gto
orgullo y compromiso de todos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO NOVIEMBRE 2016

gto
orgullo y compromiso de todos

Introducción

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO NOVIEMBRE 2016

Introducción

La Universidad Politécnica de Juventino Rosas es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Guanajuato.
La Universidad Politécnica de Juventino Rosas tiene por objeto:

I. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización, maestría, doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñados con base en competencias, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, consientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultural;
II. Realizar la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y la Nación;
III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
IV. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente;
V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región; y
VI. Ejecutar cualquier otro que permita consolidar el modelo educativo con base en competencias.

Para ello la Universidad Politécnica de Juventino Rosas cuenta con las siguientes facultades:

I. Fomentar el desarrollo de la investigación con el sector privado;
II. Contribuir con la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las empresas del sector público y privado que les permiten mejorar su competitividad;
III. Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad de la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico a través de las evaluaciones internas y externas a fin de lograr los más altos estándares de calidad;
IV. Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes;
V. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección , admisión y ascenso del personal administrativo, apoyada en el reglamento correspondiente;
VI. Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que apoyan las actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión institucional;
VII. Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;
VIII. Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena calidad, con una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores de sus egresados;
IX. Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular flexible;
X. Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;
XI. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;
XII. Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público, privado y social, que deberán ser distintas y diferenciadas de los órganos de gobierno de la Universidad;
XIII. Promover y organizar programas de prestación de servicio social, residencias y estadías u otras modalidades de vinculación entre la sociedad y la Universidad acordes a los objetivos de los programas educativos;
XIV. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
XV. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que puedan cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas;
XVI. Conferir con grados honoríficos , distinciones, reconocimientos y estímulos; y
XVII. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

Información Financiera

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO NOVIEMBRE 2016

gto
orgullo y
compromiso
de todos

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO NOVIEMBRE 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CONCEPTO	Año 2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,180,664.32	19,916,282.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,690.37	10,594
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	983,815.33	4,509,707
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	1,600	1,600
Total de Activos Circulantes	**12,211,770**	**24,438,183**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,421,582.08	87,290,955
Bienes Muebles	37,906,776.01	35,650,697.72
Activos Intangibles	88,673.43	88,673
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,390,368.69	-21,401,208
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**120,026,663**	**101,629,118**
Total del Activo	**132,238,433**	**126,067,302**

CONCEPTO	Año 2016	2015
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,346,244.23	-21,054,312
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-6,000	-6,000
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**-5,352,244**	**-21,060,312**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**-5,352,244**	**-21,060,312**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**-125,042,744**	**-110,489,768**
Aportaciones	-124,982,742.40	-110,429,767
Donaciones de Capital	-60,001.51	-60,002
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-1,843,445**	**5,482,779**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-7,233,348.65	3,119,686
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,389,903.94	2,363,093
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**-126,886,189**	**-105,006,989**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**-132,238,433**	**-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 30 de noviembre del 2016 y 2015

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**3,660,355**	**1,119,298**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	1,577,991.07	990,627
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,082,364.08	128,671
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**40,124,754**	**37,062,098**
Participaciones y Aportaciones	12,199,421.82	12,562,091
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	27,925,332.67	24,500,007
Otros Ingresos y Beneficios	**65**	**92**
Ingresos Financieros	65.31	92
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***43,785,175***	***38,181,488***

Concepto	2016	2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**35,954,831**	**37,162,079**
Servicios Personales	29,623,914.22	30,283,730
Materiales y Suministros	1,470,642.84	1,659,119
Servicios Generales	4,860,274.14	5.219.231
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**596,996**	**261,702**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	596,996.00	261,702
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**-1**	**3,877,393**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	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	***36,551,826***	***41,301,174***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***7,233,349***	***-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 30 de noviembre 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	**-14,552,975**	**0**	**0**	**0**	**-14,552,975**
Aportaciones	-14,552,975.47	0	0	0	-14,552,975
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0**	**0**	**-7,326,224**	**0**	**-7,326,224**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-7,233,348.65	0	-7,233,349
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-92,875	0	-92,875
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	**-125,042,744**	**5,482,779**	**-7,326,224**	**0**	**-126,886,189**

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de noviembre del 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**43,785,175**	**38,181,488**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	1,577,991.07	990,627
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,082,364.08	128,671
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones y Aportaciones	12,199,421.82	12,562,091
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	27,925,332.67	24,500,007
Otros Orígenes de Operación	65.31	92
Aplicación	**36,551,827**	**37,423,781**
Servicios Personales	29,623,914.22	30,283,730
Materiales y Suministros	1,470,642.84	1,659,119
Servicios Generales	4,860,274.14	5,219,231
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	596,996.00	261,702
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**7,233,348**	**757,707**

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**14,552,975**	**6,458,622**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,651,313	-6,112,259
Bienes Muebles	2,923,037	12,570,880
Otros Orígenes de Inversión	-21,375	0
Aplicación	**18,386,705**	**6,467,151**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,130,626.89	4,196,702
Bienes Muebles	2,256,078.29	2,270,449
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,833,730**	**-8,529**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-12,135,237**	**8,344,228**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-12,135,236.61	8,344,228
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-12,135,237**	**8,344,228**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-8,735,619**	**9,093,405**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**19,916,283**	**10,822,877**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**11,180,664**	**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 ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**12,261,510**	**18,432,641**	**PASIVO**	**0**	**15,708,068**
Activo Circulante	**12,261,510**	**35,096**	**Pasivo Circulante**	**0**	**15,708,068**
Efectivo y Equivalentes	8,735,618.56	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	15,708,068.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		35,096.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,525,891.26	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	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	**0**	**18,397,545**			
			Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
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	0	16,130,626.89	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	2,256,078.29	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
		10,839.51			
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**21,879,199**	**0**
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**14,552,975**	**0**
			Aportaciones	14,552,975.47	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**7,326,224**	**0**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,233,348.65	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	92,875	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de noviembre 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**	**130,796,678**	**124,625,547**	**132,238,433**	**6,171,131**
Activo Circulante	**24,438,183**	**110,725,447**	**122,951,860**	**12,211,770**	**-12,226,413**
Efectivo y Equivalentes	19,916,283	103,373,266	112,108,884	11,180,664	-8,735,619
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,594	5,065,569	5,030,473	45,690	35,096
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,509,707	2,286,612	5,812,503	983,815	-3,525,891
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**	**20,071,231**	**1,673,686**	**120,026,663**	**18,397,545**
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	2,461,774	205,696.20	37,906,776	2,256,078
Activos Intangibles	88,673	0	0	88,673	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,401,208	10,839.51	0	-21,390,369	10,840
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 30 de noviembre 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	5,352,244
Total Deuda y Otros Pasivos			***21,060,312***	***5,352,244***

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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.		NO APLICA	
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			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP		NO APLICA	
	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		
1150 ALMACENES	NO APLICA	
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS0O	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		NO APLICA			
	0				

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

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

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	37,906,776.01	2,256,078.29	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,366,827.71	-21,355,988.20	10,839.51	
	101,574,825.20	**119,972,369.89**	**18,397,544.69**	

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	34,380.49		
	54,292.94	**54,292.94**	**0**	

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,346,244.23	-5,346,244.23		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	- 5,346,244.23	- 5,346,244.23	-	-

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	-6,000.00		
	-6,000.00		

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	-3,660,355.15		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-40,124,754.49		
	-43,785,109.64		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-65.31		
	-65.31		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS		MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERS	15,634,754.93	42.77	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,231,142.52	17.05	
5113131000	PRIMAS POR ANOS DE S	23,941.48	0.07	
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	360,639.68	0.99	
5113134000	COMPENSACIONES	70,108.48	0.19	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,463,673.69	4	
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	912,086.26	2.5	
5114143000	APORT. S. RETIRO.	924,333.15	2.53	
5115152000	INDEMNIZACIONES	31,819.20	0.09	
5115153000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	45,000.46	0.12	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,926,414.37	10.74	
5121211000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,645.55	0.13	
5121212000	MATERIALES Y UTILES	13,475.01	0.04	
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	98,459.66	0.27	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	31,600.95	0.09	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,332.00	0.17	
5121217000	MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA	35,173.25	0.1	
5122221000	ALIMENTACION DE PERSONAS	87,950.74	0.24	
5122222000	PROD. A. ANIMAL.	6,960.14	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	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,857.98	0.1	
5124247000	ARTICULOS METALICOS	52,233.57	0.14	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	53,136.53	0.15	
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	18,252.46	0.05	
5125251000	SUSTANCIAS QUIMICAS	3,823.82	0.01	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	6,624.11	0.02	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	17,945.04	0.05	
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	9,213.88	0.03	
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	41,450.98	0.11	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	21,915.90	0.06	
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	53,635.00	0.15	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	421,568.78	1.15	
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	73,850.24	0.2	
5127272000	PRENDAS DE PROTECCION	11,991.00	0.03	
5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,680.96	0.14	
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	1,259.86	0	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	37,495.34	0.1	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	12,672.42	0.03	
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	61,574.00	0.17	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	44,240.62	0.12	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	25,303.75	0.07	
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	3,561.74	0.01	
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	16,946.14	0.05	
5131311000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	302,879.00	0.83	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	115,689.67	0.32	
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	6,694.60	0.02	
5131315000	TELEFONIA CELULAR	43,501.00	0.12	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	290,899.55	0.8	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,230.85	0.03	
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	49,692.00	0.14	
5132326000	ARRENDA. DE MAQ., O	6,090.00	0.02	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	29,185.40	0.08	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,573.72	0.02	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	114,860.00	0.31	
5133334000	CAPACITACION	281,467.36	0.77	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	366,747.12	1	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	620,297.82	1.7	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	204,125.53	0.56	
5134344000	SEGUROS DE RESPONSAB	202,096.94	0.55	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	114,334.59	0.31	
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	5,196.80	0.01	
5134348000	COMISIONES POR VENTAS	25,354.18	0.07	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	65,752.79	0.18	
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	36,381.40	0.1	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	59,593.84	0.16	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	143,402.29	0.39	
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	14,149.46	0.04	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	401,417.68	1.1	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	67,860.00	0.19	
5136362000	DIF. RADIO, TV VTA	345,126.93	0.94	
5136363000	SERV. CREA. PREPR	56,260.00	0.15	
5137371000	PASAJES AEREOS	9,004.40	0.02	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	88,145.13	0.24	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	154,941.16	0.42	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	5,110.24	0.01	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	117,517.60	0.32	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	42,098.20	0.12	
5138384000	EXPOSICIONES	20,880.00	0.06	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	15,978.75	0.04	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	99,913.38	0.27	
5139395000	PENAS, MULTAS	400.00	0	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	321,309.00	0.88	
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	115.76	0	
5242442000	BECAS O. AYUDA	596,996.00	1.63	
5599000006	Diferencia por Redondeo	-0.90		
		36,551,826.30	**100**	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-110,489,768.43	-125,042,743.91	-14,552,975.48		
	-110,489,768.43	**-125,042,743.91**	**-14,552,975.48**		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	5,482,779.31	-1,843,444.71	-7,326,224.02	
	5,482,779.31	**-1,843,444.71**	**-7,326,224.02**	

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	4,355,325.84	2,771,453.15
1112102002 FEDERAL 943	2,027,090.09	1,642,651.38	-384,438.71
1112102003 NOMINAS 668	12,000.00	15,548.05	3,548.05
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	19,249.94	479,400.43	460,150.49
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	981,565.62	633,867.67	-347,697.95
1112102010 BANCOMER 188311439 FAM	14,319.99	14,424.78	104.79
1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013	1,472,724.66	64,533.45	-1,408,191.21
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	778,071.04	1,266,098.08	488,027.04
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	531,000.00	519,000.00
1112102018 BANCOMER 0103339424 FOMIX VI2	12,000.00	83,015.93	71,015.93
1112102019 BANCOMER 0104654943 PADES		12,000.00	12,000.00
	19,916,282.88	**11,180,664.32**	**-8,735,618.56**

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	2,256,078.29	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	18,386,705.18	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**60,090,348.84**
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		16,305,173.89
Productos de capital	$XXX	
Aprovechamientos capital	$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	16,305,173.89	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**43,785,174.95**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**55,760,075.33**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**19,208,248.13**
Mobiliario y equipo de administración	1,304,745.76	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	179,381.40	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	117,906.30	
Vehiculos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,475,587.78	
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 publica	$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)		**36,551,826.30**

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.I. 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:

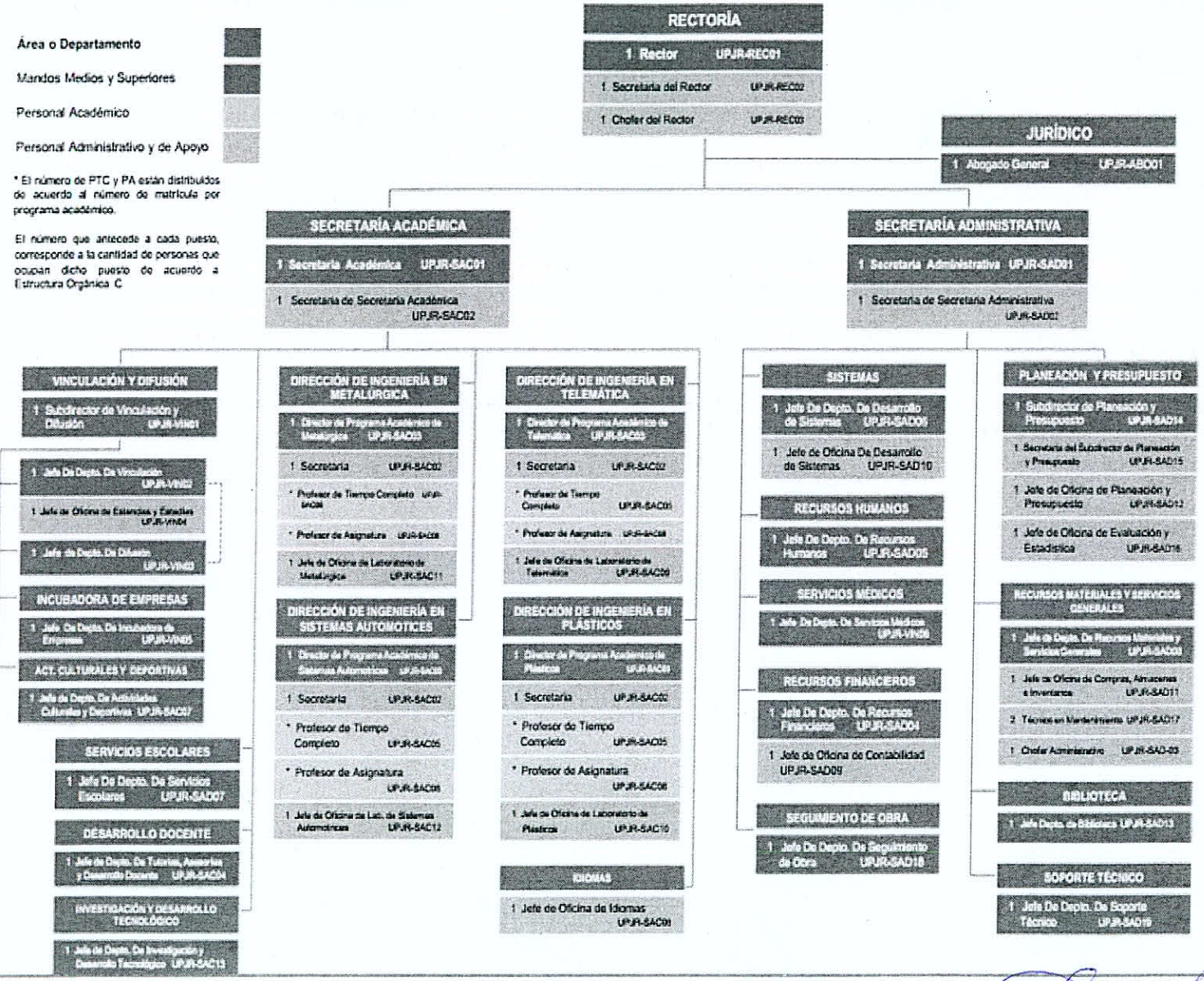
- ISR retenciones por salarios
- ISR retenciones por servicios profesionales
- Impuesto sobre nómina
- ISR retención de arrendamiento
- Retención de honorarios cedular

Se tiene actualmente la siguiente estructura:

UPJR gto

Organigrama
Universidad Politécnica de Juventino Rosas

Código: SAD11-RG-03
Emisión: 09 Jun 2014
Revisión: 03 Pág. 1 de 1



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 Secretaria 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 NOVIEMBRE 2016

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	849,000.00	770,580.61	1,619,580.61	1,578,056.38	1,578,056.38	729,056.38
Corriente	849,000.00	770,580.61	1,619,580.61	1,578,056.38	1,578,056.38	729,056.38
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	5,097,300.62	5,097,300.62	3,813,187.91	3,813,187.91	3,813,187.91
Corriente	-	2,082,364.08	2,082,364.08	2,082,364.08	2,082,364.08	2,082,364.08
Capital	-		-			-
No Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	-	3,014,936.54	3,014,936.54	1,730,823.83	1,730,823.83	1,730,823.83
ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	31,270,383.03	31,270,383.03	26,773,771.88	26,773,771.88	26,773,771.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,648,545.58	7,149,604.64	28,798,150.22	27,925,332.67	27,925,332.67	6,276,787.09
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
Total	22,497,545.58	44,287,868.90	66,785,414.48	60,090,348.84	60,090,348.84	37,592,803.26
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
4	INGRESOS PROPIOS	**849,000.00**	**1,317,937.71**	**2,166,937.71**	**2,055,038.11**	**2,055,038.11**	**1,206,038.11**
4 5	PRODUCTOS	849,000.00	770,515.98	1,619,515.98	1,577,991.75	1,577,991.75	728,991.75
4 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	849,000.00	770,515.98	1,619,515.98	1,577,991.75	1,577,991.75	728,991.75
4 6	APROVECHAMIENTOS	-	547,421.73	547,421.73	477,046.36	477,046.36	477,046.36
4 6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	51,364.08	51,364.08	51,364.08	51,364.08	51,364.08
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	**-**	**33,789,326.55**	**33,789,326.55**	**28,078,978.06**	**28,078,978.06**	**28,078,978.06**
5 5	PRODUCTOS	-	64.63	64.63	64.63	64.63	64.63
5 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	64.63	64.63	64.63	64.63	64.63
5 6	APROVECHAMIENTOS	-	2,518,878.89	2,518,878.89	1,305,141.55	1,305,141.55	1,305,141.55
5 6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	2,518,878.89	2,518,878.89	1,305,141.55	1,305,141.55	1,305,141.55
5 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	31,270,383.03	31,270,383.03	26,773,771.88	26,773,771.88	26,773,771.88
5 8.2	APORTACIONES	-	18,986,461.21	18,986,461.21	14,489,850.06	14,489,850.06	14,489,850.06
5 8.3	CONVENIOS	-	12,283,921.82	12,010,589.00	12,283,921.82	12,283,921.82	12,283,921.82
				-			-
6	RECURSOS ESTATALES	**21,648,545.58**	**7,149,604.64**	**28,798,150.22**	**27,925,332.67**	**27,925,332.67**	**6,276,787.09**
6 9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	21,648,545.58	**7,149,604.64**	**28,798,150.22**	27,925,332.67	27,925,332.67	6,276,787.09
6 9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	21,648,545.58	7,149,604.64	**28,798,150.22**	27,925,332.67	27,925,332.67	6,276,787.09
				-			-
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	44,287,868.90	66,785,414.48	60,090,348.84	60,090,348.84	37,592,803.26
					Ingresos excedentes[1]		

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 30 DE NOVIEMBRE 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	6 = (3 - 5)
ENTIDADES PARAESTATALES	22,497,545.58	44,287,868.90	66,785,414.48	55,760,075.33	54,970,746.47	54,970,746.47	54,956,943.25	11,814,668.01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**22,497,545.58**	**44,287,868.90**	**66,785,414.48**	**55,760,075.33**	**54,970,746.47**	**54,970,746.47**	**54,956,943.25**	**11,814,668.01**

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 ADMINISTRTIVO

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 30 DE NOVIEMBRE 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	6 = (3 - 5)
Servicios Personales	**18,021,579.39**	**16,305,206.00**	**34,326,785.39**	**29,623,914.22**	**29,623,914.22**	**29,623,914.22**	**29,623,914.22**	**4,702,871.17**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,641,999.81	9,326,689.60	16,968,689.41	15,634,754.93	15,634,754.93	15,634,754.93	15,634,754.93	1,333,934.48
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,866,081.28	963,885.33	6,829,966.61	6,231,142.52	6,231,142.52	6,231,142.52	6,231,142.52	598,824.09
Remuneraciones adicionales y especiales	1,395,031.20	1,348,335.97	2,743,367.17	454,689.64	454,689.64	454,689.64	454,689.64	2,288,677.53
Seguridad Social	1,447,153.96	1,991,771.34	3,438,925.30	3,300,093.10	3,300,093.10	3,300,093.10	3,300,093.10	138,832.20
Otras prestaciones sociales y económicas	1,671,313.14	2,674,523.76	4,345,836.90	4,003,234.03	4,003,234.03	4,003,234.03	4,003,234.03	342,602.87
Materiales y Suministros	**881,710.59**	**1,096,235.38**	**1,977,945.97**	**1,470,642.84**	**1,470,642.84**	**1,470,642.84**	**1,468,163.84**	**507,303.13**
materiales de administración, emisión de d	191,730.84	234,924.27	426,655.11	287,686.42	287,686.42	287,686.42	285,207.42	138,968.69
alimentos y utensilios	56,847.48	67,375.18	124,222.66	95,032.88	95,032.88	95,032.88	95,032.88	29,189.78
Materias primas y materiales de producción	0	7805.99	7,805.99	7805.99	7,805.99	7,805.99	7805.99	0.00
materiales y artículos de construcción y rep	62,326.08	178,276.73	240,602.81	164,363.97	164,363.97	164,363.97	164,363.97	76,238.84
productos químicos, farmaceúticos y de lab	112,403.20	142,903.17	255,306.37	154,608.73	154,608.73	154,608.73	154,608.73	100,697.64
combustibles, lubricantes y aditivos	267,053.60	228,412.83	495,466.43	421,568.78	421,568.78	421,568.78	421,568.78	73,897.65
vesturio, blancos y prendas e protección y	126,751.20	62,045.44	188,796.64	137,782.06	137,782.06	137,782.06	137,782.06	51,014.58
herramientas, refacciones y accesorios me	64,598.19	174,491.77	239,089.96	201,794.01	201,794.01	201,794.01	201,794.01	37,295.95
Servicios Generales	**3,093,832.04**	**3,110,295.78**	**6,204,127.82**	**4,860,274.14**	**4,860,274.14**	**4,860,274.14**	**4,848,949.92**	**1,343,853.68**
servicios básicos	474,221.28	662,919.48	1,137,140.76	768,894.67	768,894.67	768,894.67	768,894.67	368,246.09
servicios de arrendamiento	0	148,002.72	148,002.72	91,541.12	91,541.12	91,541.12	91,541.12	0.00
servicios, profesionales, científicos, técnico	960,601.72	740,511.16	1,701,112.88	1,383,372.30	1,383,372.30	1,383,372.30	1,383,372.30	317,740.58
servicios financieros, bancarios y comercia	281,763.16	364,169.72	645,932.88	551,108.04	551,108.04	551,108.04	551,108.04	94,824.84
servicios de instalación, reparación, mante	620,325.72	374,228.37	994,554.09	788,557.46	788,557.46	788,557.46	788,557.46	205,996.63
servicios de comunicación social y publicid	209,747.40	282,440.50	492,187.90	401,386.93	401,386.93	401,386.93	401,386.93	90,800.97
servicios de traslado y viáticos	185,051.92	124,392.41	309,444.33	257,200.93	257,200.93	257,200.93	257,200.93	52,243.40
servicios oficiales	187,508.80	117,998.07	305,506.87	196,474.55	196,474.55	196,474.55	185,150.33	109,032.32
otros servicios generales	174,612.04	295,633.35	470,245.39	421,738.14	421,738.14	421,738.14	421,738.14	48,507.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	**-**	**669,762.00**	**669,762.00**	**596,996.00**	**596,996.00**	**596,996.00**	**596,996.00**	**72,766.00**
Ayudas sociales	0	669,762.00	669,762.00	596,996.00	596,996.00	596,996.00	596,996.00	72,766.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**20,000.00**	**5,213,725.83**	**5,233,725.83**	**3,077,621.24**	**2,288,292.38**	**2,288,292.38**	**2,288,292.38**	**2,945,433.45**
mobiliario y equipo de administración	20,000.00	3,165,510.44	3,185,510.44	1,304,745.76	694,798.30	694,798.30	694,798.30	2,490,712.14
mobiliario y equipo educacional y recreativ	0	258,000.00	258,000.00	179,381.40	0.00	0	0	258,000.00
equipo e instrumental médico y de laborato	0	120,665.39	120,665.39	117,906.30	117,906.30	117,906.30	117,906.30	2,759.09
maquinaria, otros equipos y herramientas	0	1,669,550.00	1,669,550.00	1,475,587.78	1,475,587.78	1,475,587.78	1,475,587.78	193,962.22
Inversión Pública	**-**	**17,276,282.40**	**17,276,282.40**	**16,130,626.89**	**16,130,626.89**	**16,130,626.89**	**16,130,626.89**	**1,145,655.51**
Obra Pública en bienes propios	0	17,276,282.40	17,276,282.40	16,130,626.89	16,130,626.89	16,130,626.89	16,130,626.89	1,145,655.51
Inversiones financieras y otras provisiones	**480,423.56**	**616,361.51**	**1,096,785.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,096,785.07**
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	480,423.56	616,361.51	1,096,785.07	0	0	0	0	1,096,785.07
Total del Gasto	**22,497,545.58**	**44,287,868.90**	**66,785,414.48**	**55,760,075.33**	**54,970,746.47**	**54,970,746.47**	**54,956,943.25**	**11,814,668.01**

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

M1. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	6 = (3 - 5)
Gasto Corriente	21,997,122.02	21,181,499.16	43,178,621.18	36,551,827.20	36,551,827.20	36,551,827.20	36,538,023.98	6,626,793.98
Gasto de Capital	20,000.00	22,490,008.23	22,510,008.23	19,208,248.13	18,418,919.27	18,418,919.27	18,418,919.27	4,091,088.96
Fuentes Financieras	480,423.56	616,361.51	1,096,785.07	-	-	-	-	1,096,785.07
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-					-
Total del Gasto	**22,497,545.58**	**44,287,868.90**	**66,785,414.48**	**55,760,075.33**	**54,970,746.47**	**54,970,746.47**	**54,956,943.25**	**11,814,668.01**

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 30 DE NOVIEMBRE 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	6 = (3 - 5)
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	44,287,868.90	66,785,414.48	55,760,075.33	54,970,746.47	54,970,746.47	54,956,943.25	11,814,668.01
Protección Ambiental			-					0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-					0
Salud			-					0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-					0
Educación	22,497,545.58	44,287,868.90	66,785,414.48	55,760,075.33	54,970,746.47	54,970,746.47	54,956,943.25	11,814,668.01
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 Publica / 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	44,287,868.90	66,785,414.48	55,760,075.33	54,970,746.47	54,970,746.47	54,956,943.25	11,814,668.01

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 30 DE NOVIEMBRE 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
			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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
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

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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

gto
orgullo y compromiso de todos

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO NOVIEMBRE 2016

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	6 = (3 - 5)
Programas								
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación								-
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 30 DE NOVIEMBRE 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	6 = (3 - 5)	5/1	5/3
G0101	PROGRAMA	GESTION	0301	7,266,530.47	7,008,861.21	14,275,391.68	10,691,516.69	10,691,516.69	10,691,516.69	10,687,785.28	3,583,874.99	147%	75%
G0102	PROGRAMA	MANDO	0101	681,076.08	366,936.16	1,048,012.24	957,920.94	957,920.94	957,920.94	957,790.95	90,091.30	141%	91%
P0755	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN E IM	0201	11,473,252.48	10,393,758.41	21,867,010.89	19,691,079.15	19,691,079.15	19,691,079.15	19,691,079.15	2,175,931.74	172%	90%
P0755.0001	PROGRAMA	DOMO DE LA CIENCIA	0201	0.00	1,031,000.00	1,031,000.00					1,031,000.00	#¡DIV/0!	0%
P0755.0002	PROGRAMA	ROBOTICA EDUCATIVA	0201	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	916,984.07	916,984.07	916,984.07	916,984.07	83,015.93	#¡DIV/0!	92%
P0756	PROGRAMA	APLICACIÓN DE PLANES	0201	108,284.51	74,168.28	182,452.79	156,524.59	156,524.59	156,524.59	156,524.59	25,928.20	145%	86%
P0757	PROGRAMA	APOYOS PARA LA PROFE	0201	94,780.28	1,421,505.74	1,516,286.02	974,283.78	974,283.78	974,283.78	974,283.78	542,002.24	1028%	64%
P0758	PROGRAMA	CURSOS Y EVENTOS DE	0201	87,234.96	27,577.53	114,812.49	108,102.99	108,102.99	108,102.99	108,102.99	6,709.50	124%	94%
P0759	PROGRAMA	GESTIÓN DE CERTIFICA	0201	37,170.48	98,850.86	136,021.34	60,709.36	60,709.36	60,709.36	60,709.36	75,311.98	163%	45%
P0760	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE L	0201	13,000.00	0.00	13,000.00	9,968.03	9,968.03	9,968.03	4,512.96	3,031.97	77%	77%
P0761	PROGRAMA	MANTENIMIENTO DE LA	0301	1,640,954.84	1,655,039.43	3,295,994.27	2,754,504.40	2,754,504.40	2,754,504.40	2,754,504.40	541,489.87	168%	84%
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	938,965.82	1,906,731.66	1,518,717.35	1,518,717.35	1,518,717.35	1,516,709.60	388,014.31	157%	80%
P0764	PROGRAMA	OPERACIÓN DE UN SIST	0201	17,151.12	0.00	17,151.12	8,898.00	8,898.00	8,898.00	8,898.00	8,253.12	52%	52%
P2037	PROGRAMA	EVALUACIÓN DE FACTIB	0201	20,000.00	0.00	20,000.00					20,000.00	0%	0%
Q0574	PROYECTO DE INVERSIÓN	INFRAESTRUCTURA DE L	0201	0.00	20,057,883.68	20,057,883.68	17,652,883.06	16,863,554.20	16,863,554.20	16,863,554.20	3,194,329.48	#¡DIV/0!	84%
G101				-	-	-	- 898.00	- 898.00	- 898.00	- 898.00	898.00		
DUMMY				-	-	-	- 25,589.99	- 25,589.99	- 25,589.99	- 23,110.99	- 25,589.99	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Total				**22,497,545.58**	**44,287,868.90**	**66,785,414.48**	**55,760,075.33**	**54,970,746.47**	**54,970,746.47**	**54,956,943.25**	**11,814,668.01**		

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Alc. / Prog.	Porcentaje de Alc. / Modif.	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Dev. / Aprob	Porcentaje de 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	21,867,010.89	19,691,079.15	1.72	0.90
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	-	#¡DIV/0!	-
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	916,984.07	#¡DIV/0!	0.92
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0761 - MANTENIMIE	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Infraestructura con mantenimiento	Infraestructura con mantenimiento planeada/Infraestructura con mantenimiento efectuado	1	1	0.9	0.90	0.90	1,640,954.84	3,295,994.27	2,754,504.40	1.68	0.84
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	Q0574 - INFRAESTRU	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Infraestructura construida	Infraestructura planeada/Infraestructura construida	5	5	85%	85%	85%		20,057,883.68	16,863,554.20	#¡DIV/0!	0.84
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0760 - FORTALECIM	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Programa ofertado	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	4	4.00	4.00	13,000.00	13,000.00	9,968.03	0.77	0.77
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0763 - OPERACIÓN I	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Servicios operando	Servicios de vinculación planeados/Servicios de vinculación operados	8	8	7	7.00	7.00	967,765.84	1,906,731.66	1,518,717.35	1.57	0.80
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0764 - OPERACIÓN I	Componente	Gestión	Calidad	Anual	Sistema operando	Sistema planeado/Sistema operando	1	1	0.94	0.94	0.94	17,151.12	17,151.12	8,898.00	0.51879994	0.51879994
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	156,524.59	1.45	0.86
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	P0762 - OPERACIÓN I	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	1,516,286.02	974,283.78	10.28	0.64
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	108,102.99	1.24	0.94
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	60,709.36	1.63326812	0.44632232
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior		3046	G-101 SECRETARIA A	Componente	Estratégico	Calidad	Anual		Avance global indicadores	0.85	0.85	0.75	88.24	88.24	7,266,530.47	14,275,391.68	10,691,516.69	1.47	0.75
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	1,048,012.24	957,920.94	1.41	0.91
							G101 PROGRAMA DE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	N/A	Baja de activo fijo	0	1	1	100.00	100.00	-	0.00	-698.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
							DUMMY	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	N/A	Baja de activo fijo	0	1	1	100.00	100.00	-	-	25,589.99	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
																			22,497,545.58	66,785,414.48	54,970,746.47	2.44	#¡DIV/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

gto
orgullo y
compromiso
de todos

Anexos

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO NOVIEMBRE 2016

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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

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

UPJR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA JUVENTINO ROSAS

ESTADO ANALÍTICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS A NIVEL CAPÍTULO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INGRESOS	
ESTATALES	27,925,332.67
FEDERALES	28,078,978.06
PROPIOS	2,055,038.11
MUNICIPAL	2,031,000.00
TOTAL DE INGRESOS	**60,090,348.84**

EGRESOS			
EGRESOS ESTATALES			
CAP 1000	SERVICIOS PERSONALES	21,803,629.10	
CAP 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	583,622.34	
CAP 3000	SERVICIOS GENERALES	2,057,913.95	
CAP 4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	
CAP 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	
CAP 6000	OBRA PÚBLICA	-	
CAP 7000	INVERSIONES FINANCIERAS	-	
		24,445,165.39	
EGRESOS FEDERALES			
CAP 1000	SERVICIOS PERSONALES	7,750,176.64	
CAP 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	826,062.31	
CAP 3000	SERVICIOS GENERALES	1,859,984.49	
CAP 4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	445,596.00	
CAP 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,382,983.31	
CAP 6000	OBRA PÚBLICA	16,130,626.89	
CAP 7000	INVERSIONES FINANCIERAS	-	
		28,395,429.64	
EGRESOS PROPIOS			
CAP 1000	SERVICIOS PERSONALES	70,108.48	
CAP 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,658.19	
CAP 3000	SERVICIOS GENERALES	942,375.70	
CAP 4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	139,400.00	
CAP 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,625.00	
CAP 6000	OBRA PÚBLICA	-	
CAP 7000	INVERSIONES FINANCIERAS	-	
		1,213,167.37	
EGRESOS MUNICIPALES			
CAP 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,300.00	
CAP 4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,000.00	
CAP 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	900,684.07	
		916,984.07	
			54,970,746.47
		RESULTADO	**5,119,602.37**

RESULTADO EAlyENC	**$**	**5,119,602.37**
(-) Remanentes de Ingresos Propios		425,682.28
(-) Rem Federales, promep y prodep		1,412,998.60
(-) Ingresos Federal (fam 2015)cap 6000		13,003,388.85
(-) Ing. Fam 2011		14,319.99
(-) Ing. Fam 2013		1,472,205.85
(+) Gasto federal (fam 2011) cap 5000		11,560.90
(+) Gasto federal (fam 2013) capítulo 5000 y 6000		1,421,651.76
(+) Gasto federal (Promep y prodep) capítulo 5000		683,828.00
(+) Gasto federal fam 2015 capítulo 6000		15,396,569.54
(+) Gastos Ingresos Propios Capítulo 5000		28,045.05
(+ Gastos Ingresos Municipales Capítulo 5000		900,684.07
(+) Otros Gastos		2.53
(=) Resultado del Estado de Actividades	**$**	**7,233,348.65**

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

UPJR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA JUVENTINO ROSAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1112102001 ESTATAL 664	3,305,704.88	4,732,019.09	3,682,398.13	4,355,325.84	
1112102002 FEDERAL 943	1,911,753.35	232,000.06	501,102.03	1,642,651.38	
1112102003 NOMINAS 668	15,332.42	2,420,509.16	2,420,293.53	15,548.05	
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	408,546.59	492,726.84	421,873.00	479,400.43	
1112102009 BANCOMER 187106785 P	683,813.11		49,945.44	633,867.67	
1112102010 BANCOMER 188311439	14,424.78			14,424.78	
1112102013 BANCOMER 0193726266	64,531.82	1.63		64,533.45	
1112102015 BANCOMER 0198260206	1,468,582.94	13,208.88	215,693.74	1,266,098.08	
1112102016 BANCOMER 0100736643	2,082,798.71			2,082,798.71	
1112102017 BANCOMER 0103339394	100,000.00	531,000.00	100,000.00	531,000.00	
1112102018 BANCOMER 0103339424	87,315.93		4,300.00	83,015.93	
1112102019 BANCOMER 0104654943	12000			12,000.00	
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		7,125.00	7,125.00		
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	55,862.40	55,858.00	71,030.48	40,689.92	
1123103101 IVA ACREDITABLE	81.45		81.45		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	67.45		67	0.45	
1125102001 FONDO FIJO	5000			5000	
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	587,596.31	299,592.00	198,499.61	688,688.70	
1134201002 ANTICIPO A CONTRATIS		295,126.63		295,126.63	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTI	1,600.00			1600	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITAC	33,139,682.32			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	3309902.72			3,309,902.72	
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 CÓMP. 2011	6,876,122.90	30000		6,906,122.90	
1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010	171,504.89			171,504.89	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	433,123.19			433,123.19	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67			195,703.67	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	619,182.44			619,182.44	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	88,963.16			88,963.16	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94			211,315.94	
1243153100 EQ. MÉDICO 2011	226,375.71	101060		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			480,796.81	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	36,452.34			36,452.34	
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,192,995.46			2,192,995.46	
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			7,574.80	
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				1041264.89
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-5,608,350.14				5,608,350.14
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-2,711.50				2,711.50
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-6,100.00				6,100.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-4,681,040.45				4,681,040.45
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-195,363.90				195,363.90
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-110,920.72				110,920.72
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-30,478.38				30,478.38
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-65,464.91				65,464.91
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,795,768.27				3,795,768.27
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMION	-2,287,236.08				2,287,236.08
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00				39,100.00
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,568,504.18				1,568,504.18
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-136,139.92				136,139.92
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,455,996.42				1,455,996.42
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-66,604.18				66,604.18
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-259,747.48				259,747.48
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-5,196.78				5,196.78
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-34,380.49				34,380.49
2111101001 SUELDOS POR PAGAR		2050700.25	2050700.25		

UPJR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
JUVENTINO ROSAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2111401003 APORTACION PATRONAL	-150867.47	150,867.47	146,101.80		146101.8
2111401004 APORTACION PATRONAL	-183,501.95	183,501.95	90,028.62		90,028.62
2111401005 APORTACION PATRONAL	-188,329.19	188,329.19	81,764.60		81,764.60
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE	-11,324.22	918,101.79	906,777.57		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-307448.26	307,448.00	311,291.43		311,291.69
2117101012 ISR POR PAGAR RET. H	-58720.76	58,721.00	55,727.87		55727.63
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A	-5,873.68	5,872.00	5,572.78		5,574.46
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADO	-70,614.80	69,210.03	48,113.38		49,518.15
2117202005 AMORTIZACION CREDITO	-63,093.70	64,487.84	32,800.63		31,406.49
2117301003 IVA TRASLADADO	-73,157.69		14,476.84		87,634.53
2117301007 IVA POR PAGAR	59,939.80	10,933.00		70872.8	
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A P	-31826	31826	32,242.00		32,242.00
2117916001 FINANCIERAS	-750.00	23,220.00	23220		750
2117917001 "OTROS, UNIFORMES, A		199.84	853.71		653.87
2117918002 CAP 2%	-27812.04				27812.04
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4496611.15				4496611.15
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS		227,246.86	227,246.86		
2161002002 DEPÓSITOS EN ARRENDA	-6,000.00				6000
2199002001 CXP GEG POR SERV. ED		7,125.00	7125		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	21374.59			21374.59	
3110915000 BIENES MUEBLES E INM	-190,475.00				190,475.00
3110916000 OBRA PÚBLICA	-2039990.63				2039990.63
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-4582610.72				4582610.72
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-13,808,024.38				13,808,024.38
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	-2,855,982.34				2,855,982.34
3114825205 APLICACIÓN FAM EDU S	96,574.21			96574.21	
3114836000 APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33			4926067.33	
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-60,001.51				60,001.51
3220000017 RESULTADO EJERCICIO	-30,418.19				30418.19
3220000018 RESULTADO EJERCICIO	9,555,687.74			9,555,687.74	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO	7,802,516.80			7802516.8	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO	6325242.65			6325242.65	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO	14,004,518.77			14004518.77	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCI	396,842.32			396,842.32	
3220000023 RESULT. EJER. 2015	6,560,499.32	158,060.00		6,718,559.32	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	-2,068,707.62				2068707.62
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMAN	-16,004,354.57				16004354.57
3220690201 APLICACIÓN DE REMANE	-3,214,931.80				3214931.8
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-15,467,291.06		158,060.00		15625351.06
3220690204 APLICACIÓN DE REMANE	-2,469,700.42				2,469,700.42
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-71,043.65		8,000.00		79,043.65
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-17,862.10		4,000.00		21,862.10
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-190,960.00	8,680.00	15,190.00		197,470.00
4159510702 POR CONCEPTO DE COLE	-3,840.00				3,840.00
4159510710 REEXPEDICION DE CRED	-22950		900.00		23,850.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-254540				254,540.00
4159510805 POR CONCEPTO DE CURS	-149010				149,010.00
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA	-343955.06		78,240.24		422,195.30
4159510820 POR CONCEPTO DE CURS	-97650				97,650.00
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-23940		4,950.00		28,890.00
4159511100 OTROS	-232740.02				232,740.02
4159511105 ELABORACION DE PROYE	-66900				66,900.00
4162610061 SANCIONES	-5563.93		240.00		5,803.93
4169610009 OTROS INGRESOS	-45560.15				45,560.15
4169610903 RECURSOS INTERINSTIT	-1500000		531,000.00		2,031,000.00
4213831000 FED. SERV. PERSONALE	-8792046.37				8,792,046.37
4213832000 FED. MAT. Y SUMINIST	-704419.26				704,419.26
4213833000 FED. SERV. GENERALES	-2111438.01		223,407.18		2,334,845.19
4213834000 FED. AYUD. Y SUBSIDI	-96000				96,000.00
4213837000 FED. INV. FINANCIERA	-272111				272,111.00
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-20481640.05		4,250,318.96		24,731,959.01
4221912000 MATERIALES Y SUMINIS	-581428.39		127,626.40		709,054.79
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-2167723.14		316,595.73		2,484,318.87

UPJR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
JUVENTINO ROSAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
4311511001 INTERES NORMALES	-63.68		1.63		65.31
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	14051730.89	1,583,024.04		15634754.93	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABL	5586047.52	645,095.00		6231142.52	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	23941.48			23941.48	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	345026.53	15613.15		360639.68	
5113134000 COMPENSACIONES	56626.08	13,482.40		70,108.48	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	1317571.89	146,101.80		1,463,673.69	
5114142000 APORT. VIVIENDA	822186.98	90,028.62	129.34	912,086.26	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	842701.76	81,764.60	133.21	924,333.15	
5115152000 INDEMNIZACIONES	31819.2			31,819.20	
5115153000 PRESTACIONES Y HABER	45000.46			45,000.46	
5115154000 PRESTACIONES CONTRAC	3528076.05	398,338.32		3,926,414.37	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES	46222.57	2,422.98		48,645.55	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	13475.01			13,475.01	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	94121.26	4,338.40		98,459.66	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	26658.71	4,942.24		31,600.95	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	42238.6	18,093.40		60,332.00	
5121217000 MAT. Y ÚT. ENSEÑA.	32694.25	2,479.00		35,173.25	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERS	76783.73	11,167.01		87,950.74	
5122222000 PROD. A. ANIMAL.	6960.14			6,960.14	
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	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS D	2853.83			2853.83	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y	28753.48	6,104.50		34,857.98	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	32733.57	19,500.00		52,233.57	
5124248000 MATERIALES COMPLEMEN	53136.53			53136.53	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	18252.46			18,252.46	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	3823.82			3,823.82	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	6624.11			6,624.11	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	17945.04			17,945.04	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	9213.88			9,213.88	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	41450.98			41,450.98	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	21915.9			21,915.90	
5125259000 OT. PROD. QUÍM.	53635			53,635.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	367841.17	53,727.61		421,568.78	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	73850.24			73,850.24	
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			37,495.34	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	12672.42			12,672.42	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	61574			61,574.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	36836.42	7,404.20		44,240.62	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	25303.75			25,303.75	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	3561.74			3,561.74	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	16946.14			16,946.14	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA	271908	30,971.00		302,879.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POT	108172.87	7,516.80		115,689.67	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	5327.16	1,367.44		6,694.60	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	39150	4,351.00		43,501.00	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	174503.6	116,395.95		290,899.55	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y	9230.85			9,230.85	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	49692			49,692.00	
5132326000 ARRENDA. DE MAQ., O	6090			6,090.00	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	3526.4	25,659.00		29,185.40	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	6573.72			6,573.72	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	114860			114,860.00	
5133334000 CAPACITACIÓN	250495.36	30,972.00		281,467.36	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	210950.72	155,796.40		366,747.12	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILAN	550117.82	70,180.00		620,297.82	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	200711.36	3,414.17		204,125.53	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSAB	202034.65	15,895.21	15,832.92	202,096.94	
5134345000 SEGU. BIEN. PAT.	114334.59			114,334.59	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	5196.8			5,196.80	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	18592.02	6,762.16		25,354.18	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	65752.79			65,752.79	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.	36381.4			36,381.40	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	59593.84			59,593.84	

UPJR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
JUVENTINO ROSAS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	143402.29			143,402.29	
5135357000 INST., REP. Y MTTO.	9702.46	4,447.00		14,149.46	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	359417.68	42,000.00		401,417.68	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	57884	9,976.00		67,860.00	
5136362000 DIF. RADIO, TV VTA	345126.93			345,126.93	
5136363000 SERV. CREA. PREPR	56260			56,260.00	
5137371000 PASAJES AEREOS	9004.4			9,004.40	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	78128.13	10,017.00		88,145.13	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	144846.16	24,602.74	14,507.74	154,941.16	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	4585.24	525.00		5,110.24	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	83030.21	34,487.39		117,517.60	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCI	29930.64	12,167.56		42,098.20	
5138384000 EXPOSICIONES	20880			20,880.00	
5138385000 GASTOS DE REPRESENT	14514.75	1,464.00		15,978.75	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DE	98921.88	991.50		99,913.38	
5139395000 PENAS, MULTAS	400			400.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	289067	32,242.00		321,309.00	
5139399000 OT. SERV. GENERAL.	115.76			115.76	
5242442000 BECAS O. AYUDA	561996	35,000.00		596,996.00	
5599000006 Diferencia por Redon	-0.9				0.9
* TOTAL		17,455,586.10	17,455,586.10		

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