.23
PRIMA VACACIONAL	3,420,285.23	3,504,388.86	84,103.63
Otras Prestaciones establecidas por condiciones ge	0.00	64,800.00	64,800.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,492,779.98	10,536,487.43	43,707.45
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	135,407.89	175,985.82	40,577.93
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,320,953.56	1,351,949.19	30,995.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	23,196.00	23,196.00
ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	498,092.10	498,843.00	750.90
AYUDA ADQUISICIÓN DE LENTES	69,678.63	67,648.87	- 2,029.76
AYUDA POR NACIMIENTO DE HIJO	7,700.00	3,300.00	- 4,400.00
SUBSIDIO IMPUESTO PREDIAL	50,468.49	45,530.22	- 4,938.27
PAGO POR FALLECIMIENTO DE PADRES, CÓNYUGE E HIJOS	77,548.50	65,306.10	- 12,242.40
DESPENSA	1,612,189.86	1,576,670.84	- 35,519.02
AYUDA PRÓTESIS DENTAL	67,400.00	29,750.00	- 37,650.00
SUBSIDIO ISRA	78,658.38	38,073.54	- 40,584.84
HORAS EXTRAORDINARIAS	42,866.69	1,990.68	- 40,876.01
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	131,107.81	0.00	- 131,107.81
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	349,848.00	0.00	- 349,848.00
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,093,144.75	636,390.28	- 456,754.47
ANTIGÜEDAD	2,306,472.54	1,006,195.98	- 1,300,276.56
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>94,456,369.37</b>	<b>93,961,154.62</b>	<b>495,214.75</b>

1.2- Los Materiales y Suministros al 31 de Diciembre del 2017 se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	97,011.00	563,864.47	466,853.47
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	399,414.55	718,506.06	319,091.51
VESTUARIO Y UNIFORMES	112,626.02	419,366.40	306,740.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	933,934.44	1,120,663.16	186,728.72
MATERIAL DE LIMPIEZA	171,036.69	352,691.28	181,654.59
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	436,441.13	535,371.63	98,930.50
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	387,911.06	453,767.90	65,856.84
HERRAMIENTAS MENORES	82,361.62	124,796.46	42,434.84
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,058.85	61,715.25	38,656.40
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	63,186.29	92,507.10	29,320.81
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	49,634.22	73,867.29	24,233.07
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,330.61	25,969.37	20,638.76
PRODUCTOS TEXTILES	5,809.00	22,649.25	16,840.25
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,380.04	38,741.13	16,361.09
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,533.28	42,848.05	16,314.77
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	54,182.53	66,997.54	12,815.01
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y CONSE	0.00	9,688.68	9,688.68
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,587.31	14,674.03	8,086.72
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,044.00	4,547.20	3,503.20
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,493.10	4,445.52	1,952.42
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	670.90	1,488.59	817.69
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,391.04	1,161.97	- 2,229.07
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOMILIARIO Y E	2,999.86	705.29	- 2,294.57
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	6,861.20	0.00	- 6,861.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	18,384.65	10,734.86	- 7,649.79
MATERIAL DE CURACIÓN Y SUTURA	30,816.00	16,790.97	- 14,025.03
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	46,812.18	31,197.63	- 15,614.55
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	91,679.61	67,087.67	- 24,591.94
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	169,174.43	118,388.41	- 50,786.02

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	309,991.74	252,934.83	- 57,056.91
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	272,340.39	92,477.55	- 179,862.84
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	494,374.50	283,810.09	- 210,564.41
	1,476,115.16	622,812.60	- 853,302.56
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,804,587.40</b>	<b>6,247,268.23</b>	<b>442,680.83</b>

1.3- Los Servicios Generales al 31 de Diciembre del 2017 se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	9,442,920.37	12,876,983.70	3,434,063.33
ENERGÍA ELÉCTRICA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	875,059.00	1,135,281.43	260,222.43
	215,865.68	473,440.33	257,574.65
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,424,221.45	1,666,283.09	242,061.64
	211,438.02	428,334.83	216,896.81
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	168,086.62	353,292.52	185,205.90
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,185,181.18	1,362,406.74	177,225.56
CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	140,522.13	140,522.13
AGUA	560,108.36	667,109.00	107,000.64
OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN	2,435,424.49	2,541,381.97	105,957.48
	282,386.89	379,939.40	97,552.51
VIÁTICOS NACIONALES REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	617,382.64	688,923.85	71,541.21
	213,018.39	268,359.83	55,341.44
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	119,644.00	166,821.21	47,177.21
SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFO	956,030.33	988,144.36	32,114.03
	31,931.44	57,485.04	25,553.60
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	83,840.80	107,606.24	23,765.44
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	16,332.00	37,903.00	21,571.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,158.37	28,886.94	17,728.57
PASAJES AÉREOS NACIONALES	13,021.09	20,277.04	7,255.95
EXPOSICIONES	0.00	4,000.00	4,000.00

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	144,974.66	148,792.21	3,817.55
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	35,576.08	36,424.02	847.94
TELEFONÍA TRADICIONAL	765,634.19	762,021.00 -	3,613.19
TELEFONÍA CELULAR	81,321.29	71,829.54 -	9,491.75
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	27,434.00	14,538.00 -	12,896.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	52,131.48	38,007.72 -	14,123.76
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,149.99	928.00 -	14,221.99
PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	15,401.40	280.00 -	15,121.40
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	100,160.20	84,866.04 -	15,294.16
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129,443.92	112,226.88 -	17,217.04
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	36,199.20	14,014.49 -	22,184.71
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	56,826.06	26,427.55 -	30,398.51
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	367,359.96	330,468.87 -	36,891.09
FLETES Y MANIOBRAS	48,147.22	4,022.03 -	44,125.19
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	489,392.73	433,423.50 -	55,969.23
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	102,077.80	33,683.20 -	68,394.60
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	428,300.81	353,135.30 -	75,165.51
PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	109,436.00	25,363.01 -	84,072.99
SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,188,884.92	2,101,807.94 -	87,076.98
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA	392,748.16	115,710.00 -	277,038.16
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	854,361.37	521,929.45 -	332,431.92
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>25,304,012.56</b>	<b>29,623,281.40</b>	<b>4,319,268.84</b>

1.4- Las Ayudas Sociales al 31 de Diciembre del 2017 se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
BECAS HIJOS DE TRABAJADORES	0.00	1,514,123.00	1,514,123.00
BECAS ESPECIALES	49,845.04	122,929.52	73,084.48
BECAS ACADÉMICAS	197,347.00	216,658.00	19,311.00
BECAS MADRES SOLTERAS	299,000.00	234,000.00 -	65,000.00
OTRAS BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	1,115,467.80	1,011,812.00 -	103,655.80
BECAS CONVENIOS	402,000.00	162,722.00 -	239,278.00

<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>2,063,659.84</b>	<b>3,262,244.52</b>	<b>1,198,584.68</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1.5- Al 31 de Diciembre del 2017, los gastos por Pensiones y Jubilaciones se integran como sigue y pertenecen a Velázquez y Cano Marcelo Antonio:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
PENSIONES	0.00	532,551.09	532,551.09
Pensiones	0.00	532,551.09	532,551.09
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>532,551.09</b>	<b>532,551.09</b>

1.6- Al 31 de Diciembre del 2017, los gastos por Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>	<b>4,258,298.18</b>	<b>5,647,245.35</b>	<b>1,388,947.17</b>
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	2,518,509.96	3,479,865.99	961,356.03
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	246,755.52	440,554.14	193,798.62
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	3,307.56	3,307.56	0.00
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131,559.96	131,559.96	0.00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	1,358,165.18	1,591,957.70	233,792.52
<b>DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>1,100.04</b>	<b>1,100.04</b>	<b>0.00</b>
DETERIORO ARBOLES Y PLANTAS	1,100.04	1,100.04	0.00
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>319,337.55</b>	<b>308,132.56</b>	<b>11,204.99</b>
Amortizacion de software	305,958.48	308,132.56	2,174.08
Amortizacion de licencias	13,379.07	0.00	13,379.07
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4,578,735.77</b>	<b>5,956,477.95</b>	<b>1,377,742.18</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

- Al 31 de Diciembre del 2017, las aportaciones se integran como sigue, en el patrimonio tenemos el registro del Edificio "G" por un monto de \$14, 939,687.27 en cual fue registrado en el mes de septiembre de 2017 y el Módulo de Paneles Solares por un monto de \$ 3, 195,153.90 en el mes de diciembre de 2017, por tal motivo se refleja la variación.

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Patrimonio (Activo fijo)	178,010,117.37	196,145,270.54	18,135,153.17
<b>PATRIMONIO</b>	<b>178,010,117.37</b>	<b>196,145,270.54</b>	<b>18,135,153.17</b>

Representa el valor de los activos fijos que hasta el 31 de diciembre del 2012 fueron adquiridos por la Entidad, ya que a partir del 2013 con la modificación a la Ley de Contabilidad Gubernamental las adquisiciones de activo fijo solo se registran en las cuentas de activo fijo aplicando únicamente la depreciación al gasto y anteriormente (2012) se registraba el monto total del activo en cuentas de gastos con abono a esta cuenta de Patrimonio.

#### Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro).

2. Al 31 de Diciembre del 2017, el Resultado del Ejercicio se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Resultado del Ejercicio	2,328,775.94	2,896,209.15	567,433.21
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,328,775.94</b>	<b>2,896,209.15</b>	<b>567,433.21</b>

#### Resultados de Ejercicios Anteriores.

- 2.1 Al 31 de Diciembre del 2017, Los Resultados de Ejercicio Anteriores se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Remanente 2001	3,020,310.48	3,020,310.48	0.00
Remanente 2002	1,314,223.47	1,314,223.47	0.00
Remanente 2003	- 147,315.45	- 147,315.45	0.00
Remanente 2004	- 577,903.76	- 577,903.76	0.00
Remanente 2005	- 2,098,234.10	- 2,098,234.10	0.00
Resultado 2006	12,703.65	12,703.65	0.00
Resultado del ejercicio 2006	628,110.99	628,110.99	0.00
Remanente 2007	506,219.80	506,219.80	0.00
Remanente 2008	4,516,426.10	4,516,426.10	0.00
Remanente 2009	3,865,349.86	3,865,349.86	0.00
Remanente 2010	- 560,815.00	- 560,815.00	0.00
Remanente 2011	- 4,065,733.86	- 4,065,733.86	0.00
Remanente 2012	4,580,011.02	4,580,011.02	0.00
Remanente 2013	5,985,578.11	5,985,578.11	0.00

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
Remanente 2014	17,846,036.31	17,846,036.31	0.00
Remanente 2015	2,673,376.01	2,673,376.01	0.00
Remanente 2016	0.00	2,328,775.94	2,328,775.94
APLICACION DE REMANENTES	- 1,084,631.39	- 1,173,331.39	- 88,700.00
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>36,413,712.24</b>	<b>38,653,788.18</b>	<b>2,240,075.94</b>

### Revalúo

2.2 Al 31 de Diciembre del 2017, los Revalúos se integran como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017	VARIACION
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	97,865,957.26	97,865,957.26	0.00
Actualizacion Terreno (San Juan)	80,822,256.35	80,822,256.35	0.00
Actualizacion Edificios (San Juan)	16,870,436.44	16,870,436.44	0.00
Actualizacion Terreno (Jalpan)	173,264.47	173,264.47	0.00
<b>REVALUOS</b>	<b>97,865,957.26</b>	<b>97,865,957.26</b>	<b>0.00</b>

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

#### Efectivo y equivalentes:

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
Efectivo en bancos-Tesorería	49,000	49,000
Efectivo en bancos-Dependencias	11,583,414	11,027,627
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	593,144	587,375
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de efectivo y equivalentes</b>	<b>12,225,558</b>	<b>11,664,002</b>

2. Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre del 2017 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de diciembre del 2017 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

Adquisiciones por actividades de inversión	Monto global	Porcentaje de adquisición con subsidios de sector central	Importe de pagos por la compra
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	18,135,153	100%	18,135,153
Bienes muebles	8,984,260	100%	8,984,260

V) **CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>142,479,208.75</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>- 21.79</b>
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	21.79	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>142,479,186.96</b>

B. Egresos:

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>142,610,760.10</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>8,984,260.24</b>
Mobiliario y equipo de administración	4,744,312.23	

Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-
Vehículos y equipo de transporte	-
Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,239,948.01
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	-
Activos intangibles	-
Obra pública en bienes propios	-
Acciones y participaciones de capital	-
Compra de títulos y valores	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
Amortización de la deuda pública	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>5,956,477.95</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,956,477.95	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>139,582,977.81</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA**

**Cuentas de orden contables y presupuestarias:**

A. Ingresos:

	Monto	Observación
Ley de ingresos estimado	129,632,847.64	
Ley de ingresos por Ejecutar	6,911,146.19	
Modificaciones a la Ley de ingresos Estimada	149,390,354.94	
Ley de ingresos Devengado	142,479,208.75	
Ley de ingresos Recaudado	142,479,208.75	

B. Egresos :

	Monto	Observación
Presupuesto de Egresos Aprobado	129,632,848.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,779,594.84	
Modificaciones al Presupuesto Comprometido	149,390,354.94	
Presupuesto de Egresos Devengado	142,610,760.10	
Presupuesto de Egresos Ejercido	142,610,760.10	
Presupuesto de Egresos Pagado	142,610,760.10	

En los Ingresos para guardar el equilibrio presupuestal se aplicaron recursos de años anteriores por un monto de \$ 6,911,146.56, derivado de este, se obtuvo Productos Financieros por la cantidad de \$12,465.60.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1.) Introducción**

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

## 2.) Panorama económico y financiero

Durante el ejercicio fiscal 2017, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río se estuvo financiando con los tres tipos de recursos: propios, estatales y federales, cubriendo así al 100% las necesidades del presente ejercicio.

## 3) Autorización e historia

La Universidad Tecnológica de San Juan del Río, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio creada bajo Decreto emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el 27 de abril de 1999 y publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La sombra de Arteaga", la cual tuvo su última modificación el 03 de septiembre de 2010.

## 4.) Organización y objeto social

El objetivo principal de la Universidad es impartir educación superior en sus diferentes modalidades en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado.

Entre otros, el objeto de la Universidad Tecnológica de Querétaro comprende:

- Realizar estudios, proyectos e investigaciones en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la producción industrial y de servicios, así como elevar la calidad de vida de la comunidad.
- Desarrollar programas de apoyo tecnológico en beneficio de la comunidad.
- Fomentar el desarrollo de nuevos perfiles académicos en la educación superior, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, con el fin de formar profesionales capaces, que participen en el desarrollo que precisa la Entidad.

Para cumplir con su objeto, la Universidad recibe recursos de sostenimiento del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (la Secretaría) y del Gobierno del Estado de Querétaro (el Estado). En adición a los ingresos anteriores, la Universidad obtiene otros recursos por: inscripciones, diplomados y cursos, convenios de colaboración académica y tecnológica, entre otros.

La Universidad tiene como parte de sus obligaciones la retención del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, por trabajadores asimilados a salarios, por servicios profesionales. La Universidad tributa bajo el Régimen fiscal del Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta "Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos".

## 5.) Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad Paraestatal del Gobierno Federal:

- a. Las disposiciones vigentes de la ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b. Normas emitidas por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro.
- c. Los principios de contabilidad gubernamental regulados en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro;
- d. Manual de Contabilidad Gubernamental

- e. Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

**Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG o Ley de Contabilidad)**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

El objetivo primordial de esta Ley de Contabilidad es contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la administración de la deuda pública. Con la finalidad de coadyuvar al proceso de armonización contable, la propia Ley contempló la creación del CONAC, constituyéndose como el órgano de coordinación para la armonización contable y su objeto es el de emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Considerando lo anterior, la Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el CONAC como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos

Entre los cambios más importantes previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se encuentran:

- a. Creación de un sistema que aporte información contable, financiera y presupuestal desde el momento mismo en que se planean los presupuestos y programas.
- b. Registro de los derechos de cobro de los ingresos.
- c. Control y resguardo de los bienes (muebles e inmuebles) que conforman el patrimonio de la Entidad (contabilidad patrimonial).
- d. Registro contable con base en devengado; es decir el registro financiero y presupuestal de los compromisos y derechos de acuerdo con las normas y metodología existentes para determinar los momentos contables de los ingresos y egresos definidos por el CONAC.
- e. Obligación de llevar un reporte y registro de los avances de obra.

El 16 de mayo de 2013 el CONAC publicó en el Diario Oficial de la Federación los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas y los municipios adopten las disposiciones regulatorias, que se enlistan abajo; en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en dicha publicación se establece que la Universidad tiene como meta el cumplimiento de las publicaciones a más tardar en el año de 2014.

Meta	Fecha límite
a) Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable.	31 de Noviembre de 2014
b) Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.	31 de diciembre de 2014

Meta	Fecha límite
c) Generación en tiempo real de estados Financieros	31 de Noviembre de 2014
d) Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo.	Para la correspondiente a 2014

**6.) Políticas de contabilidad significativas**

a) Efectivo y equivalentes

El efectivo consiste principalmente en depósitos bancarios e inversiones de realización inmediata en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

b) Bienes inmuebles y bienes muebles

Los bienes inmuebles y muebles se registran a su costo de adquisición.

En los años 2014 y 2013 se adoptaron las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC conforme se indica a continuación:

- b.1) Las adquisiciones efectuadas en el mes de mayo del 2016 se presentan formando parte del estado de situación financiera en los renglones de bienes inmuebles y bienes muebles.
- b.2) El terreno y edificio al 31 de Diciembre del 2017 se encuentran registrados al valor catastral del 2015, afectando e incrementando el valor de los inmuebles y el patrimonio de la Universidad.
- b.3) De conformidad con el acuerdo CACQRO/05/02/2013 tomado en la segunda reunión ordinaria celebrada por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro del 26 de junio de 2013, para efectos de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles, se considerarán únicamente los adquiridos a partir del 1 de enero de 2013; con base en lo anterior Al 31 de Diciembre de 2017 el cargo a resultados por concepto de depreciación fue calculada sobre las adquisiciones adquiridas a partir de esta fecha.

Los parámetros de vida útil y porcentajes de depreciación utilizados por la Universidad, y que se desglosan a continuación. Fueron publicados en el DOF del 15 de agosto del 2012 por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación-anual
Mobiliario y equipo de administración		
Muebles, de Oficina y Estantería, Otros		
Mobiliarios y Equipos	10	10%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.30%
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo		

Equipos y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.30%
Aparatos Deportivos	5	20%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20%
Equipo de transporte	5	20%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10	10%

c) Reconocimiento de ingresos y egresos

Los registros contables se realizan con base acumulativa. Los ingresos se reconocen cuando existe jurídicamente el derecho de cobro productos, aprovechamientos y otros ingresos. Los gastos se reconocen contablemente cuando se han recibido de conformidad bienes y servicios, independientemente de su fecha de cobro y pago, respectivamente.

**7.) Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario**

Se informa que no existen posiciones en moneda extranjera.

**8.) Reporte analítico del activo**

En el estado analítico del activo en relación a su vida útil, porcentajes de depreciación, amortización, etc, de los diferentes tipos de activo no circulantes, se encuentran revelados en las Notas de desglose, en particular en las notas al estado de situación financiera, en el apartado 8 bienes muebles, inmuebles e intangibles

**9.) Fideicomisos, mandatos y análogos**

Se informa que no existen fideicomisos.

**10.) Reporte de la recaudación**

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	142,479,186.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,953,212.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	116,513,530.72
INGRESO SUBSIDIO ESTATAL	69,122,885.00
INGRESOS SUSIDIO FEDERAL	37,680,675.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,664,970.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,465.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-21.79

**11.) Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**

Se informa que no se tienen deudas a la fecha.

**12.) Calificaciones otorgadas**

Se informa que a la fecha no se cuenta con calificaciones.

**13.) Procesos de mejora**

Se informa que no se cuenta con algún proceso de mejora.

**14.) Información por segmentos**

Se informa que no es necesario segmentar la información financiera.

**15.) Eventos posteriores al cierre**

Se informa que no existieron eventos posteriores al cierre.

**16.) Partes relacionadas**

Se informa que no existen partes relacionadas.

**17) Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.**

La emisión de los estados financieros y sus notas por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2017, fueron autorizadas para su emisión el 4 de Enero del 2018, por el M. en A. Gonzalo Ferreira Martínez Director de Administración y Finanzas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
RECTORA



M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ente: Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>319,084,980</b>	<b>480,977,156</b>	<b>459,830,573</b>	<b>340,231,563</b>	<b>21,146,583</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>15,766,580</b>	<b>453,554,757</b>	<b>453,571,110</b>	<b>15,750,227</b>	<b>-16,353</b>
Efectivo y Equivalentes	11,664,002	298,432,549.07	297,870,992.15	12,225,559	561,557
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,950,300	145,025,440.48	145,627,437.35	3,348,303	-601,997
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	9,331,138.28	9,154,772.58	176,366	176,366
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	152,278	765629.17	917,907.60	0	-152,278
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>303,318,401</b>	<b>27,422,399</b>	<b>6,259,464</b>	<b>324,481,336</b>	<b>21,162,935</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	30,861.32	30,861.41	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,712,741	18,135,153.17	0.00	240,847,894	18,135,153
Bienes Muebles	88,304,005	9,256,384.52	272,124.28	97,288,265	8,984,260
Activos Intangibles	1,023,683	0	0	1,023,683	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,773,893	0	5,956,477.95	-14,730,371	-5,956,478
Activos Diferidos	51,866	0	0	51,866	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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



**M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES**  
RECTORA



**M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ente: **Universidad Tecnológica de San Juan del Río**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>			4,466,417	4,670,338
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>4,466,417</b>	<b>4,670,338</b>

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



**M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES**  
RECTORA



**M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

ENTE PÚBLICO : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RIO

Código	Descripción del bien	Valor en Libros
1231100001000000000000	Terreno de la unidad academica Jalpan	597,435.49
1231100002000000000000	Terreno de la UTSJRSan juan del Rio	26,354,743.65
1231100003000000000000	Actualizacion valor catastral	80,822,256.35
1231100004000000000000	Actualizacion valor catastral Jalpan	173,264.47
1233100001000000000000	Edificio "J" Docencia	7,589,162.14
1233100002000000000000	Edificio "N" Laboratorio	3,533,909.99
1233100003000000000000	Edificio "O" Unidad docente	7,352,020.19
1233100004000000000000	Edificio "P" Laboratorio	3,566,809.49
1233100005000000000000	Edificio "B" Cafeteria	1,015,090.75
1233100006000000000000	Obra exterior PEO 99	1,518,581.63
1233100007000000000000	Edificio "K" Laboratorio	5,546,892.72
1233100008000000000000	Const. red. hidraulica de agua	1,305,213.52
1233100009000000000000	Edificio de la biblioteca	3,971,550.47
1233100010000000000000	Exterior biblioteca	237,797.86
1233100011000000000000	Edificio "I" Unidad docencia	7,540,073.62
1233100012000000000000	Almacenes	1,072,968.78
1233100013000000000000	Plaza del estudiante	379,608.15
1233100014000000000000	Techumbre del estacionamiento	36,800.00
1233100015000000000000	Edificio de vinculacion	10,044,640.23
1233100016000000000000	Gimnasio auditorio	8,033,855.55
1233100017000000000000	Cancha de usos multiples	463,779.67
1233100018000000000000	Laboratorio de medios	9,393,626.00
1233100019000000000000	Andador exterior edificio	53,093.20
1233100020000000000000	Ampliacion de estacionamiento	2,564,713.57
1233100021000000000000	Capsula del tiempo	11,310.00
1233100022000000000000	Asta bandera	39,034.00
1233100023000000000000	Edificio "F" Idiomas	11,903,937.30
1233100024000000000000	Unidad academica Jalpan	3,532,214.00
1233100025000000000000	Cerca de acero de estacionamiento	259,296.26
1233100026000000000000	Andador edificio "H" y "F"	82,172.40
1233100027000000000000	Ampliacion de almacen de mantenimiento	368,928.58
1233100028000000000000	Actualizacion valor catastral	16,870,436.44
1233100029000000000000	Unidad de investigacion	4,343,538.80
1233100030000000000000	Laboratorio de manufactura avanzada	1,697,732.73
1233100031000000000000	Edificio G	14,939,687.27
1236900001000000100000	Cafeteria Unidad Academica Jalpan	436,252.84
1239100001000000000000	Modulo de paneles solares	3,195,465.90
		<b>240,847,894.01</b>

  
 M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
 RECTORA

  
 M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

X6

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS
UTSJBC11931	(LOTE DE 18 PZAS)BOCINAS MCA.PERFECT CHOICE MOD.PC-11123	1,584.17
UTSJKICS15731	1 KIT DE CAMARAS DE SEGURIDAD	43,500.00
UTSJSW10349	25 LICENCIAS DE SOFTWARE CHEMCAD SUITE	26,678.85
UTSJSW10350	25 LICENCIAS DE SOFTWARE UNIGRAPHICS	105,354.95
UTSJWI11185	2811 W/AC PWR,2FE,ROUTER ALAMBRICO(CISCO)	11,224.51
UTSJWI11186	2811 W/AC PWR,2FE,ROUTER ALAMBRICO(CISCO)	11,224.51
UTSJWI11187	2811 W/AC PWR,2FE,ROUTER ALAMBRICO(CISCO)	11,224.51
UTSJCL13100	ABSORCIÓN EN COLUMNA MCA.ETROPIA HUMANA MOD.PS/AB/001/LDE	295,800.00
UTSJACC16186	ACCES POINT	53,189.10
UTSJACC16187	ACCES POINT	53,189.10
UTSJACC16189	ACCES POINT	53,189.10
UTSJACC16190	ACCES POINT	53,189.10
UTSJACC16192	ACCES POINT	53,189.10
UTSJACC16188	ACCES POINT	53,189.10
UTSJACC16191	ACCES POINT	53,189.10
UTSJWI15425	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15428	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15411	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15413	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15414	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15416	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15417	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15419	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15420	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15412	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15415	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15423	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15426	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15418	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15421	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15424	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15427	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI15422	ACCESS POINT	8,012.00
UTSJWI7253	ACCESS POINT DE 4 PTOS.	908.21
UTSJWI7251	ACCESS POINT DE 4 PTOS.	908.21
UTSJWI7252	ACCESS POINT DE 4 PTOS.	908.21
UTSJWI13426	ACCESS POINT MCA.FORTINET MOD.FAP-220B	5,324.40
UTSJWI13526	ACCESS POINT MCA.FORTINET MOD.FAP-220B	5,324.40
UTSJWI13989	ACCESS POINT MCA.FORTINET MOD.FAP-220B	8,700.00
UTSJWI9813	ACCESS POINT MCA.LINKSYS MOD.WRT54GL	1,138.50
UTSJACC17404	ACEES POINT	12,132.63
UTSJACC17406	ACEES POINT	12,132.63
UTSJACC17405	ACEES POINT	12,132.63
UTSJAVM15242	ACONDICIONADOR DE VOLTAJE	26,032.22
UTSJAD10268	ACORDEÓN MCA.FORNIELLY COLOR ROJO	4,979.98
UTSJBX11940	ADAPTADOR 4 CHANNELS GATEWAY	10,082.95
UTSJADP15650	ADAPTADOR DE PUERTA Y PRENSA EN CENTRO DE MAQUINADO VERTICAL	83,520.00
UTSJMB15649	ADAPTADOR E INSTALACIÓNE DE CUARTO EJE EN ALMACEN	98,500.00
UTSJWI11489	ADAPTADOR MCA.LINKSYS MOD.WU5354-G(Access Point)	431.25

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS
UTSJVT17222	VITRINA PARA AVISOS	4,266.48
UTSJVT17223	VITRINA PARA AVISOS	4,266.48
UTSJOT3069	VITRINA TIPO MOSTRADOR C/CRISTAL	12,109.50
UTSJVP6270	VOLANTE P/PRUEBAS DE REDUCC.P/MAQ.ROTATORIAS	9,773.91
UTSJVP6271	VOLANTES P/PRUEBAS DE REDUCC.P/MAQ. ROTATORIAS	9,773.91
UTSJV6162	VOLTIMETRO DE BOBINA MOVIL DL2109T2VB	2,585.67
UTSJV6208	VOLTIMETRO DE HIERRO (600 V)	1,933.06
UTSJV6210	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500)	2,154.89
UTSJV6209	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (125-250-500V)	2,154.89
UTSJV6207	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL (600 V)	1,933.06
UTSJV6190	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL DL2109T3PV	2,154.88
UTSJV6191	VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL DL2109T3PV	2,154.88
UTSJDD14233	WALKMAN MP3 SONY DE 4GB	799.00
UTSJCM13363	WORKSTATION MCA.HP MOD.2800	34,104.00
UTSJOT13321	YUGO MAGNETICO (DETECTOR DE POROSIDAD)	8,332.04
UTSJOT13322	YUGO MAGNETICO (DETECTOR DE POROSIDAD)	8,332.04
UTSJYU17507	YUNKE	15,265.60
UTSJXX18211	ESTRUCTURA PARA EXPOFLEX	7,888.00
UTSJCGL18212	GRABADORA Y CORTADORA	9,278.84
UTSJMMI18213	MODULO MOVIL	6,728.00
UTSJEQ18214	EQUIPO DE SONIDO	7,122.60
UTSJEQ18215	EQUIPO DE SONIDO	39,235.02
UTSJEQ18216	EQUIPO DE SONIDO	76,861.60
UTSJEFS18217	EQUIPO DE FATIGA	2,633,724.23
		97,288,264.98



**M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES**  
RECTORA



**M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Datos de la Cuenta Bancaria Número de Cuenta
Subsidio federal	BANORTE	123858168
Pagos referenciados	BANORTE	195250938
Subsidio estatal	BANORTE	221612716
Subsidio federal 2017	BANORTE	490158065
Subsidio estatal 2017	BANORTE	496437931
Sub. federal	HSBC	4028207470
Ing. Propios	HSBC	4028207462
Propios referenciados	HSBC	4045997129
Propios referenciados	BANCOMER	104777670
Subsidio estatal 2017	SCOTTIABANK	5003860744
Promep	BANORTE	564248803
Nuevos Talentos	BANORTE	448219686
PFCE	BANORTE	472417272
FAM	HSBC	4028207454
Contingencias	HSBC	4028207496
Estimulos Fiscales	HSBC	4055680904
CONCYTEQ Y CONACYT	HSBC	4055680896
Concyteq bicultural	BANCOMER	104812905
Fondo mixto conacyt-geq	BANCOMER	110546445
Nuevos talentos 2017	BANCOMER	110576948
Gasto Social	BANCOMER	11119637
Fam 2017	BANCOMER	11121435
Pfce 2017	SCOTTIABANK	5003860809
Conacyt 2018	SCOTTIABANK	5003860817
Obligaciones lab.	SCOTTIABANK	703710047242540

M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
RECTORA

M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No aplica



M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
RECTORA



M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

No aplica



M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
RECTORA



M. EN A. GONZALO FERREIRA-MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ente: Universidad Tecnológica de San Juan del Río

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	12,225,559	11,664,002	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,244,974	3,041,054
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,348,303	3,950,300	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	176,366	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	152,278	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>15,750,227</b>	<b>15,766,580</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,244,974</b>	<b>3,041,054</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	240,847,894	222,712,741	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	97,288,265	88,304,005	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,023,683	1,023,683	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,730,371	-8,773,893	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,425,364	1,425,364
Activos Diferidos	51,866	51,866	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,425,364</b>	<b>1,425,364</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>4,670,338</b>	<b>4,466,417</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>324,481,336</b>	<b>303,318,401</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>340,231,563</b>	<b>319,084,980</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>196,145,271</b>	<b>178,010,117</b>
			Aportaciones	196,145,271	178,010,117
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>139,415,955</b>	<b>136,608,445</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,896,209	2,328,776
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,653,788	36,413,712
			Revalúos	97,865,957	97,865,957
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Públicas/ Patrimonio</b>	<b>335,561,225</b>	<b>314,618,563</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>340,231,563</b>	<b>319,084,980</b>

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

M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES  
RECTORA

M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS