



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2016



Introducción

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO

DICIEMBRE 2016



Información Financiera

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2016



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,084,278.64	19,916,282.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-10,497,088.18	-21,054,312
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	214,649.38	10,594	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	913,622.34	4,509,707	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	-6,000
Otros Activos Circulantes	1,600	1,600	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	10,214,150	24,438,183	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	-10,497,088	-21,060,312
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	103,421,582.08	87,290,955	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	38,165,713.31	35,650,697.72	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	88,673.43	88,673	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,365,353.20	-21,401,208	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	-10,497,088	-21,060,312
Total de Activos No Circulantes	115,310,616	101,629,118	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	125,524,766	126,067,302	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-127,936,467	-110,489,768
			Aportaciones	-127,799,302.40	-110,429,767
			Donaciones de Capital	-137,164.43	-60,002
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,908,789	5,482,779
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,022,274.63	3,119,686
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,886,515.09	2,363,093
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-0.69	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-115,027,678	-105,006,989
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-125,524,766	-126,067,302

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 y 2015

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,766,920	1,119,298	Gastos de Funcionamiento	43,206,994	37,162,079
Impuestos	0	0	Servicios Personales	35,307,793	30,283,730
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,971,415	1,659,119
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	5,927,786	5,219,231
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,671,979.89	990,627	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	604,996	261,702
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,094,940.35	128,671	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	604,996.00	261,702
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,997,778	37,062,098	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	12,247,212.49	12,562,091	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	29,750,565.40	24,500,007	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1	92	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0.68	92			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	45,764,699	38,181,488			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,974,984	3,877,393
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,974,985	3,877,394
			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	-0.90	-1
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	48,786,973	41,301,174
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,022,275	-3,119,686

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Al 31 de diciembre del 2016
(pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-110,489,768	0	0	0	-110,489,768
Aportaciones	-110,429,766.93	0	0	0	-110,429,767
Donaciones de Capital	-60,001.50	0	0	0	-60,002
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	5,482,779	0	0	5,482,779
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	3,119,685.98	0	0	3,119,686
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,363,093.33	0	0	2,363,093
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	-110,489,768	5,482,779	0	0	-105,006,989
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-17,446,698	0	0	0	-17,446,698
Aportaciones	-17,369,535.47	0	0	0	-17,369,535
Donaciones de Capital	-77,163	0	0	0	-77,163
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	7,426,010	0	7,426,010
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,022,274.63	0	3,022,275
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	4,403,736	0	4,403,736
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	-127,936,467	5,482,779	7,426,010	0	-115,027,677

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,764,699	38,181,488	Origen	17,446,698	6,458,622
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,446,698	-6,112,259
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	12,570,880
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,671,979.89	990,627	Aplicación	18,645,642	6,467,151
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,094,940.35	128,671	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,130,626.89	4,196,702
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	Bienes Muebles	2,515,015.59	2,270,449
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	12,247,212.49	12,562,091	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,198,944	-8,529
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	29,750,565.40	24,500,007			
Otros Orígenes de Operación	0.68	92			
Aplicación	43,811,990	37,423,781	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	35,307,793.20	30,283,730	Origen	-11,585,769	8,344,228
Materiales y Suministros	1,971,414.78	1,659,119	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,927,785.85	5,219,231	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	-11,585,769.14	8,344,228
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	604,996.00	261,702	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,585,769	8,344,228
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,832,004	9,093,405
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,952,709	757,707	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,916,283	10,822,877
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,084,279	19,916,283

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVOM.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	19,392,233	18,849,698	PASIVO	0	10,563,224
Activo Circulante	14,428,088	204,055	Pasivo Circulante	0	10,563,224
Efectivo y Equivalentes	10,832,004.24	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	10,557,224.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		204,055.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,596,084.25	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	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	6,000
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	4,964,145	18,645,642	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	16,130,626.89	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	2,515,015.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,964,145	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17,446,699	7,426,010
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,446,698	0
			Aportaciones	17,369,535.47	0
			Donaciones de Capital	77,163	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1	7,426,010
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	3,022,275
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,403,736
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 31 de diciembre del 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	126,067,302	141,945,747	142,488,283	125,524,766	-542,536
Activo Circulante	24,438,183	121,600,579	135,824,612	10,214,150	-14,224,033
Efectivo y Equivalentes	19,916,283	113,769,582	124,601,587	9,084,279	-10,832,004
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,594	5,465,445	5,261,390	214,649	204,055
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,509,707	2,365,551	5,961,635	913,622	-3,596,084
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	1,600	0	0	1,600	0
Activo No Circulante	101,629,118	20,345,168	6,663,671	115,310,616	13,681,497
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,290,955.19	17,598,617	1,467,990.22	103,421,582	16,130,627
Bienes Muebles	35,650,697.72	2,735,712	220,696.20	38,165,713	2,515,016
Activos Intangibles	88,673	0	0	88,673	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,401,208	10,839.51	4,974,985	-26,365,353	-4,964,145
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Al 31 de diciembre del 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			21,060,312	10,497,088
Total Deuda y Otros Pasivos			21,060,312	10,497,088

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

 LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

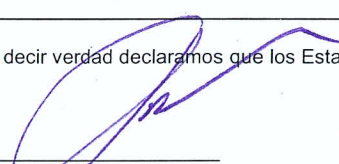
 M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de diciembre del 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses		NO APLICA	
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP	0		0

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP		NO APLICA	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	40,689.92	28,801.52	11,888.40	
1125 FONDO FIJO	5,000.00		5,000.00	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	688,688.70	268,502.96	420,185.74	
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	295,126.63	295,126.63		
	1,029,505.25	592,431.11	437,074.14	0.00

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		NO APLICA			
	0				

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

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	87,290,955.19	103,421,582.08	16,130,626.89	
1240 BIENES MUEBLES	35,650,697.72	38,165,713.31	2,515,015.59	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,366,827.71	-26,322,468.31	-4,955,640.60	
	101,574,825.20	115,264,827.08	13,690,001.88	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	88,673.43	88,673.43		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	34,380.49	42,884.89	8,504.40	
	54,292.94	45,788.54	8504.4	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,497,088.18	-10,497,088.18		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	- 10,497,088.18	- 10,497,088.18	-	

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		NO APLICA	
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP			
	0		

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	-3,766,920.24		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-41,997,777.89		
	-45,764,698.13		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-0.68		
	-0.68		




GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	17,162,644.32	35.18	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,624,789.68	13.58	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	138,071.70	0.28	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	3,207,476.48	6.57	
5113134000 COMPENSACIONES	76,501.44	0.16	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,608,891.15	3.3	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,003,301.81	2.06	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	1,028,216.46	2.11	
5115152000 INDEMNIZACIONES	94,315.08	0.19	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	45,000.46	0.09	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,318,584.62	8.85	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	57,439.06	0.12	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	23,775.62	0.05	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	110,195.73	0.23	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	96,503.35	0.2	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	123,044.27	0.25	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	35,173.25	0.07	
5121218000 MAT. R. ID. B. Y P.	548.00	0	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	115,842.10	0.24	
5122222000 PROD. A. ANIMAL.	10,806.19	0.02	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	122.00	0	
5123234000 COMBUST., LUBS.	170.00	0	
5123239000 OT. PROD. AMP	7,635.99	0.02	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,724.60	0.01	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	305.00	0	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,853.83	0.01	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,950.00	0.01	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	145,361.22	0.3	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	62,739.55	0.13	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	53,136.53	0.11	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	19,584.51	0.04	
5125251000 SUSTANCIAS QUIMICAS	16,885.42	0.03	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	7,570.77	0.02	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	17,945.04	0.04	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	9,213.88	0.02	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	105,597.86	0.22	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	21,915.90	0.04	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	53,635.00	0.11	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	469,155.07	0.96	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	104,332.65	0.21	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	11,991.00	0.02	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	50,680.96	0.1	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	1,259.86	0	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	60,131.09	0.12	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	12,881.22	0.03	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	61,889.00	0.13	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	44,240.62	0.09	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	25,303.75	0.05	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	5,616.75	0.01	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	17,258.14	0.04	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	335,532.00	0.69	
5131312000 GAS	7,072.30	0.01	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	157,084.27	0.32	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	8,954.23	0.02	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	47,410.00	0.1	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	416,280.05	0.85	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,230.85	0.02	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,308.00	0.02	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	49,692.00	0.1	
5132326000 ARREDA. DE MAQ., O	6,090.00	0.01	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	51,371.98	0.11	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	6,573.72	0.01	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	148,500.00	0.3	
5133334000 CAPACITACION	281,467.36	0.58	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	371,937.11	0.76	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	760,657.82	1.56	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	221,389.05	0.45	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	202,096.94	0.41	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	135,266.37	0.28	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	5,196.80	0.01	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	28,373.82	0.06	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	231,245.77	0.47	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.	68,864.92	0.14	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	59,593.84	0.12	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	162,838.69	0.33	
5135357000 INST., REP. Y MTTO.	14,149.46	0.03	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	485,744.80	1	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	91,060.00	0.19	
5136362000 DIF. RADIO, TV VTA	422,657.85	0.87	
5136363000 SERV. CREA. PREPR	56,260.00	0.12	
5137371000 PASAJES AEREOS	9,004.40	0.02	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	98,679.13	0.2	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	170,715.15	0.35	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	5,491.24	0.01	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174,175.87	0.36	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	52,098.20	0.11	
5138384000 EXPOSICIONES	32,880.00	0.07	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	17,442.75	0.04	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	102,846.58	0.21	
5139395000 PENAS, MULTAS	5,224.24	0.01	
5139396000 OT. GTOS. RESPONS.	276.53	0	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	408,936.00	0.84	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	115.76	0	
5242442000 BECAS O. AYUDA	604,996.00	1.24	
5513258300 D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,656,984.11	3.4	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFIC	837,089.58	1.72	
5515151200 "DEP. MUEBLES, EXCEP	638.00	0	
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPU	745,639.53	1.53	
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARI	57,584.59	0.12	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARAT	61,918.29	0.13	
5515252300 DEP. CAMARAS FOTOGRA	9,768.75	0.02	
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARI	22,289.25	0.05	
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y	24,459.22	0.05	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	522,618.75	1.07	
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQ	472,338.27	0.97	
5515656400 DEP. SISTEMA DE AIRE	41,267.22	0.08	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU	239,273.55	0.49	
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER	23,328.41	0.05	
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y	202,554.24	0.42	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	47,528.35	0.1	
5515751300 DEP. BIENES ARTISTIC	1,200.00	0	
5517959700 AMORTIZACION DE LICE	8,504.40	0.02	
5599000006 DIFERENCIA POR REDONDEO	-0.90		
	48,786,973.44	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-110,489,768.43	-127,936,466.83	-17,446,698.40		
	-110,489,768.43	-127,936,466.83	-17,446,698.40		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	5,482,779.31	12,908,789.03	7,426,009.72	
	5,482,779.31	12,908,789.03	7,426,009.72	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	1,583,872.69	924,731.44	-659,141.25
1112102002 FEDERAL 943	2,027,090.09	41,121.70	-1,985,968.39
1112102003 NOMINAS 668	12,000.00	13,953.81	1,953.81
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	19,249.94	238,954.58	219,704.64
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	981,565.62	606,564.67	-375,000.95
1112102010 BANCOMER 188311439 FAM	14,319.99	14,424.78	104.79
1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013	1,472,724.66	34,698.99	-1,438,025.67
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	778,071.04	1,352,963.88	574,892.84
1112102016 BANCOMER 0100736643 BANCOMER FAM 2015	13,003,388.85	2,082,798.71	-10,920,590.14
1112102017 BANCOMER 0103339394 FOMIX SH1	12,000.00	239,209.78	227,209.78
1112102018 BANCOMER 0103339424 FOMIX VI2	12,000.00	83,015.93	71,015.93
1112102019 BANCOMER 0104654943 PADES		2,191,092.52	2,191,092.52
1112102020 BANCOMER 0109813330		1,245,413.46	1,245,413.46
1112102021 BANCOMER 0109812776		15,334.39	15,334.39
	19,916,282.88	9,084,278.64	-10,832,004.24

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	16,130,626.89	
1240 BIENES MUEBLES	2,515,015.59	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	18,645,642.48	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		64,935,146.90
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		19,170,448.09
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	19,170,448.09	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		45,764,698.81

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		62,568,580.34
2. Menos egresos presupuestarios no contables		18,756,590.51
Mobiliario y equipo de administración	777,214.94	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	197,216.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	117,906.30	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,533,625.98	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	16,130,626.89	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.90
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	0.90
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		43,811,988.93

NOTAS DE MEMORIA

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

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad Politécnica de Juventino Rosas es un organismo descentralizado, cuyo objetivo es impartir Educación Superior.

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Universidad obtiene recursos del Estado y la Federación para su gasto de operación, también cuenta con recursos adicionales de origen estatal y federal para realizar infraestructura y equipamiento de la misma.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 5 de diciembre de 2008, los gobiernos Federal y Estatal formalizaron la suscripción del convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero a la Universidad Politécnica de Juventino Rosas.

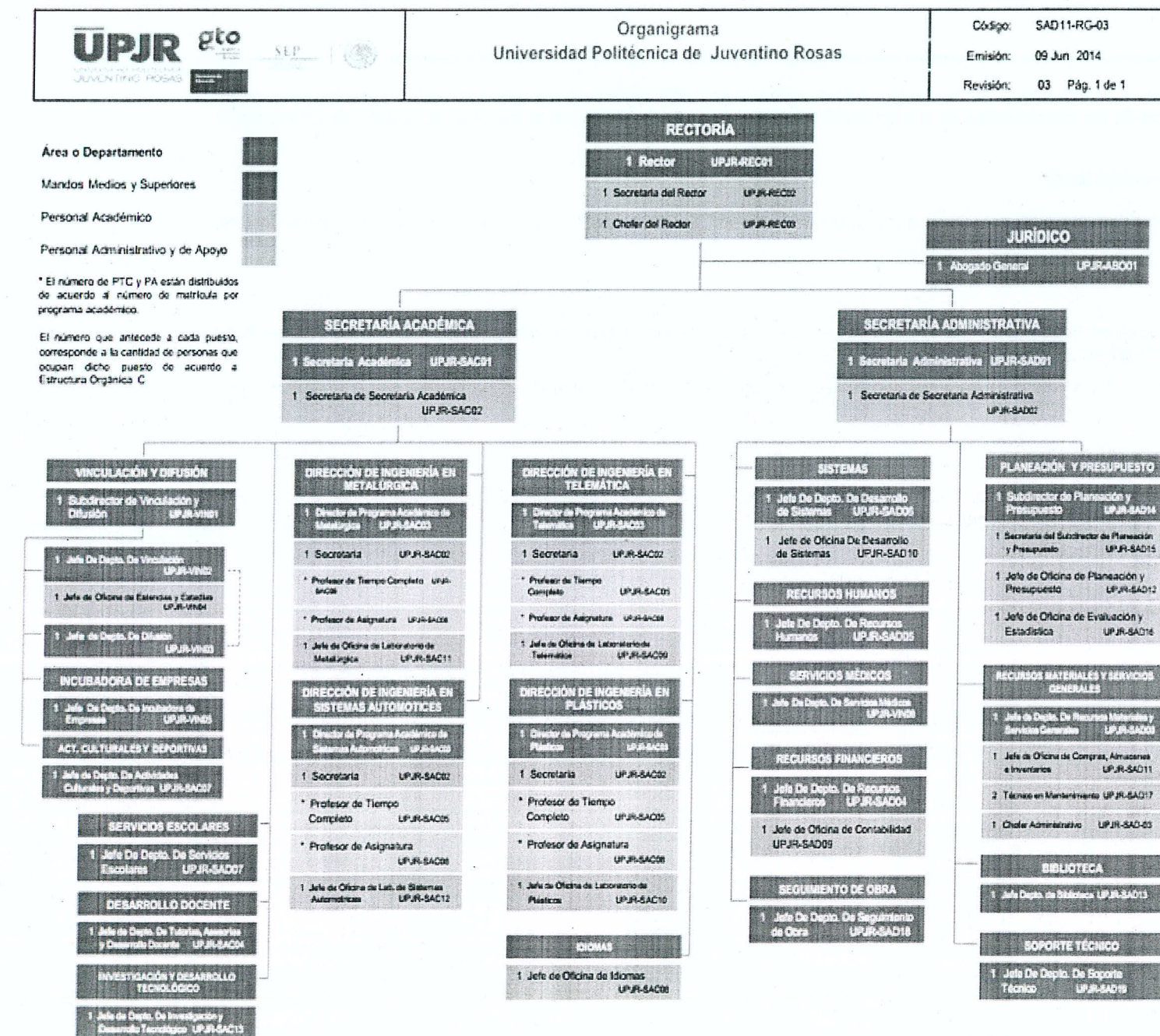
El Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, fue registrado el 02 de Junio de 2010, el cual sigue vigente y no ha sufrido cambios en su estructura.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La UPJR tiene por objeto la formación integral de personas, a través de la impartición de educación superior, está constituida como persona moral con fines no lucrativos. Tiene las siguientes obligaciones fiscales:

- ISR retenciones por salarios
- ISR retenciones por servicios profesionales
- Impuesto sobre nómina
- ISR retención de arrendamiento
- Retención de honorarios cedular

Se tiene actualmente la siguiente estructura:



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para generar la información financiera, se aplica la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, así como los lineamientos de Gobierno del Estado de Guanajuato.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

No se hace ningún pago si el compromiso de pago no está autorizado por la Secretaría Administrativa o en su caso por la Rectoría.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Para la depreciación contable de los activos se aplican los porcentajes establecidos en la ley del impuesto sobre la renta vigente, los activos se registran en el patrimonio de la Universidad sin excepción alguna, se lleva un control de inventarios.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos por derechos educativos de la Universidad son depositados en una cuenta específica que se tiene para dichos pagos por el alumno mediante un formato referenciado en monto, fecha y concepto de pago.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Certificación en ISO 9001:2008

13. PROCESO DE MEJORA:

Se ha constituido un Comité de Compras para dar seguimiento al proceso de compra y agilidad a las mismas, también existe un Comité de Calidad para evaluar los servicios de Vigilancia, Limpieza, Cafetería y Papelería.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

N/A

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

N/A

16. PARTES RELACIONADAS

N/A

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

La información financiera de Estados Financieros y Presupuestales, así como sus notas es generada por el Jefe de Departamento de Recursos Financieros de la UPJR y son firmados por el rector, el Ing. Carlos Romero Villegas, así como por el Secretario Administrativo, el Lic. Sergio Navarro Tejada.



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO DICIEMBRE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	849,000.00	822,980.57	1,671,980.57	1,671,980.57	1,671,980.57	822,980.57
Corriente	849,000.00	822,980.57	1,671,980.57	1,671,980.57	1,671,980.57	822,980.57
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	5,109,876.89	5,109,876.89	3,874,478.38	3,874,478.38	3,874,478.38
Corriente	-	2,094,940.35	2,094,940.35	2,094,940.35	2,094,940.35	2,094,940.35
Capital	-	-	-	-	-	-
No Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago	-	3,014,936.54	3,014,936.54	1,779,538.03	1,779,538.03	1,779,538.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	29,813,739.06	29,813,739.06	29,638,122.55	29,638,122.55	29,638,122.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,648,545.58	10,344,755.02	31,993,300.60	29,750,565.40	29,750,565.40	8,102,019.82
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	22,497,545.58	46,091,351.54	68,588,897.12	64,935,146.90	64,935,146.90	42,437,601.32

Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
4	INGRESOS PROPIOS	849,000.00	1,382,978.57	2,231,978.57	2,161,603.20	2,161,603.20	1,312,603.20
4 5	PRODUCTOS	849,000.00	822,980.57	1,671,980.57	1,671,980.57	1,671,980.57	822,980.57
4 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	849,000.00	822,980.57	1,671,980.57	1,671,980.57	1,671,980.57	822,980.57
4 6	APROVECHAMIENTOS	-	559,998.00	559,998.00	489,622.63	489,622.63	489,622.63
4 6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	63,940.35	63,940.35	63,940.35	63,940.35	63,940.35
4 6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	496,057.65	496,057.65	425,682.28	425,682.28	425,682.28
5	RECURSOS FEDERALES	-	35,356,501.05	35,356,501.05	32,194,959.93	32,194,959.93	32,194,959.93
5 5	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
5 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
5 6	APROVECHAMIENTOS	-	2,518,878.89	2,518,878.89	1,353,855.75	1,353,855.75	1,353,855.75
5 6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	2,518,878.89	2,518,878.89	1,353,855.75	1,353,855.75	1,353,855.75
5 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	29,813,739.06	29,813,739.06	29,638,122.55	29,638,122.55	29,638,122.55
5 8.2	APORTACIONES	-	17,306,410.06	17,306,410.06	17,306,410.06	17,306,410.06	17,306,410.06
5 8.3	CONVENIOS	-	12,507,329.00	12,507,329.00	12,331,712.49	12,331,712.49	12,331,712.49
5 9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	-	3,023,883.10	3,023,883.10	1,202,981.63	1,202,981.63	1,202,981.63
5 9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	-	3,023,883.10	3,023,883.10	1,202,981.63	1,202,981.63	1,202,981.63
6	RECURSOS ESTATALES	21,648,545.58	7,320,871.92	28,969,417.50	28,547,583.77	28,547,583.77	6,899,038.19
6 9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	21,648,545.58	7,320,871.92	28,969,417.50	28,547,583.77	28,547,583.77	6,899,038.19
6 9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	21,648,545.58	7,320,871.92	28,969,417.50	28,547,583.77	28,547,583.77	6,899,038.19
7	OTROS RECURSOS	-	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00
7 6	APROVECHAMIENTOS	-	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00
7 6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00	2,031,000.00
Total		22,497,545.58	46,091,351.54	68,588,897.12	64,935,146.90	64,935,146.90	42,437,601.32

Ingresos excedentes¹

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

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
ENTIDADES PARAESTATALES	22,497,545.58	46,090,141.54	68,587,687.12	62,568,580.34	62,412,683.48	62,412,683.48	62,331,784.30	6,175,003.64
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	22,497,545.58	46,090,141.54	68,587,687.12	62,568,580.34	62,412,683.48	62,412,683.48	62,331,784.30	6,175,003.64

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Servicios Personales	18,021,579.39	19,292,411.02	37,313,990.41	35,307,793.20	35,307,793.20	35,307,793.20	35,307,793.20	2,006,197.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,641,999.81	9,909,117.10	17,551,116.91	17,162,644.32	17,162,644.32	17,162,644.32	17,162,644.32	388,472.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,866,081.28	1,298,736.90	7,164,818.18	6,624,789.68	6,624,789.68	6,624,789.68	6,624,789.68	540,028.50
Remuneraciones adicionales y especiales	1,395,031.20	2,922,818.44	4,317,849.64	3,422,049.62	3,422,049.62	3,422,049.62	3,422,049.62	895,800.02
Seguridad Social	1,447,153.96	2,294,656.38	3,741,810.34	3,640,409.42	3,640,409.42	3,640,409.42	3,640,409.42	101,400.92
Otras prestaciones sociales y económicas	1,671,313.14	2,867,082.20	4,538,395.34	4,457,900.16	4,457,900.16	4,457,900.16	4,457,900.16	80,495.18
Materiales y Suministros	881,710.59	1,250,336.87	2,132,047.46	1,971,414.78	1,971,414.78	1,971,414.78	1,969,416.78	160,632.68
materiales de administración, emisión de documentos, alimentos y utensilios	191,730.84	283,236.66	446,679.28	446,679.28	446,679.28	446,679.28	446,679.28	0.00
Materias primas y materiales de producción	56,847.48	72,384.77	126,770.29	126,770.29	126,770.29	126,770.29	126,770.29	0.00
materiales y artículos de construcción y reparación	0	7805.99	7,805.99	7805.99	7,805.99	7,805.99	7805.99	0.00
productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	62,326.08	248,057.77	292,655.24	292,655.24	292,655.24	292,655.24	290,657.24	0.00
combustibles, lubricantes y aditivos	112,403.20	156,631.43	232,763.87	232,763.87	232,763.87	232,763.87	232,763.87	0.00
vestuario, blancos y prendas e protección y herramientas, refacciones y accesorios	267,053.60	228,412.83	469,155.07	469,155.07	469,155.07	469,155.07	469,155.07	0.00
herramientas, refacciones y accesorios	126,751.20	56,737.44	168,264.47	168,264.47	168,264.47	168,264.47	168,264.47	0.00
Servicios Generales	3,093,832.04	3,428,190.88	6,522,022.92	5,927,785.85	5,927,785.85	5,927,785.85	5,927,785.85	594,237.07
servicios básicos	474,221.28	700,331.70	1,174,552.98	981,563.70	981,563.70	981,563.70	981,563.70	192,989.28
servicios de arrendamiento	0	171,035.70	171,035.70	121,035.70	121,035.70	121,035.70	121,035.70	0.00
servicios profesionales, científicos, técnicos	960,601.72	737,327.44	1,697,929.16	1,562,562.29	1,562,562.29	1,562,562.29	1,562,562.29	135,366.87
servicios financieros, bancarios y comerciales	281,763.16	364,169.72	645,932.88	592,322.98	592,322.98	592,322.98	592,322.98	53,609.90
servicios de instalación, reparación, mantenimiento	620,325.72	545,975.37	1,166,301.09	1,113,497.48	1,113,497.48	1,113,497.48	1,113,497.48	52,803.61
servicios de comunicación social y publicid	209,747.40	282,445.57	492,192.97	478,917.85	478,917.85	478,917.85	478,917.85	13,275.12
servicios de traslado y viáticos	185,051.92	126,965.05	312,016.97	283,889.92	283,889.92	283,889.92	283,889.92	28,127.05
servicios oficiales	187,508.80	116,945.07	304,453.87	276,596.82	276,596.82	276,596.82	276,596.82	27,857.05
otros servicios generales	174,612.04	382,995.26	557,607.30	517,399.11	517,399.11	517,399.11	517,399.11	40,208.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas sociales	-	670,455.00	670,455.00	604,996.00	604,996.00	604,996.00	604,996.00	65,459.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,000.00	3,555,972.35	3,575,972.35	2,625,963.62	2,470,066.76	2,470,066.76	2,391,165.58	1,105,905.59
mobiliario y equipo de administración	20,000.00	1,564,706.94	1,584,706.94	777,214.94	770,699.48	770,699.48	709,798.30	814,007.46
mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	207,216.40	207,216.40	197,216.40	47,835.00	47,835.00	29,835.00	159,381.40
equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	117,906.30	117,906.30	117,906.30	117,906.30	117,906.30	117,906.30	0.00
maquinaria, otros equipos y herramientas	0	1,666,142.71	1,666,142.71	1,533,625.98	1,533,625.98	1,533,625.98	1,533,625.98	132,516.73
Inversión Pública	-	17,258,984.73	17,258,984.73	16,130,626.89	16,130,626.89	16,130,626.89	16,130,626.89	1,128,357.84
Obra Pública en bienes propios	0	17,258,984.73	17,258,984.73	16,130,626.89	16,130,626.89	16,130,626.89	16,130,626.89	1,128,357.84
Inversiones financieras y otras provisiones	480,423.56	633,790.69	1,114,214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,214.25
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	480,423.56	633,790.69	1,114,214.25	0	0	0	0	1,114,214.25
Total del Gasto	22,497,545.58	46,090,141.54	68,587,687.12	62,568,580.34	62,412,683.48	62,412,683.48	62,331,784.30	6,175,003.64

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Gasto Corriente	21,997,122.02	24,641,393.77	46,638,515.79	43,811,989.83	43,811,989.83	43,811,989.83	43,809,991.83	2,826,525.96
Gasto de Capital	20,000.00	20,814,957.08	20,834,957.08	18,756,590.51	18,600,693.65	18,600,693.65	18,521,792.47	2,234,263.43
Fuentes Financieras	480,423.56	633,790.69	1,114,214.25	-	-	-	-	1,114,214.25
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-					-
Total del Gasto	22,497,545.58	46,090,141.54	68,587,687.12	62,568,580.34	62,412,683.48	62,412,683.48	62,331,784.30	6,175,003.64

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-	0
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	0
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-	0
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-	0
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	0
Desarrollo Social	22,497,545.58	46,090,141.54	68,587,687.12	62,568,580.34	62,412,683.48	62,412,683.48	62,331,784.30	6,175,003.64
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-	0
Salud	-	-	-	-	-	-	-	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	0
Educación	22,497,545.58	46,090,141.54	68,587,687.12	62,568,580.34	62,412,683.48	62,412,683.48	62,331,784.30	6,175,003.64
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-	0
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-	0
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	22,497,545.58	46,090,141.54	68,587,687.12	62,568,580.34	62,412,683.48	62,412,683.48	62,331,784.30	6,175,003.64

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

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

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.J. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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


LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	NO APLICA		
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

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

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

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO

DICIEMBRE 2016

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Programas			3 = (1 + 2)	4	5	6	7	6 = (3 - 5)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación								0
Otros Subsidios								0
Desempeño de las Funciones								0
Prestación de Servicios Públicos								0
Provisión de Bienes Públicos								0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas								0
Promoción y fomento								0
Regulación y supervisión								0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)								0
Específicos								0
Proyectos de Inversión								0
Administrativos y de Apoyo								0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional								0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión								0
Operaciones ajenas								0
Compromisos								0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional								0
Desastres Naturales								0
Obligaciones								0
Pensiones y jubilaciones								0
Aportaciones a la seguridad social								0
Aportaciones a fondos de estabilización								0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones								0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)								0
Gasto Federalizado								0
Participaciones a entidades federativas y municipios								0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca								0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		5/1	5/3
G0101	PROGRAMA	GESTION	0301	7,266,530.47	8,249,197.85	15,515,728.32	14,052,758.09	14,052,758.09	14,052,758.09	14,052,758.09	1,462,970.23	193%	91%
G0102	PROGRAMA	MANDO	0101	681,076.08	366,936.15	1,048,012.23	1,029,500.44	1,029,500.44	1,029,500.44	1,029,500.44	18,511.79	151%	98%
P0755	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN E IM	0201	11,473,252.48	12,490,677.08	23,963,929.56	22,715,712.49	22,715,712.49	22,715,712.49	22,715,712.49	1,248,217.07	198%	95%
P0755.0001	PROGRAMA	DOMO DE LA CIENCIA	0201	0.00	1,031,000.00	1,031,000.00	16,387.74	16,387.74	16,387.74	16,387.74	1,014,612.26	#iDIV/0!	2%
P0755.0002	PROGRAMA	ROBOTICA EDUCATIVA	0201	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	968,683.25	968,683.25	968,683.25	916,984.07	31,316.75	#iDIV/0!	97%
P0756	PROGRAMA	APLICACIÓN DE PLANES	0201	108,284.51	74,168.28	182,452.79	182,440.51	182,440.51	182,440.51	182,440.51	12.28	168%	100%
P0757	PROGRAMA	APOYOS PARA LA PROFE	0201	94,780.28	1,426,505.74	1,521,286.02	1,088,403.67	1,088,403.67	1,088,403.67	1,088,403.67	432,882.35	1148%	72%
P0758	PROGRAMA	CURSOS Y EVENTOS DE	0201	87,234.96	27,577.53	114,812.49	114,812.49	114,812.49	114,812.49	114,812.49	-	132%	100%
P0759	PROGRAMA	GESTIÓN DE CERTIFICA	0201	37,170.48	98,850.86	136,021.34	85,860.22	85,860.22	85,860.22	85,860.22	50,161.12	231%	63%
P0760	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE L	0201	13,000.00	0.00	13,000.00	12,968.03	12,968.03	12,968.03	12,968.03	31.97	100%	100%
P0761	PROGRAMA	MANTENIMIENTO DE LA	0301	1,640,954.84	1,799,905.11	3,440,859.95	3,210,262.77	3,210,262.77	3,210,262.77	3,210,262.77	230,597.18	196%	93%
P0762	PROGRAMA	OPER. OTORG BECAS AP	0201	90,344.52	213,321.78	303,666.30	233,290.93	233,290.93	233,290.93	233,290.93	70,375.37	258%	77%
P0763	PROGRAMA	OPERACIÓN DE SERVICI	0201	967,765.84	934,233.26	1,901,999.10	1,737,170.53	1,737,170.53	1,737,170.53	1,737,170.53	164,828.57	180%	91%
P0764	PROGRAMA	OPERACIÓN DE UN SIST	0201	17,151.12	0.00	17,151.12	17,151.12	17,151.12	17,151.12	17,151.12	-	100%	100%
P2037	PROGRAMA	EVALUACIÓN DE FACTIB	0201	20,000.00	0.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0%	0%
Q0574	PROYECTO DE	INFRAESTRUCTURA DE L	0201	0.00	18,377,767.90	18,377,767.90	17,103,178.06	16,947,281.20	16,947,281.20	16,918,081.20	1,430,486.70	#iDIV/0!	92%
G101				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUMMY				-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Total				22,497,545.58	46,090,141.54	68,587,687.12	62,568,580.34	62,412,683.48	62,412,683.48	62,331,784.30	6,175,003.64		

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

INDICADORES PARA RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS**

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA						INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de			Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.	Dev. / Aprob.				Dev. / Modif.	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0755 - OFERTA Y AC	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Estudio de pertinencia	Estudio proyectado/Estudio elaborado	1	1	0.99	0.99	0.99		11,473,252.48	23,963,929.56	22,715,712.49	1.98	0.95
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0755.0001 DOMO DE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Conclusión de proyecto	Presupuesto ejercido	1	1	0.99	0.99	0.99	-	1,031,000.00	16,387.74	#DIV/0!	0.02	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0755.0002 ROBOTIC	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Conclusión de proyecto	Presupuesto ejercido	1	1	0.99	0.99	0.99	-	1,000,000.00	968,683.25	#DIV/0!	0.97	
													Infraestructura con mantenimiento planeada/Infraestructura con mantenimiento efectuado	1	1	0.9	0.90	0.90	1,640,954.84	3,440,859.95	3,210,262.77	1.96	0.93	
													Infraestructura planeada/Infraestructura construida	5	5	85%	85%	85%	18,377,767.90	16,947,281.20	#DIV/0!	0.92		
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	Q0574 - INFRAESTR	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Infraestructura construida	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	4	4.00	4.00	13,000.00	13,000.00	12,968.03	1.00	1.00	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0760 - FORTALECIM	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Programa ofertado	Servicios de vinculación planeados/Servicios de vinculación operados	8	8	7	7.00	7.00	967,765.84	1,901,999.10	1,737,170.53	1.80	0.91	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0764 - OPERACIÓN	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Sistema operando	Sistema planeado/Sistema operando	1	1	0.94	0.94	0.94	17,151.12	17,151.12	17,151.12	1	1	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P2037 - EVALUACIÓN	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Evaluación efectuada	Evaluación planeada/Evaluación efectuada	1	1	0.9	0.90	0.90	20,000.00	20,000.00	-	0	0	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0756 - APLICACIÓN	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Planes de trabajo efectuados	Planes de trabajo planeados/Planes de trabajo aplicados	3	3	3	3.00	3.00	108,284.51	182,452.79	182,440.51	1.68	1.00	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0762 - OPERACIÓN	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Gestión de becas y apoyos	Número de becas y apoyos gestionados/Número de becas y apoyos conseguidos	1	1	0.9	1.00	1.00	90,344.52	303,666.30	233,290.93	2.58	0.77	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0757 - APOYOS PAR	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Plan de capacitación	Plan de capacitación elaborado/Plan de capacitación aplicado	1	1	0.75	0.75	0.75	94,780.28	1,521,286.02	1,088,403.67	11.48	0.72	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0758 - CURSOS Y EV	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Programa integral de actividades	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	3	3.00	3.00	87,234.96	114,812.49	114,812.49	1.32	1.00	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0759 - GESTIÓN DE	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Recertificación obtenida	Recertificación solicitada/Recertificación obtenida	1	1	1	1.00	1.00	37,170.48	136,021.34	85,860.22	2.30990345	0.6312261	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	G-101 SECRETARÍA A	Componente	Estratégico	Calidad	Anual		Avance global indicadores	0.85	0.85	0.75	88.24	88.24	7,266,530.47	15,515,728.32	14,052,758.09	1.93	0.91	
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	G-102 RECTORÍA	Componente	Estratégico	Calidad	Anual		Presupuesto ejercido	100	100	90	90.00	90.00	681,076.08	1,048,012.23	1,029,500.44	1.51	0.98	
							G101 PROGRAMA DE DUMMY	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	N/A	Baja de activo fijo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	0	-	
								Componente	Estratégico	Calidad	Anual	N/A	Baja de activo fijo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	0	
																			22,497,545.58	68,587,687.12	62,412,683.48	2.77	12.70	

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR



Anexos

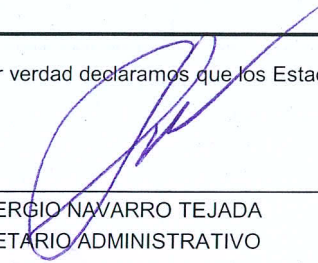
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

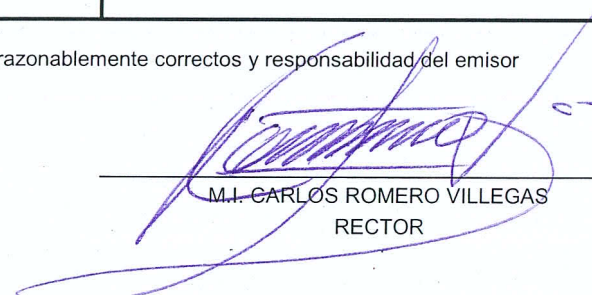
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Instrumentos Financieros	Valor Razonable	Riesgos
	NO APLICA	

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

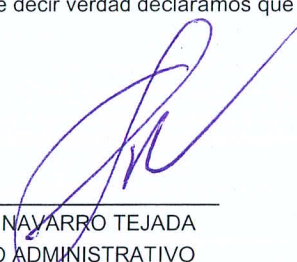
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		ORIGEN DEL RECURSO
		INSTITUCION BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	
1112102001	RECURSO ESTATAL	BBVA BANCOMER	0171808664	ESTATAL
1112102002	RECURSO FEDERAL	BBVA BANCOMER	0171807943	FEDERAL
1112102003	NOMINA	BBVA BANCOMER	0171807668	MIXTO
1112102005	INGRESOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	0172001179	ESTATAL
1112102009	PROMEP	BBVA BANCOMER	0187106785	FEDERAL
1112102010	FAM 2011	BBVA BANCOMER	0188311439	FEDERAL
1112102013	FAM 2013	BBVA BANCOMER	0193726266	FEDERAL
1112102015	PROD - APROV	BBVA BANCOMER	0198260206	ING. PROPIOS
1112102016	FAM 2015	BBVA BANCOMER	0100736643	FEDERAL
1112102017	FOMIX SH1 (proyecto)	BBVA BANCOMER	0103339394	FEDERAL
1112102018	FOMIX VI2 (proyecto)	BBVA BANCOMER	0103339424	FEDERAL
1112102019	PADES	BBVA BANCOMER	0104654943	FEDERAL
1112102020	ECONOMIAS UPJR	BBVA BANCOMER	0109813330	PROPIOS
1112102021	SUB. ORD. FED. 2016	BBVA BANCOMER	0109812776	FEDERAL

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


 LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

ESTADO ANALÍTICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS A NIVEL CAPÍTULO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS	
ESTATALES	
FEDERALES	29,750,565.40
PROPIOS	30,991,978.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,161,603.20
TOTAL DE INGRESOS	2,031,000.00
	64,935,146.90

EGRESOS	
EGRESOS ESTATALES	
CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	26,438,245.40
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	783,533.14
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	2,527,576.86
CAP 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00
CAP 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
CAP 6000 OBRA PÚBLICA	-
CAP 7000 INVERSIONES FINANCIERAS	-
	29,749,355.40

EGRESOS FEDERALES	
CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	8,792,046.36
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,037,089.93
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	2,335,042.00
CAP 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	453,596.00
CAP 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,510,056.51
CAP 6000 OBRA PÚBLICA	16,130,626.89
CAP 7000 INVERSIONES FINANCIERAS	-
	30,258,457.69

EGRESOS PROPIOS	
CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	77,501.44
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	144,493.71
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	1,048,779.25
CAP 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	139,400.00
CAP 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,625.00
CAP 6000 OBRA PÚBLICA	-
CAP 7000 INVERSIONES FINANCIERAS	-
	1,419,799.40

EGRESOS MUNICIPALES	
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,298.00
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	16,387.74
CAP 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,000.00
CAP 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	950,385.25
	985,070.99

	62,412,683.48
RESULTADO	2,522,463.42

RESULTADO EAIyENC	\$ 2,522,463.42
(-) Remanentes de Ingresos Propios	425,682.28
(-) Rem Federales, promep y prodep	1,461,712.80
(-) Ingresos Federal (fam 2015)cap 6000	15,828,762.40
(-) Ing. Fam 2011	11,560.90
(-) Ing. Fam 2013	1,466,086.76
(+) Gasto federal (fam 2011) cap 5000	11,560.90
(+) Gasto federal (fam 2013) capítulo 5000 y 6000	1,466,086.76
(+) Gasto federal (Promep y prodep) capítulo 5000	751,866.20
(+) Gasto federal fam 2015 capítulo 6000	15,411,169.54
(+) Gastos Ingresos Propios Capítulo 5000	32,982.05
(+ Gastos Ingresos Municipales Capítulo 5000	950,385.25
(+) Otros Gastos /Deprec. y amort	-4,974,983.61
(=) Resultado del Estado de Actividades	-\$ 3,022,274.63

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1112102001 ESTATAL 664	4,355,325.84	1,053,034.92	4,483,629.32	924,731.44	
1112102002 FEDERAL 943	1,642,651.38	370,952.72	1,972,482.40	41,121.70	
1112102003 NOMINAS 668	15,548.05	3,895,739.99	3,897,334.23	13,953.81	
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	479,400.43	241,695.84	482,141.69	238,954.58	
1112102009 BANCOMER 187106785 P	633,867.67	31.00	27,334.00	606,564.67	
1112102010 BANCOMER 188311439	14,424.78			14,424.78	
1112102013 BANCOMER 0193726266	64,533.45	0.54	29,835.00	34,698.99	
1112102015 BANCOMER 0198260206	1,266,098.08	342,148.21	255,282.41	1,352,963.88	
1112102016 BANCOMER 0100736643	2,082,798.71			2,082,798.71	
1112102017 BANCOMER 0103339394	531,000.00	10.00	291,800.22	239,209.78	
1112102018 BANCOMER 0103339424	83,015.93			83,015.93	
1112102019 BANCOMER 0104654943	12000	3,023,883.10	844790.58	2,191,092.52	
1112102020 BANCOMER 0109813330		1,245,413.46		1,245,413.46	
1112102021 BANCOMER 0109812776		223,407.18	208,072.79	15,334.39	
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		166,030.00	166,030.00		
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	40689.92	223236.2	53648.72	210,277.40	
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLE		2263.49		2,263.49	
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.45	207.12		207.57	
1123104301 IMPUESTO A CARGO DEL		1,900.92		1,900.92	
1125102001 FONDO FIJO	5,000.00	6,238.00	11,238.00		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	688,688.70	78938.88	149131.87	618,495.71	
1134201002 ANTICIPO A CONTRATIS	295,126.63			295,126.63	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTI	1,600.00			1,600.00	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITAC	33139682.32			33,139,682.32	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HI	54,151,272.87			54,151,272.87	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABIT	16,130,626.89			16,130,626.89	
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	3,309,902.72	0.02		3,309,902.74	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83			7,524,730.83	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	6,380.00			6,380.00	
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	6,906,122.90	30,000.02	15000	6,921,122.92	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	171,504.89			171,504.89	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	433,123.19	60901.18		494,024.37	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67			195,703.67	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	619,182.44	18000		637,182.44	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	88,963.16	29,835.00		118,798.16	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94			211,315.94	
1243153100 EQ. MÉDICO 2011	327,435.71			327,435.71	
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	3,738,169.22			3,738,169.22	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,090,475.00			2,090,475.00	
1244154101 AUTO. Y CAMION 2010	1,606,284.00			1,606,284.00	
1245055100 EQ. DE DEFENSA 2011	50,353.19			50,353.19	
1246156101 MAQ. Y EQUIPO 2010	39,100.00			39,100.00	
1246256200 MAQ. Y EQUIPO 2011	4,723,382.48			4,723,382.48	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	412,672.20			412,672.20	
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	301,404.24			301,404.24	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,586.82			1,639,586.82	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	480,796.81	9,324.00		490,120.81	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	36,452.34			36,452.34	
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,192,995.46	125,877.07		2,318,872.53	
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	14,872.63			14,872.63	
1246956900 OTROS EQUIPOS	766,291.37			766,291.37	
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	7,574.80	0.01		7,574.81	
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	12,000.00			12,000.00	
1254159700 LICENCIAS INFORMATIC	88,673.43			88,673.43	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-1,041,264.89		1656984.11		2,698,249.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-5,608,350.14		837089.58		6,445,439.72
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-2,711.50		638		3,349.50
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-6,100.00		1200		7,300.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-4,681,040.45		745639.53		5,426,679.98
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-195,363.90		57584.59		252,948.49
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-110,920.72		61918.29		172,839.01
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-30,478.38		9768.75		40,247.13
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-65,464.91		22289.25		87,754.16
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,795,768.27		24459.22		3,820,227.49
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMION	-2,287,236.08		522618.75		2,809,854.83
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00				39,100.00
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,568,504.18		472338.27		2,040,842.45
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-136,139.92		41267.22		177,407.14
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,455,996.42		239273.55		1,695,269.97
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-66,604.18		23328.41		89,932.59
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-259,747.48		202554.24		462,301.72

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-5196.78		47,528.35		52,725.13
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-34,380.49		8,504.40		42,884.89
2111101001 SUELDOS POR PAGAR		3,792,629.40	3,792,629.40		
2111401003 APORTACION PATRONAL	-146,101.80	146,101.80	145,217.46		145,217.46
2111401004 APORTACION PATRONAL	-90028.62		90,212.06		180,240.68
2111401005 APORTACION PATRONAL	-81764.6		103,883.31		185,647.91
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE		1,643,869.95	1,643,869.95		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT			80,899.18		80,899.18
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D		24,051.98	24,051.98		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-311,291.69	316,970.47	945,725.33		940,046.55
2117101012 ISR POR PAGAR RET. H	-55,727.63	55,728.00	33,935.10		33,934.73
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A	-5574.46	5573	3,393.51		3,394.97
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADO	-49,518.15	26,630.11	47704.73		70,592.77
2117202005 AMORTIZACION CREDITO	-31,406.49		29,777.77		61,184.26
2117301003 IVA TRASLADADO	-87634.53	87,603.00	7,721.91		7,753.44
2117301007 IVA POR PAGAR	70872.8	14,477.00	87,603.00		2,253.20
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A P	-32242	32,242.00	87,627.00		87,627.00
2117916001 FINANCIERAS	-750.00	18,950.00	18200		
2117917001 "OTROS, UNIFORMES, A	-653.87	14,799.27	14315.28		169.88
2117918002 CAP 2%	-27812.04				27,812.04
2119904005 CXP POR REMANENTES			2317970.13		2,317,970.13
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4496611.15		1,680,116.32		6,176,727.47
2119904022 CXP REMANENTE FEDERAL			175616.51		175,616.51
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS		542179.74	542179.74		
2161002002 DEPÓSITOS EN ARRENDA	-6,000.00	6000			
2199002001 CXP GEG POR SERV. ED		166030	166,030.00		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	21,374.59			21,374.59	
3110915000 BIENES MUEBLES E INM	-190,475.00				190,475.00
3110916000 OBRA PÚBLICA	-2,039,990.63				2,039,990.63
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-4,582,610.72	1662753.48			2,919,857.24
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-13,808,024.38	17297.67	4496611.15		18,287,337.86
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-411,871.00				411,871.00
3113825205 FAM EDU SUP EJE ANT	-89,961,893.90				89,961,893.90
3113825206 FAM EDU SUP EJE ANT	-7,571,617.98				7,571,617.98
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES	-578,389.13				578,389.13
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIE	-2,211,857.62				2,211,857.62
3113836000 CONVENIO EJE ANT OBR	-1,441,113.13				1,441,113.13
3113915000 ESTATALES EJE ANT BI	-2,615,459.89				2,615,459.89
3113916000 ESTATALES EJE ANT OB	-1,757,472.81				1,757,472.81
3113924205 MUNICIPAL EJE ANT BI	-2855982.34				2,855,982.34
3114825205 APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21			96,574.21	
3114836000 APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33			4,926,067.33	
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-60,001.51		77,162.92		137,164.43
3220000017 RESULTADO EJERCICIO	-30,418.19				30,418.19
3220000018 RESULTADO EJERCICIO	9,555,687.74			9,555,687.74	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO	7,802,516.80			7,802,516.80	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO	6,325,242.65			6,325,242.65	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO	14,004,518.77			14,004,518.77	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCI	396,842.32			396,842.32	
3220000023 RESULT. EJER. 2015	6,718,559.32	4,545,325.35		11,263,884.67	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	-2,068,707.62				2,068,707.62
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMAN	-16,004,354.57				16,004,354.57
3220690201 APLICACIÓN DE REMANE	-3214931.8				3,214,931.80
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-15625351.06		48,714.20		15,674,065.26
3220690204 APLICACIÓN DE REMANE	-2469700.42				2,469,700.42
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES			0.69		0.69
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-79043.65		22,620.72		101,664.37
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-21862.1				21,862.10
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-197470		10,850.00		208,320.00
4159510702 POR CONCEPTO DE COLE	-3840				3,840.00
4159510710 REEXPEDICION DE CRED	-23850	720	1,440.00		24,570.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-254540		8,580.00		263,120.00
4159510805 POR CONCEPTO DE CURS	-149010		20,000.00		169,010.00
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-422195.3		23,793.10		445,988.40
4159510820 POR CONCEPTO DE CURS	-97650		7,425.00		105,075.00
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-28890				28,890.00
4159511100 OTROS	-232740.02				232,740.02
4159511105 ELABORACION DE PROYE	-66900				66,900.00
4162610061 SANCIONES	-5803.93		1,893.27		7,697.20
4169610009 OTROS INGRESOS	-45560.15	10,188.00	20,871.00		56,243.15
4169610903 RECURSOS INTERINSTIT	-2031000				2,031,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
4213831000 FED. SERV. PERSONALE	-8792046.37	0.01			8,792,046.36
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-704419.26	533.22	71,420.33		775,306.37
4213833000 FED. SERV. GENERALES	-2334845.19	175,083.28	151,986.85		2,311,748.76
4213834000 FED. AYUD. Y SUBSIDI	-96000				96,000.00
4213837000 FED. INV. FINANCIERA	-272111				272,111.00
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-24731959.01	2,005,197.20	371,1483.59		26,438,245.40
4221912000 MATERIALES Y SUMINIS	-709054.79	86,911.43	162,599.78		784,743.14
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-2484318.87	225,861.50	269,119.49		2,527,576.86
4311511001 INTERES NORMALES	-65.31	65.17	0.54		0.68
51111113000 SUELDOS BASE AL PERS	15634754.93	1,530,186.91	2297.52	17,162,644.32	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABL	6231142.52	393,647.16		6,624,789.68	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	23941.48	133,188.16	19,057.94	138,071.70	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	360639.68	2,867,204.51	20,367.71	3,207,476.48	
5113134000 COMPENSACIONES	70108.48	6,392.96		76,501.44	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	1463673.69	145,217.46		1,608,891.15	
5114142000 APORT. VIVIENDA	912086.26	91,215.55		1,003,301.81	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	924333.15	103,883.31		1,028,216.46	
5115152000 INDEMNIZACIONES	31819.2	62,495.88		94,315.08	
5115153000 PRESTACIONES Y HABER	45000.46			45,000.46	
5115154000 PRESTACIONES CONTRAC	3926414.37	392,170.25		4,318,584.62	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES	48645.55	8,793.51		57,439.06	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	13475.01	10,300.61		23,775.62	
5121214000 MAT., UTILES Y EQUIPO	98459.66	11,736.07		110,195.73	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	31600.95	64,902.40		96,503.35	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	60332	62712.27		123,044.27	
5121217000 MAT. Y ÚT. ENSEÑA.	35173.25			35,173.25	
5121218000 MAT. R. ID. B. Y P.		548.00		548.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERS	87950.74	27,891.36		115,842.10	
5122222000 PROD. A. ANIMAL.	6960.14	3846.05		10,806.19	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	122			122.00	
5123234000 COMBUST., LUBS.	170			170.00	
5123239000 OT. PROD. AMP	7635.99			7,635.99	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES	2724.6			2,724.60	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS	305			305.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS D	2853.83			2,853.83	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS D		5,950.00		5,950.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y	34857.98	110,503.24		145,361.22	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	52233.57	10,505.98		62,739.55	
5124248000 MATERIALES COMPLEMEN	53136.53			53,136.53	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	18252.46	1,332.05		19,584.51	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	3823.82	13,061.60		16,885.42	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	6624.11	946.66		7,570.77	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	17945.04			17,945.04	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	9213.88			9,213.88	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	41450.98	64,146.88		105,597.86	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	21915.9			21,915.90	
5125259000 OT. PROD. QUÍM.	53635			53,635.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	421568.78	47,586.29		469,155.07	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	73850.24	30,482.41		104,332.65	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	11991			11,991.00	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50680.96			50,680.96	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	1259.86			1,259.86	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	37495.34	22,635.75		60,131.09	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	12672.42	208.80		12,881.22	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	61574	315.00		61,889.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	44240.62			44,240.62	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	25303.75			25,303.75	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	3561.74	2,055.01		5,616.75	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	16946.14	312.00		17,258.14	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA	302879	32,653.00		335,532.00	
5131312000 GAS		7,072.30		7,072.30	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POT	115689.67	41,394.60		157,084.27	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	6694.6	2,259.63		8,954.23	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	43501	3,909.00		47,410.00	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	290899.55	125,380.50		416,280.05	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y	9230.85			9,230.85	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDI		7,308.00		7,308.00	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	49692			49,692.00	
5132326000 ARRENDA. DE MAQ., O	6090			6,090.00	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	29185.4	22,186.58		51,371.98	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	6573.72			6,573.72	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5133331000 SERV. LEGALES, DE	114860	33,640.00		148,500.00	
5133334000 CAPACITACIÓN	281467.36			281,467.36	
5133336000 SERV. APOYO ADMVO.	366747.12	5,189.99		371,937.11	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILAN	620297.82	140,360.00		760,657.82	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	204125.53	17,282.08	18.56	221,389.05	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABIL	202096.94			202,096.94	
5134345000 SEGU. BIEN. PAT.	114334.59	20,931.78		135,266.37	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	5196.8			5,196.80	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	25354.18	3,019.64		28,373.82	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	65752.79	165,492.98		231,245.77	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.	36381.4	32,483.52		68,864.92	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	59593.84			59,593.84	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	143402.29	26,510.07	7,073.67	162,838.69	
5135357000 INST., REP. Y MTTO.	14149.46			14,149.46	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	401417.68	84,327.12		485,744.80	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	67860	23,200.00		91,060.00	
5136362000 DIF. RADIO, TV VTA	345126.93	77,530.92		422,657.85	
5136363000 SERV. CREA. PREPR	56260			56,260.00	
5137371000 PASAJES AEREOS	9004.4			9,004.40	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	88145.13	12649.5	2115.5	98,679.13	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	154941.16	16088.49	314.5	170,715.15	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	5110.24	381.00		5,491.24	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	117517.6	56,658.27		174,175.87	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENC	42098.2	10,000.00		52,098.20	
5138384000 EXPOSICIONES	20880	12,000.00		32,880.00	
5138385000 GASTOS DE REPRESENT	15978.75	1,464.00		17,442.75	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DE	99913.38	3,638.56	705.36	102,846.58	
5139395000 PENAS, MULTAS	400	4,824.24		5,224.24	
5139396000 OT. GTOS. RESPON.		276.53		276.53	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	321309	87,627.00		408,936.00	
5139399000 OT. SERV. GENERAL.	115.76			115.76	
5242442000 BECAS O. AYUDA	596996	8,000.00		604,996.00	
5513258300 D.A. EDIFICIOS NO RE		1,656,984.11		1,656,984.11	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFIC		837,089.58		837,089.58	
5515151200 "DEP. MUEBLES, EXCEP		638.00		638.00	
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPU		745,639.53		745,639.53	
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARI		57,584.59		57,584.59	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARAT		61,918.29		61,918.29	
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ		9,768.75		9,768.75	
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARI		22,289.25		22,289.25	
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y		24,459.22		24,459.22	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y C		522,618.75		522,618.75	
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQ		472,338.27		472,338.27	
5515656400 DEP. SISTEMA DE AIRE		41,267.22		41,267.22	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU		239,273.55		239,273.55	
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER		23,328.41		23,328.41	
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y		202,554.24		202,554.24	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS		47,528.35		47,528.35	
5515751300 DEP. BIENES ARTISTIC		1,200.00		1,200.00	
5517959700 AMORTIZACIÓN DE LICE		8,504.40		8,504.40	
5599000006 Diferencia por Redon	-0.9				0.9

* TOTAL

39,059,938.80 39,059,938.80

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MI. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR