

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

**Dictamen de Información
Presupuestaria**

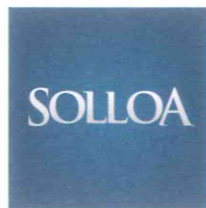
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

**Dictamen de Información
Presupuestaria
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Contenido:

| | |
|---|----|
| Informe Presupuestario del Auditor Independiente | 3 |
| Estados Presupuestales: | |
| Estado Analítico de Ingresos | 6 |
| Estado Analítica de Ingresos Clasificación Económica (por fuente de financiamiento) | 7 |
| Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos: | |
| Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | 8 |
| Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | 10 |
| Clasificación Administrativa (por Unidad Administrativa) | 11 |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Funcionan) | 14 |
| Estado de Endeudamiento Neto | 15 |
| Estado Sobre Intereses de la Deuda | 16 |
| Información Programática con la siguiente desagregación: | |
| Gasto por Categoría Programática | 17 |
| Programas y proyectos de inversión | 18 |
| Indicadores de resultados | 19 |
| Indicadores de Postura Fiscal | 20 |



CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
DE NEGOCIOS



INFORME PRESUPUESTARIO DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**A la Secretaría de la Contraloría
del Gobierno del Estado de Querétaro.**

**Al H. Órgano de Gobierno de la Universidad
Tecnológica de San Juan de Rio.**

Opinión.

Hemos auditado los estados e información presupuestaria adjunta de la **Universidad Tecnológica de San Juan del Rio (la entidad)**, Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, que comprenden el Estado Analítico de Ingresos, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por tipo de gasto), el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa por unidad Administración, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (finalidad y función), el Estado de Endeudamiento Neto, el Estado sobre Intereses de la Deuda y la información el Gasto por Categoría Programática con la siguiente desagregación; Gasto por Categoría Programática, Programas y Proyectos de Inversión e Indicadores de resultados (POA), así como los indicadores de postura fiscal.

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro; el Decreto de Presupuesto de egresos, así como; con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marcó Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados presupuestarios" 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 nuestra auditoría de los estados presupuestarios 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.

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados presupuestarios

La Administración es responsable de la preparación de los estados presupuestarios adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro; el Decreto de Presupuesto de egresos del Estado de Querétaro, así como; con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados presupuestarios libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados presupuestarios, 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 presupuestaria de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados presupuestarios

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados presupuestarios 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 presupuestarios.

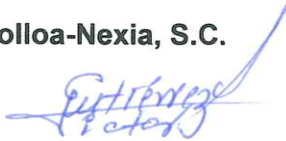
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados presupuestarios, 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 presupuestarios 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 21 de enero de 2019.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Estimado -1 | Ampliaciones y Reducciones -2 | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado -4 | Recaudado -5 | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios y Otros Ingresos | \$ 24.204.080,00 | \$ 9.828.402,45 | \$ 34.032.482,45 | \$ 28.656.072,87 | \$ 28.656.072,87 | \$ 4.451.992,87 |
| Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 117.892.017,00 | \$ 10.525.835,76 | \$ 128.417.852,76 | \$ 123.032.761,47 | \$ 123.032.761,47 | \$ 5.140.744,47 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | \$ 142.096.097,00 | \$ 20.354.238,21 | \$ 162.450.335,21 | \$ 151.688.834,34 | \$ 151.688.834,34 | \$ 9.992.737,34 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

NOTA: Para guardar el equilibrio presupuestal se aplicaron recursos de años anteriores por la cantidad de \$ 6757053,72, derivado de este se obtuvo Productos Financieros por la cantidad de \$42928,78


M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTÉS
 Rectora


M.E.N. A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
 Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO
Estado Analítico de Ingresos
Clasificación Económica (por fuente de financiamiento)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Estimado -1 | Ampliaciones y Reducciones -2 | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado -4 | Recaudado -5 | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo federal o Estatal | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Sub | | | | | | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y | \$ 24,204,080.00 | \$ 9,828,402.45 | \$ 34,032,482.45 | \$ 28,656,072.87 | \$ 28,656,072.87 | \$ 4,451,992.87 |
| Transferencias, Asignaciones, | \$ 117,892,017.00 | \$ 10,525,835.76 | \$ 128,417,852.76 | \$ 123,032,761.47 | \$ 123,032,761.47 | \$ 5,140,744.47 |
| Ingresos derivados de financiamientos | | | | | | |
| Ingresos Derivados de | | | | | | |
| Total | \$ 142,096,097.00 | \$ 20,354,238.21 | \$ 162,450,335.21 | \$ 151,688,834.34 | \$ 151,688,834.34 | \$ 9,592,737.34 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

NOTA: Para guardar el equilibrio presupuestal se aplicaron recursos de años anteriores por la cantidad de \$ 6757053.72, derivado de este se obtuvo Productos Financieros por la cantidad de \$42928.78



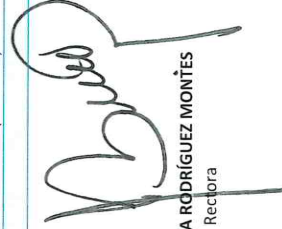
M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTÉS
Rectora



M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 1 Aprobado | 2 Ampliaciones/ (Reducciones) | 3 = (1 + 2) Modificado | 4 Devengado | 5 Pagado | 6 = (3 - 4) Subejercicio |
| Servicios Personales | 107,692,683 | -5,721,464 | 101,971,219 | 101,971,219 | 100,872,578 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 56,745,396 | -3,372,294 | 53,373,102 | 53,373,102 | 52,274,461 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 180,182 | -112,711 | 67,471 | 67,471 | 67,471 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 18,476,808 | -716,992 | 17,759,816 | 17,759,816 | 17,759,816 | 0 |
| Seguridad Social | 11,908,778 | -1,263,712 | 10,645,066 | 10,645,066 | 10,645,066 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 12,762,279 | 3,807,290 | 16,569,569 | 16,569,569 | 16,569,569 | 0 |
| Previsiones | 3,705,897 | -3,705,897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,913,343 | -357,148 | 3,556,195 | 3,556,195 | 3,556,195 | 0 |
| Materiales y Suministros | 3,889,869 | 5,674,807 | 9,564,676 | 9,296,960 | 9,296,960 | 267,716 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C | 957,841 | 905,805 | 1,863,646 | 1,863,646 | 1,863,646 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 380,000 | 484,023 | 864,023 | 864,023 | 864,023 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 447,000 | 1,989,150 | 2,436,150 | 2,436,150 | 2,436,150 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 400,000 | 1,216,191 | 1,613,191 | 1,613,191 | 1,613,191 | 2,716 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,374,704 | 174,506 | 1,549,210 | 1,549,210 | 1,549,210 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección | 144,646 | 551,772 | 696,418 | 696,418 | 696,418 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 185,678 | 353,361 | 539,039 | 274,039 | 274,039 | 265,000 |
| Servicios Generales | 27,435,355 | 10,985,171 | 38,420,526 | 38,355,728 | 38,220,321 | 64,798 |
| Servicios Básicos | 2,571,528 | 247,840 | 2,819,368 | 2,819,368 | 2,819,368 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 869,015 | 1,747,077 | 2,616,092 | 2,616,092 | 2,616,092 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 7,464,603 | 11,638,381 | 19,102,984 | 19,100,934 | 18,965,527 | 2,050 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 550,070 | 120,075 | 670,145 | 608,127 | 608,127 | 62,019 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,900,000 | 1,950,734 | 4,850,734 | 4,850,734 | 4,850,734 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 200,000 | 426,163 | 626,163 | 626,163 | 626,163 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,033,154 | 480,752 | 1,513,906 | 1,513,177 | 1,513,177 | 729 |
| Servicios Oficiales | 893,573 | 2,546,434 | 3,440,007 | 3,440,007 | 3,440,007 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 10,953,412 | -8,172,286 | 2,781,126 | 2,781,126 | 2,781,126 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 3,078,190 | 2,239,160 | 5,317,350 | 5,104,606 | 5,104,606 | 212,744 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,586,031 | 2,171,663 | 4,757,694 | 4,544,950 | 4,544,950 | 212,744 |
| Pensiones y Jubilaciones | 482,159 | 67,497 | 559,656 | 559,656 | 559,656 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 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 | 0 | 7,176,565 | 7,176,565 | 6,427,595 | 6,427,595 | 748,970 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 3,546,888 | 3,546,888 | 3,108,050 | 3,108,050 | 438,838 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 78,463 | 78,463 | 78,463 | 78,463 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 108,983 | 108,983 | 0 | 0 | 108,983 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 3,390,654 | 3,390,654 | 3,241,082 | 3,241,082 | 149,573 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Bienes Inmuebles | 0 | 51,576 | 51,576 | 0 | 0 | 51,576 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y 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 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total general | 142,096,097 | 20,354,238 | 162,450,335 | 161,156,108 | 159,922,060 | 1,294,227 |



M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
Rectora



M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | \$ 141.603.938,00 | \$ 13.110.176,34 | \$ 154.714.114,34 | \$ 154.168.856,77 | \$ 152.934.808,44 | \$ 545.257,57 |
| Gasto de Capital | \$ | \$ 7.176.564,87 | \$ 7.176.564,87 | \$ 6.427.595,04 | \$ 6.427.595,04 | \$ 748.969,83 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 492.159,00 | \$ 67.497,00 | \$ 559.656,00 | \$ 559.656,00 | \$ 559.656,00 | \$ - |
| Participaciones | | | | | | |
| Total del Gasto | 142.096.097,00 | 20.354.238,21 | 162.450.335,21 | 161.156.107,81 | 159.922.069,48 | 1.294.227,40 |


M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
 Rectora


M. EN A. GONZALO FERREIRA-MARTÍNEZ
 Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | | |
| Rectoría | \$ 142.096.097,00 | \$ 20.354.238,21 | \$ 162.450.335,21 | \$ 161.156.107,81 | \$ 159.922.059,48 | \$ | 1.294.227,40 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dependencia o Unidad Administrativa xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | \$ 142.096.097,00 | \$ 20.354.238,21 | \$ 162.450.335,21 | \$ 161.156.107,81 | \$ 159.922.059,48 | \$ | 1.294.227,40 |


M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
 Rectora


M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
 Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Poder Ejecutivo | \$ 142.096.097,00 | \$ 20.354.238,21 | \$ 162.450.335,21 | \$ 161.156.107,81 | \$ 159.922.059,48 | \$ 1.294.227,40 | |
| Poder Legislativo | | | | | | | |
| Poder Judicial | | | | | | | |
| Órganos Autónomos | | | | | | | |
| Total del Gasto | \$ 142.096.097,00 | \$ 20.354.238,21 | \$ 162.450.335,21 | \$ 161.156.107,81 | \$ 159.922.059,48 | \$ 1.294.227,40 | |


M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTÉS
 Rectora


M.EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
 Director de Administración y Finanzas

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Instituciones Públicas de la Seguridad Social | \$ 142,096,097.00 | \$ 20,354,238.21 | \$ 162,450,335.21 | \$ 161,156,107.81 | \$ 159,922,059.48 | \$ 1,294,227.40 |
| 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 | \$ 142,096,097.00 | \$ 20,354,238.21 | \$ 162,450,335.21 | \$ 161,156,107.81 | \$ 159,922,059.48 | \$ 1,294,227.40 |


M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
 Rectora


M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
 Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| | | | | | | 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | | | | | | |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y de | | | | | | |
| Seguridad Interior | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| Desarrollo Social | | | | | | |
| Protección Ambiental | | | | | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| Salud | | | | | | |
| Recreación, Cultura y Otras | | | | | | |
| Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educación | \$ 142,096,097.00 | \$ 20,354,238.21 | \$ 162,450,335.21 | \$ 161,156,107.81 | \$ 159,922,059.48 | \$ 1,294,227.40 |
| Protección Social | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y | | | | | | |
| Laborales en General | | | | | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| Otros Industrias y Otros Asuntos | | | | | | |
| Económicos | | | | | | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / | | | | | | |
| Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| Transferencias, Participaciones y | | | | | | |
| Aportaciones entre Diferentes Niveles y | | | | | | |
| Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales | | | | | | |
| Anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | \$ 142,096,097.00 | \$ 20,354,238.21 | \$ 162,450,335.21 | \$ 161,156,107.81 | \$ 159,922,059.48 | \$ 1,294,227.40 |


M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTÉS
 Rectora


M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
 Director de Administración y Finanzas

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | | Amortización | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|---------------------------|---|--------------|---------------------------------|
| | A | B | B | |
| Créditos Bancarios | | | | |
| NADA QUE MANIFESTAR | | | | |
| Total Créditos Bancarios | | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | | |
| NADA QUE MANIFESTAR | | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |


M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
Rectora


M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| NADA QUE MANIFESTAR | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| NADA QUE MANIFESTAR | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | | |
| TOTAL | | |




M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
Rectora



M.EN A. GONZALO FERREIRA MARTINEZ
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Programas | | | | | | 6 = (3 - 4) |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Regímenes de Operación Otros Subsidios | | | | | | |
| Desempeño de las Funciones | \$ 141,603,938.00 | \$ 20,286,741.21 | \$ 161,890,679.21 | \$ 160,596,451.81 | \$ 159,362,403.48 | \$ 1,294,227.40 |
| Prestación de Servicios Públicos | | | | | | |
| Provisión de Bienes Públicos | | | | | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación de Políticas públicas | | | | | | |
| Promoción y fomento | | | | | | |
| Regulación y supervisión | | | | | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | | | | |
| Específicos | | | | | | |
| Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | | | | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la prestación de Operaciones afines | | | | | | |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones | \$ 492,159.00 | \$ 67,497.00 | \$ 559,656.00 | \$ 559,656.00 | \$ 559,656.00 | \$ - |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | | | | | | |
| Desastres Naturales | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | | | | | | |
| Aportaciones a la seguridad social | | | | | | |
| Aportaciones a fondos de estabilización | | | | | | |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | | | | | | |
| Programas de Gasto Federalizado | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | \$ 142,096,097.00 | \$ 20,354,238.21 | \$ 162,450,335.21 | \$ 161,156,107.81 | \$ 159,922,059.48 | \$ 1,294,227.40 |


M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
Rectora


M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas

| PROYECTO INST. | RECURSO | NOMBRE PARTIDA | EROGADO |
|----------------|--------------------|--|------------------------|
| Equipamiento | Gasto Social | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ 522.440,80 |
| Equipamiento | Pfce 2016 | Maquinaria y equipo industrial | \$ 187.826,98 |
| Equipamiento | Propios | Muebles de oficina y estanteria | \$ 98.020,00 |
| Equipamiento | Pfce 2016 | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 104.814,82 |
| Equipamiento | Pfce 2017 | Camaras fotograficas y de video | \$ 32.299,14 |
| Equipamiento | Pfce 2017 | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 10.405,20 |
| Equipamiento | Nuevos Talentos | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 61.453,89 |
| Equipamiento | Propios | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 30.408,83 |
| Equipamiento | Pfce 2017 | Maquinaria y equipo industrial | \$ 44.892,00 |
| Equipamiento | Pfce 2017 | Equipo de computo y de tecnologias de la informaci | \$ 1.283.908,00 |
| Equipamiento | FM | Equipos de generacion electrica, aparatos y acceso | \$ 232.422,03 |
| Equipamiento | Pfce 2017 | Maquinaria y equipo industrial | \$ 143.767,99 |
| Equipamiento | Propios | Equipo de computo y de tecnologias de la informaci | \$ 182.207,66 |
| Equipamiento | Propios | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 11.020,00 |
| Equipamiento | Propios | Muebles de oficina y estanteria | \$ 64.766,28 |
| Equipamiento | Pfce 2017 | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 23.519,58 |
| Equipamiento | Propios | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 246.023,98 |
| Equipamiento | Propios | Muebles de oficina y estanteria | \$ 40.270,56 |
| Equipamiento | Propios | Equipo de computo y de tecnologias de la informaci | \$ 27.606,84 |
| Equipamiento | FM | Maquinaria y equipo industrial | \$ 1.473.690,17 |
| Equipamiento | Propios | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de r | \$ 44.022,00 |
| Equipamiento | Propios | Muebles de oficina y estanteria | \$ 313.739,41 |
| Equipamiento | Propios | Equipo de computo y de tecnologias de la informaci | \$ 77.546,00 |
| Equipamiento | Propios | Otros mobiliarios y equipos de administracion | \$ 7.888,00 |
| Equipamiento | Nuevos Talentos 18 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | \$ 10.799,00 |
| Equipamiento | Propios | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 15.173,12 |
| Equipamiento | Propios | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 6.196,57 |
| Equipamiento | Nuevos Talentos 18 | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 18.507,80 |
| Equipamiento | Propios | Muebles de oficina y estanteria | \$ 19.302,40 |
| Equipamiento | Propios | Equipo de computo y de tecnologias de la informaci | \$ 189.359,92 |
| Equipamiento | Propios | Camaras fotograficas y de video | \$ 46.164,31 |
| Equipamiento | Pfce 2017 | Equipo de computo y de tecnologias de la informaci | \$ 270.195,00 |
| Equipamiento | Pfce 2017 | Maquinaria y equipo industrial | \$ 168.198,47 |
| Equipamiento | Propios | Herramientas y maquinas-herramienta | \$ 14.817,89 |
| Equipamiento | FM | Maquinaria y equipo industrial | \$ 403.920,40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL: | | | \$ 6.427.595,04 |



M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
Rectora



M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas

| o. | RESUMEN NARRATIVO (PROPOSITO / COMPONENTE / ACTIVIDAD) | INDICADOR | FORMULA | META ANUAL 2018 | ENE-MZO | ABR-JUN |
|----|---|---|---|-----------------|---------|---------|
| 1 | Egresados y egresadas de EMS de 18 a 22 años, empresas y público en general de la Zona de influencia de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y su Unidad Académica de Jalpan de Serra que ingresan a algún servicio de la UTSJR, han mejorado sus competencias y habilidades mediante servicios de calidad ofertados cerca de su lugar de origen. | Porcentaje de eficiencia terminal en el nivel de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río | $100 * (\text{No. de egresados titulados de una cohorte generacional del nivel de Ingeniería} / \text{No. de alumnos inscritos del nivel de Ingeniería en la misma cohorte generacional})$ | 81 | --- | --- |
| 1 | Servicios Educativos y de apoyo para personas inscritas a algún Programa Educativo de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río o de su Unidad Académica de Jalpan de Serra. | Porcentaje de eficiencia terminal en el nivel de TSU de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río | $100 * (\text{No. de alumnos titulados de una cohorte generacional del nivel de TSU} / \text{No. de alumnos inscritos del nivel de TSU en la misma cohorte generacional})$ | 67 | --- | --- |
| 1 | Servicios de educación continua, servicios tecnológicos, incubación de empresas y capacitación otorgados a los sectores productivo y social por la Universidad Tecnológica de San Juan del Río o su Unidad Académica de Jalpan de Serra. | Promedio de aprovechamiento escolar de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río | Sumatoria de promedios de alumnos que finalizan satisfactoriamente un cuatrimestre / Número de alumnos que finalizan satisfactoriamente un cuatrimestre | 8,7 | 8,99 | 8,95 |
| 2 | Servicios de educación continua, servicios tecnológicos, incubación de empresas y capacitación otorgados a los sectores productivo y social por la Universidad Tecnológica de San Juan del Río o su Unidad Académica de Jalpan de Serra. | Porcentaje de personas que otorgan una calificación satisfactoria en los servicios de vinculación en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río | $100 * (\text{Número de Personas muy satisfechas y satisfechas con los servicios de vinculación} / \text{Total de personas que reciben servicios de vinculación})$ | 90 | 100,00% | 97,96% |
| .1 | Realizar y ejecutar el programa de captación de nueva matrícula para la UTSJR y su Unidad Académica de Jalpan de Serra. | Porcentaje de absorción institucional respecto al egreso de educación media superior al inicio del ciclo escolar | $100 * (\text{Alumnos de nuevo ingreso en el año} / \text{Egresados del nivel y ciclo inmediato anterior en el Estado})$ | 5,0 | 5,31% | 5,31% |
| .2 | Contratación y capacitación de docentes. | Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil PROMEP en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río | $100 * (\text{Número de Profesores de Tiempo Completo con Perfil PROMEP} / \text{Total de Profesores de Tiempo Completo})$ | 56,6 | 60,00% | 60,0% |
| .4 | Prestación de servicios educativos y de apoyo al alumnado. | Porcentaje de alumnos de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río que otorgan una calificación satisfactoria en los servicios educativos y de apoyo | $100 * (\text{Número de Alumnos muy satisfechos y satisfechos con los servicios} / \text{Población estudiantil encuestada})$ | 91 | 94,29% | 93,96% |
| | | Porcentaje de alumnado con beca respecto al total de la matrícula por cuatrimestre | $100 * (\text{Alumnado beneficiado con algún tipo de beca en el cuatrimestre} / \text{Alumnos inscritos en el mismo cuatrimestre})$ | 43 | 51,78% | 45,36% |
| .4 | Prestación de servicios educativos y de apoyo al alumnado. | Porcentaje de alumnado que se beneficia con la asignación de recursos para acciones de Infraestructura respecto al total de la matrícula en el año | $100 * (\text{Alumnado beneficiado por acciones de infraestructura durante el ciclo escolar} / \text{Total del alumnado inscrito al inicio del mismo ciclo escolar})$ <i>Estará supeditado a que en el año se asigne recurso para dicho fin</i> | 10% | --- | 0 |



M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
Rectora



M. EN A. GONZALO FERREIRA MARTI
Director de Administración y Finanzas

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 142.096.097,00 | 151.688.834,34 | 151.688.834,34 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 142.096.097,00 | 151.688.834,34 | 151.688.834,34 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 142.096.097,00 | 161.156.107,81 | 159.922.059,48 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 142.096.097,00 | 161.156.107,81 | 159.922.059,48 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | - | 9.467.273,47 | 8.233.225,14 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|--------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 9.467.273,47 | 8.233.225,14 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | - | 9.467.273,47 | 8.233.225,14 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |

M.A.P. BIBIANA RODRÍGUEZ MONTES
Rectora

M.EN A. GONZALO FERREIRA MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas