



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA PÚBLICA  
GUANAJUATO FEBRERO 2017



## Introducción

CUENTA PÚBLICA  
GUANAJUATO

FEBRERO 2017

## 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 FEBRERO 2017



## Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
GUANAJUATO FEBRERO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AJ 28 de febrero del 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,199,366.43	9,084,278.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,367,057.36	-10,497,088.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,842.33	214,649.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	329,824.01	913,622.34	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	1,600	1,600	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,592,633</b>	<b>10,214,150</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-5,367,057</b>	<b>-10,497,088</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,421,582.08	103,421,582.08	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	39,126,998.97	38,165,713.31	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	88,673.43	88,673.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	-26,365,353.20	-26,365,353.20	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>-5,367,057</b>	<b>-10,497,088</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>116,271,901</b>	<b>115,310,616</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>121,864,534</b>	<b>125,524,766</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>-127,936,467</b>	<b>-127,936,467</b>
			Aportaciones	-127,799,302.40	-127,799,302.40
			Donaciones de Capital	-137,164.43	-137,164.43
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>11,438,990</b>	<b>12,908,789</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,515,727.90	3,022,274.63
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,954,718.73	9,886,515.09
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-0.69	-0.69
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-116,497,477</b>	<b>-115,027,678</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-121,864,534</b>	<b>-125,524,766</b>

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
Del 01 de enero al 28 de febrero del 2017 y 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>1,340,974</b>	<b>3,766,920</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>6,193,649</b>	<b>43,206,994</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	5,421,262	35,307,793
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	149,474	1,971,415
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	622,913	5,927,786
Derechos	0	0	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>17,323</b>	<b>604,996</b>
Productos de Tipo Corriente	294,430.00	1,671,979.89	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,046,544.01	2,094,940.35	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0			
Pendientes de Liquidación o Pago					
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>7,210,110</b>	<b>41,997,778</b>	Ayudas Sociales	17,323.00	604,996.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	12,247,212.49	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,210,109.80	29,750,565.40	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0.00	0.68	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,551,084</b>	<b>45,764,699</b>	Convenios	0	0
			<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>4,974,984</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	4,974,985
			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	0.00	-0.90
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>6,210,972</b>	<b>48,786,973</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,340,111</b>	<b>-3,022,275</b>

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 28 de febrero del 2017**  
**(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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	1	0	0	0	1
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	127,936,467	0	0	0	127,936,467
Aportaciones	127,799,302.40	0	0	0	127,799,302
Donaciones de Capital	137,164.43	0	0	0	137,164
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	-12,908,790	0	0	-12,908,790
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-3,022,274.63	0	0	-3,022,275
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-9,886,515.09	0	0	-9,886,515
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	127,936,468	-12,908,790	0	0	115,027,678
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0.00	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	-1,728,092	0	-1,728,092
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,340,111.39	0	2,340,111
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-4,068,204	0	-4,068,204
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	127,936,468	-12,908,790	-1,728,092	0	113,299,586

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 28 de febrero del 2017**  
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,551,084</b>	<b>45,764,699</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>17,446,698</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	17,446,698
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>961,286</b>	<b>18,645,642</b>
Productos de Tipo Corriente	294,430.00	1,671,979.89	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,130,626.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,046,544.01	2,094,940.35	Bienes Muebles	961,285.66	2,515,015.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-961,286</b>	<b>-1,198,944</b>
Participaciones y Aportaciones		12,247,212.49	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,210,109.80	29,750,565.40	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0.68	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,210,972</b>	<b>43,811,990</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	5,421,261.98	35,307,793.20	Externo	0	0
Materiales y Suministros	149,474.40	1,971,414.78	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	622,913.04	5,927,785.85	<b>Aplicación</b>	<b>5,263,738</b>	<b>11,585,769</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones		0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	17,323	604,996.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,263,738	11,585,769
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,263,738</b>	<b>-11,585,769</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,884,912</b>	<b>-10,832,004</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,084,279</b>	<b>19,916,283</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,199,366</b>	<b>9,084,279</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,340,111</b>	<b>1,952,709</b>			

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 28 de febrero del 2017**  
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>4,621,518</b>	<b>961,286</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>5,130,031</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,621,518</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>5,130,031</b>
Efectivo y Equivalentes	3,884,912.21	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,130,030.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	152,807	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	583,798.33	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>961,286</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	961,285.66	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	0.00	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>5,538,003</b>	<b>4,068,204</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0.00	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,538,003</b>	<b>4,068,204</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,538,002.53	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,068,204
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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 28 de febrero del 2017**  
**(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)
<b>ACTIVO</b>	<b>125,524,766</b>	<b>14,957,597</b>	<b>18,617,829</b>	<b>121,864,534</b>	<b>-3,660,232</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,214,150</b>	<b>13,976,864</b>	<b>18,598,382</b>	<b>5,592,633</b>	<b>-4,621,518</b>
Efectivo y Equivalentes	9,084,279	12,296,575	16,181,488	5,199,366	-3,884,912
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	214,649	1,596,577	1,749,384	61,842	-152,807
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	913,622	83,712	667,510	329,824	-583,798
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>115,310,616</b>	<b>980,733</b>	<b>19,447</b>	<b>116,271,901</b>	<b>961,286</b>
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	103,421,582.08			103,421,582	0
Bienes Muebles	38,165,713.31	980,733	19,447.49	39,126,999	961,286
Activos Intangibles	88,673			88,673	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,365,353			-26,365,353	0
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 28 de febrero del 2017  
 (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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>			10,497,088	5,367,057
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>10,497,088</b>	<b>5,367,057</b>

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 28 de febrero del 2017  
(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 RÓMERO VILLEGAS  
RECTOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 28 de febrero del 2017

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	49,842.33	43,953.93		5,888.40
1125 FONDO FIJO	12,000.00	12,000.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	34,697.38	14,511.64	20,185.74	
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	295,126.63	295,126.63		
	391,666.34	365,592.20	20,185.74	5,888.40

\* 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 FIDEICOMISO	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 INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	103,421,582.08	103,421,582.08		
1240 BIENES MUEBLES	38,165,713.31	39,126,998.97	961,285.66	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-26,322,468.31	-26,322,468.31		
	115,264,827.08	116,226,112.74	961,285.66	

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	-42,884.89	-42,884.89		
	45,788.54	45,788.54	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	5,367,057.36	5,367,057.36		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	5,367,057.36	5,367,057.36	-	-

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	CARACTERISTICAS
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	-1,340,974.01		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-7,210,109.80		
	-8,551,083.81		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	3,104,369.33	49.98	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	888,210.66	14.3	
5113134000 COMPENSACIONES	6,000.00	0.1	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	285,387.74	4.59	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	174,650.70	2.81	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	179,370.08	2.89	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	783,273.47	12.61	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,621.32	0.03	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPO	8,255.00	0.13	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	4,390.00	0.07	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,169.50	0.13	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,488.40	0.06	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	736.00	0.01	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	15.00	0	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	1,300.00	0.02	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	2,930.85	0.05	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	134.56	0	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	71,105.85	1.14	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	46,247.92	0.74	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	90.00	0	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	990.00	0.02	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,405.00	1.39	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	25,943.40	0.42	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	483.33	0.01	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	7,688.00	0.12	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	78,128.06	1.26	
5133334000 CAPACITACIÓN	12,000.00	0.19	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	14,550.40	0.23	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,090.00	0.57	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,082.02	0.37	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	9,690.28	0.16	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	162.40	0	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	10,000.00	0.16	
5135355000 REPAR. Y MTT. DE EQ	23,439.24	0.38	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	73,580.22	1.18	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	4,854.00	0.08	

5137371000 PASAJES AEREOS	4,997.00	0.08
5137372000 PASAJES TERRESTRES	5,303.00	0.09
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	18,290.00	0.29
5137379000 OT. SER. TRASLADO	141.00	0
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,295.89	0.28
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,741.20	0.11
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	2,921.00	0.05
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	99,920.00	1.61
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	62,207.00	1
5242442000 BECAS O. AYUDA	17,323.00	0.28
	<b>6,210,972.42</b>	<b>100</b>

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	-127,936,466.83	-127,936,466.83			
	<b>-127,936,466.83</b>	<b>-127,936,466.83</b>			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,908,789.03	11,438,990.14	-1,469,798.89	
	<b>12,908,789.03</b>	<b>11,438,990.14</b>	<b>-1,469,798.89</b>	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	924,731.44	113,108.94	-811,622.50
1112102002 FEDERAL 943	41,121.70	41,084.58	-37.12
1112102003 NOMINAS 668	13,953.81	14,570.91	617.10
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	238,954.58	1,577,293.08	1,338,338.50
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	606,564.67	590,564.67	-16,000.00
1112102010 BANCOMER 188311439 FAM	14,424.78	12,000.00	-2,424.78
1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013	34,698.99	13,979.36	-20,719.63
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	1,352,963.88	1,318,353.86	-34,610.02
1112102016 BANCOMER 0100736643 BANCOMER FAM 2015	2,082,798.71	193,729.11	-1,889,069.60
1112102017 BANCOMER 0103339394 FOMIX SH1	239,209.78	33,617.32	-205,592.46
1112102018 BANCOMER 0103339424 FOMIX VI2	83,015.93	18,316.75	-64,699.18
1112102019 BANCOMER 0104654943 PADES	2,191,093	12,000.00	-2,179,092.52
1112102020 BANCOMER 0109813330	1,245,413.46	1,245,413.46	
1112102021 BANCOMER 0109812776	15,334.39	15,334.39	
	<b>9,084,278.64</b>	<b>5,199,366.43</b>	<b>-3,884,912.21</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES		
1240 BIENES MUEBLES	961,285.66	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	<b>961,285.66</b>	

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 28 de febrero de 2017 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	8,805,275.52

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		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	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		254,191.71
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	254,191.71	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>8,551,083.81</b>
----------------------------------------------	--	---------------------

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
Correspondiente del 1 de enero al 28 de febrero de 2017  
(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>7,172,258.08</b>
----------------------------------------------	--	---------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>961,285.66</b>
Mobiliario y equipo de administración	825,271.20	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	46,014.10	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	90,000.36	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	-	
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	-	

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		-
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	-	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>6,210,972.42</b>
---------------------------------------------------	--	---------------------

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

## 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:

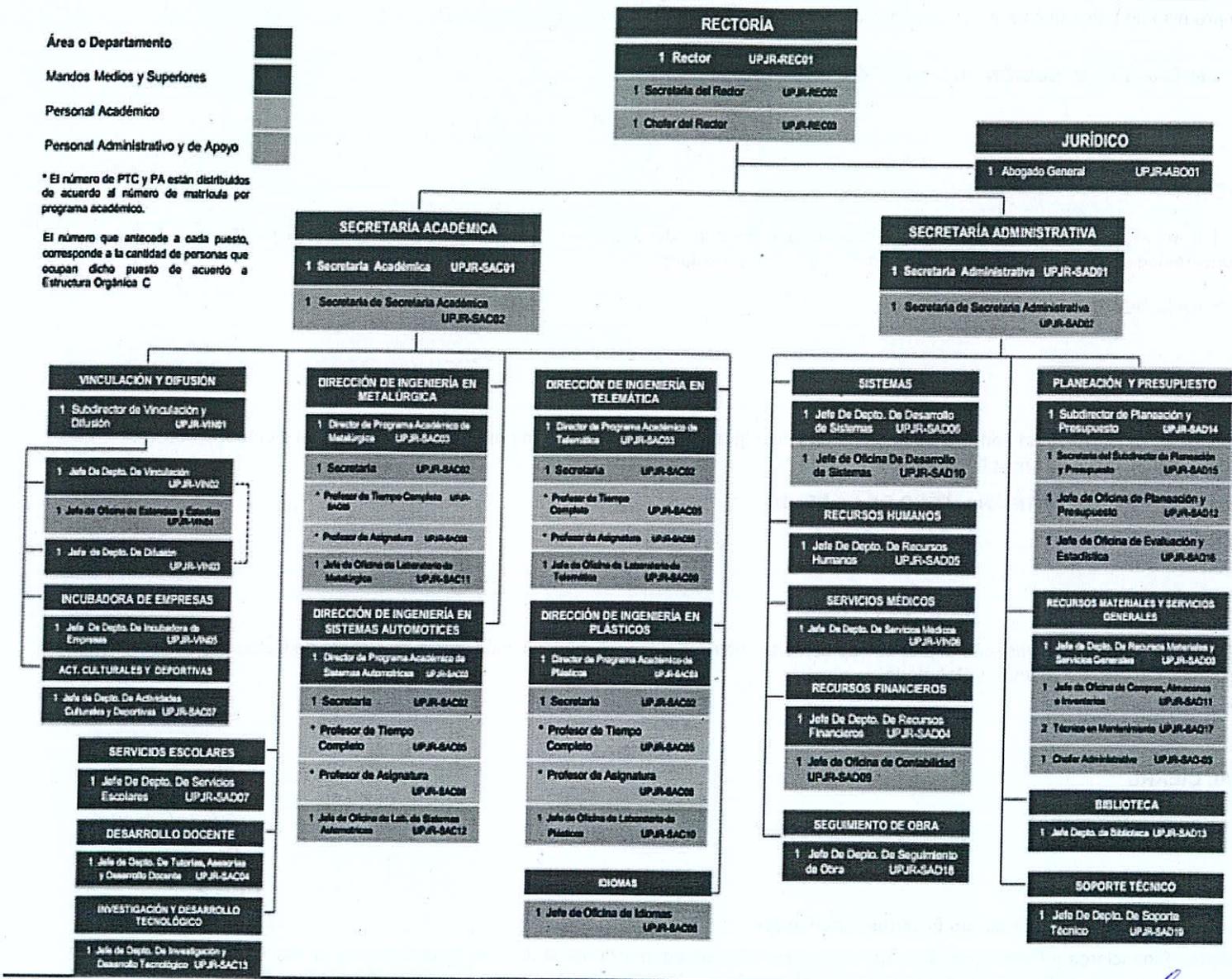
- ISR retenciones por salarios
- ISR retenciones por servicios profesionales
- Impuesto sobre nómina
- ISR retención de arrendamiento
- Retención de honorarios cedular

Se tiene actualmente la siguiente estructura:

	<b>Organigrama</b> <b>Universidad Politécnica de Juventino Rosas</b>	Código: SAD11-RG-03 Emisión: 09 Jun 2014 Revisión: 03 Pág. 1 de 1
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

**Área o Departamento**  
**Mandos Medios y Superiores**  
**Personal Académico**  
**Personal Administrativo y de Apoyo**

\* El número de PTC y PA están distribuidos de acuerdo al número de matrículas por programa académico.  
 El número que antecede a cada puesto, corresponde a la cantidad de personas que ocupan dicho puesto de acuerdo a Estructura Orgánica C



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## **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 FEBRERO 2017

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	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	882,000.00	24,560.00	906,560.00	294,430.00	294,430.00	587,570.00
Corriente	882,000.00	24,560.00	906,560.00	294,430.00	294,430.00	587,570.00
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	1,500.00	3,573,093.78	3,574,593.78	1,300,735.72	1,300,735.72	1,299,235.72
Corriente	1,500.00	3,573,093.78	3,574,593.78	1,300,735.72	1,300,735.72	1,299,235.72
Capital	-	-	-	-	-	-
No Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	1,883,283.14	1,883,283.14	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,808,068.46	-	33,808,068.46	7,210,109.80	7,210,109.80	26,597,958.66
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>34,691,568.46</b>	<b>5,480,936.92</b>	<b>40,172,505.38</b>	<b>8,805,275.52</b>	<b>8,805,275.52</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>						<b>-</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
4	INGRESOS PROPIOS	883,500.00	836,919.17	1,720,419.17	332,341.20	332,341.20	551,158.80
4 5	PRODUCTOS	882,000.00	24,560.00	906,560.00	294,430.00	294,430.00	587,570.00
4 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	882,000.00	24,560.00	906,560.00	294,430.00	294,430.00	587,570.00
4 6	APROVECHAMIENTOS	1,500.00	812,359.17	813,859.17	37,911.20	37,911.20	36,411.20
4 6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	1,500.00	180.00	1,680.00	615.00	615.00	885.00
4 6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	812,179.17	812,179.17	37,296.20	37,296.20	37,296.20
5	RECURSOS FEDERALES	-	3,598,088.74	3,598,088.74	216,895.51	216,895.51	216,895.51
5 5	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
5 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
5 6	APROVECHAMIENTOS	-	1,714,805.60	1,714,805.60	216,895.51	216,895.51	216,895.51
5 6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	1,714,805.60	1,714,805.60	216,895.51	216,895.51	216,895.51
5 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	1,883,283.14	1,883,283.14	-	-	-
5 8.2	APORTACIONES	-	1,883,283.14	1,883,283.14	-	-	-
5 8.3	CONVENIOS	-	-	-	-	-	-
5 9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	-	-	-	-	-	-
5 9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	-	-	-	-	-	-
6	RECURSOS ESTATALES	33,808,068.46	-	33,808,068.46	7,210,109.80	7,210,109.80	26,597,958.66
6 9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	33,808,068.46	-	33,808,068.46	7,210,109.80	7,210,109.80	26,597,958.66
6 9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	33,808,068.46	-	33,808,068.46	7,210,109.80	7,210,109.80	26,597,958.66
7	OTROS RECURSOS	-	1,045,929.01	1,045,929.01	1,045,929.01	1,045,929.01	1,045,929.01
7 6	APROVECHAMIENTOS	-	1,045,929.01	1,045,929.01	1,045,929.01	1,045,929.01	1,045,929.01
7 6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	1,045,929.01	1,045,929.01	1,045,929.01	1,045,929.01	1,045,929.01
<b>Total</b>		<b>34,691,568.46</b>	<b>5,480,936.92</b>	<b>40,172,505.38</b>	<b>8,805,275.52</b>	<b>8,805,275.52</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>						<b>-</b>	

<sup>1</sup> 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. 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 ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

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	34,691,568.46	5,480,936.92	40,172,505.38	7,172,258.08	7,172,258.08	7,172,258.08	7,172,258.08	33,000,247.30
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>34,691,568.46</b>	<b>5,480,936.92</b>	<b>40,172,505.38</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>33,000,247.30</b>

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 28 DE FEBRERO DE 2017**

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)
<b>Servicios Personales</b>	<b>25,768,622.27</b>	<b>7,000.00</b>	<b>25,775,622.27</b>	<b>5,421,261.98</b>	<b>5,421,261.98</b>	<b>5,421,261.98</b>	<b>5,421,261.98</b>	<b>20,354,360.29</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,495,515.55	-	14,495,515.55	3,104,369.33	3,104,369.33	3,104,369.33	3,104,369.33	11,391,146.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,638,947.82	-	4,638,947.82	888,210.66	888,210.66	888,210.66	888,210.66	3,750,737.16
Remuneraciones adicionales y especiales	682,782.34	7,000.00	689,782.34	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	683,782.34
Seguridad Social	2,242,576.02	-	2,242,576.02	639,408.52	639,408.52	639,408.52	639,408.52	1,603,167.50
Otras prestaciones sociales y económicas	3,708,800.54	-	3,708,800.54	783,273.47	783,273.47	783,273.47	783,273.47	2,925,527.07
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,725,206.83</b>	<b>105,545.96</b>	<b>1,830,752.79</b>	<b>149,474.40</b>	<b>149,474.40</b>	<b>149,474.40</b>	<b>149,474.40</b>	<b>1,681,278.39</b>
Materiales de administración, emisión de documento	376,730.84	20,155.09	396,885.93	14,266.32	14,266.32	14,266.32	14,266.32	382,619.61
Alimentos y utensilios	56,847.48	-	56,847.48	8,169.50	8,169.50	8,169.50	8,169.50	48,677.98
Materias primas y materiales de producción y comer	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
Materiales y artículos de construcción y reparació	262,326.08	15,336.00	277,662.08	5,539.40	5,539.40	5,539.40	5,539.40	272,122.68
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	135,899.44	-	135,899.44	3,065.41	3,065.41	3,065.41	3,065.41	132,834.03
Combustibles, lubricantes y aditivos	267,053.60	3,600.00	270,653.60	71,105.85	71,105.85	71,105.85	71,105.85	199,547.75
Vesturio, blancos y prendas e protección y articul	276,751.20	9,517.59	286,268.79	-	-	-	-	286,268.79
Herramientas, refacciones y accesorios menores	349,598.19	56,937.28	406,535.47	47,327.92	47,327.92	47,327.92	47,327.92	359,207.55
<b>Servicios Generales</b>	<b>6,652,315.80</b>	<b>360,218.92</b>	<b>7,012,534.72</b>	<b>622,913.04</b>	<b>622,913.04</b>	<b>622,913.04</b>	<b>622,913.04</b>	<b>6,389,621.68</b>
servicios básicos	749,128.44	-	749,128.44	198,647.79	198,647.79	198,647.79	198,647.79	550,480.65
servicios de arrendamiento	468,500.00	50,012.26	518,512.26	-	-	-	-	518,512.26
servicios, profesionales, científicos, técnicos y	1,545,363.00	50,760.00	1,596,123.00	61,640.40	61,640.40	61,640.40	61,640.40	1,534,482.60
servicios financieros, bancarios y comerciales	601,781.41	21,471.30	623,252.71	32,772.30	32,772.30	32,772.30	32,772.30	590,480.41
servicios de instalación, reparación, mantenimient	1,908,128.52	175,383.76	2,083,512.28	112,036.46	112,036.46	112,036.46	112,036.46	1,971,475.82
servicios de comunicación social y publicidad	209,747.40	-	209,747.40	-	-	-	-	209,747.40
servicios de traslado y viáticos	185,051.92	34,556.40	219,608.32	28,731.00	28,731.00	28,731.00	28,731.00	190,877.32
servicios oficiales	565,296.48	-71,884.80	493,411.68	26,958.09	26,958.09	26,958.09	26,958.09	466,453.59
otros servicios generales	419,318.63	99,920.00	519,238.63	162,127.00	162,127.00	162,127.00	162,127.00	357,111.63
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>66,089.00</b>	<b>66,089.00</b>	<b>17,323.00</b>	<b>17,323.00</b>	<b>17,323.00</b>	<b>17,323.00</b>	<b>48,766.00</b>
Ayudas sociales	-	66,089.00	66,089.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00	17,323.00	48,766.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>65,000.00</b>	<b>3,291,424.75</b>	<b>3,356,424.75</b>	<b>961,285.66</b>	<b>961,285.66</b>	<b>961,285.66</b>	<b>961,285.66</b>	<b>2,395,139.09</b>
mobiliario y equipo de administración	65,000.00	2,980,370.71	3,045,370.71	825,271.20	825,271.20	825,271.20	825,271.20	2,220,099.51
mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	100,618.59	100,618.59	46,014.10	46,014.10	46,014.10	46,014.10	54,604.49
equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	2,759.09	2,759.09	-	-	-	-	2,759.09
maquinaria, otros equipos y herramientas	-	207,676.36	207,676.36	90,000.36	90,000.36	90,000.36	90,000.36	117,676.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>1,145,655.50</b>	<b>1,145,655.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,145,655.50</b>
Obra Pública en bienes propios	-	1,145,655.50	1,145,655.50	-	-	-	-	1,145,655.50
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	<b>480,423.56</b>	<b>505,002.79</b>	<b>985,426.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>985,426.35</b>
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	480,423.56	505,002.79	985,426.35	-	-	-	-	985,426.35
<b>Total del Gasto</b>	<b>34,691,568.46</b>	<b>5,480,936.92</b>	<b>40,172,505.38</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>33,000,247.30</b>

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

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	
<b>Gasto Corriente</b>	34,626,568.46	1,043,856.67	35,670,425.13	6,210,972.42	6,210,972.42	6,210,972.42	6,210,972.42	29,459,452.71
<b>Gasto de Capital</b>	65,000.00	4,437,080.25	4,502,080.25	961,285.66	961,285.66	961,285.66	961,285.66	3,540,794.59
<b>Fuentes Financieras</b>			-	-	-	-	-	-
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>			-					-
<b>Total del Gasto</b>	<b>34,691,568.46</b>	<b>5,480,936.92</b>	<b>40,172,505.38</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>33,000,247.30</b>

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

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

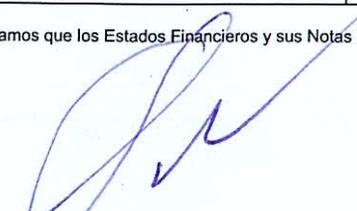
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Egresos							Subejercicio 6 = (3 - 5)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Desarrollo Social</b>	34,691,568.46	5,480,936.92	40,172,505.38	7,172,258.08	7,172,258.08	7,172,258.08	7,172,258.08	33,000,247.30
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-	0
Salud	-	-	-	-	-	-	-	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	0
Educación	34,691,568.46	5,480,936.92	40,172,505.38	7,172,258.08	7,172,258.08	7,172,258.08	7,172,258.08	33,000,247.30
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-	0
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>34,691,568.46</b>	<b>5,480,936.92</b>	<b>40,172,505.38</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>33,000,247.30</b>

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


  
LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


  
M. CARLOS ROMERO VILLEGAS  
RECTOR

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A		B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Total Créditos Bancarios	0		0	0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>				
				0
				0
	NO APLICA			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.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS  
RECTOR



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**INDICADORES DE POSTURA FISCAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

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

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

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

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

FEBRERO 2017

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

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

Concepto	Egresos							Subejercicio 6 = (3 - 5)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 28 DE FEBRERO DE 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio 6 = (3 - 5)	% 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
G1101	PROGRAMA	ADMINISTRACION DE LO	3046	9,085,961.27	744,972.98	9,830,934.25	922,520.05	922,520.05	922,520.05	922,520.05	8,908,414.20	10%	9%
G1143	PROGRAMA	OPERACIÓN DEL MODELO	3046	365,541.62	50,000.00	415,541.62	68,827.11	68,827.11	68,827.11	68,827.11	346,714.51	19%	17%
G2085	PROGRAMA	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	3046	1,744,330.41	-	1,744,330.41	260,398.40	260,398.40	260,398.40	260,398.40	260,398.40		
P0755	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN E IM	3046	18,747,400.74	253,503.39	19,000,904.13	4,081,326.06	4,081,326.06	4,081,326.06	4,081,326.06	14,919,578.07	22%	21%
P0755.0001	PROGRAMA	DOMO DE LA CIENCIA	3046	-	1,014,615.26	1,014,615.26	980,994.94	980,994.94	980,994.94	980,994.94	33,620.32	#DIV/0!	97%
P0755.0002	PROGRAMA	ROBOTICA EDUCATIVA	3046	-	31,316.75	31,316.75	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	18,316.75	#DIV/0!	42%
P0756	PROGRAMA	APLICACIÓN DE PLANES	3046	600,571.65	-	600,571.65	41,247.12	41,247.12	41,247.12	41,247.12	559,324.53	7%	7%
P0757	PROGRAMA	APOYOS PARA LA PROFE	3046	94,780.28	431,890.56	526,670.84	20,399.00	20,399.00	20,399.00	20,399.00	506,271.84	22%	4%
P0758	PROGRAMA	CURSOS Y EVENTOS DE	3046	297,835.60	-	297,835.60	1,660.06	1,660.06	1,660.06	1,660.06	296,175.54	1%	1%
P0759	PROGRAMA	GESTIÓN DE CERTIFICA	3046	37,170.48	-	37,170.48	-	-	-	-	37,170.48	0%	0%
P0760	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE L	3046	514,201.28	-	514,201.28	24,281.76	24,281.76	24,281.76	24,281.76	489,919.52	5%	5%
P0761	PROGRAMA	MANTENIMIENTO DE LA	3046	1,893,826.95	-	1,893,826.95	504,080.80	504,080.80	504,080.80	504,080.80	1,389,746.15	27%	27%
P0762	PROGRAMA	OPER. OTORG BECAS AP	3046	-	-	-	252,230.78	252,230.78	252,230.78	252,230.78	252,230.78	#DIV/0!	#DIV/0!
P0763	PROGRAMA	OPERACIÓN DE SERVICI	3046	1,272,797.06	-	1,272,797.06	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	1,271,505.06	0%	0%
P0764	PROGRAMA	OPERACIÓN DE UN SIST	3046	17,151.12	-	17,151.12	-	-	-	-	17,151.12	0%	0%
P2037	PROGRAMA	EVALUACIÓN DE FACTIB	3046	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0%	0%
Q0574	PROYECTO DE INVERSIÓN	INFRAESTRUCTURA DE L	3046	-	2,954,640.98	2,954,640.98	-	-	-	-	2,954,640.98	#DIV/0!	0%
<b>Total del Gasto</b>				<b>34,691,568.46</b>	<b>5,480,939.92</b>	<b>40,172,508.38</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>31,516,318.29</b>		

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 28 DE FEBRERO 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	P0755	3046	Diagnóstico de la pertinencia	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Estudio de pertinencia	Estudio proyectado/Estudio elaborado	1	1	0	0.00	0.00	18,747,400.74	19,000,904.13	4,081,326.06	0.22	0.21
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0755.0001	3046	P0755.0001 DOMO DE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Conclusión de proyecto	Presupuesto ejercido	1	1	1	100	100	-	1,014,615.26	980,994.94	#DIV/0!	0.97
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0755.0002	3046	P0755.0002 ROBOTIC	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Conclusión de proyecto	Presupuesto ejercido	1	1	1	100.00	100.00	-	31,316.75	13,000.00	#DIV/0!	0.42
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0761	3046	Expediente técnico del	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Infraestructura con mantenimiento	Infraestructura con mantenimiento efectuado	1	1	0.15	0.00	0.15	1,893,826.95	1,893,826.95	504,080.80	0.27	0.27
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	Q0574	3046	Construcción y equipar	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Infraestructura construida	Infraestructura planeada/Infraestructura construida	5	5	0%	0%	0%	-	2,954,640.98	-	#DIV/0!	-
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0760	3046	Cursos de capacitación	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Programa ofertado	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	0	0.00	0.00	514,201.28	514,201.28	24,281.76	0.05	0.05
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0763	3046	Cursos a empresas ext	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Servicios operando	Servicios de vinculación planeados/Servicios de vinculación operados	8	8	0	0.00	0.00	1,272,797.06	1,272,797.06	1,292.00	0.00	0.00
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0764	3046	Sistema de Información	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Sistema operando	Sistema planeado/Sistema operando	1	1	0.1	0.00	0.10	17,151.12	17,151.12	-	0	0
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P2037	3046	Programa de licenciatura	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Evaluación efectuada	Evaluación planeada/Evaluación efectuada	1	1	0	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-	0	0
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0756	3046	Informe cuatrimestral de	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Planes de trabajo efectuados	Planes de trabajo planeados/Planes de trabajo aplicados	3	3	0	0.00	0.00	600,571.65	600,571.65	41,247.12	0.07	0.07
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0762	3046	Expediente técnico de	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Gestión de becas y apoyos	Número de becas y apoyos conseguidos	1	1	0	0.00	0.00	-	-	252,230.78	#DIV/0!	#DIV/0!
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0757	3046	Expediente de cursos de	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Plan de capacitación	Plan de capacitación elaborado/Plan de capacitación aplicado	1	1	0	0.00	0.00	94,780.28	526,670.84	20,399.00	0.22	0.04
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0758	3046	Programa de actividades	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Programa integral de actividades	Programa planeado/Programa ofrecido	3	3	1	1.00	1.00	297,835.60	297,835.60	1,660.06	0.01	0.01
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0759	3046	Expediente técnico de	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Recertificación obtenida	Recertificación solicitada/Recertificación obtenida	1	1	0	0.00	0.00	37,170.48	37,170.48	-	0	0
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1101	3046	ADMINISTRACIÓN DE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Avance global indicadores	Avance global indicadores	100	100	10	10.00	10.00	9,085,961.27	9,830,934.25	922,520.05	0.10	0.09
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1143	3046	OPERACIÓN DEL MO	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	10	10.00	10.00	365,541.62	415,541.62	68,827.11	0.19	0.17
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G2085	3046	DIRECCIÓN ESTRATE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	8	8.00	8.00	1,744,330.41	1,744,330.41	260,398.40	0.15	0.15
																		<b>34,691,568.46</b>	<b>40,172,508.38</b>	<b>7,172,258.08</b>	<b>0.21</b>	<b>#DIV/0!</b>	

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



# Anexos

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

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

AI 28 DE FEBRERO DEL 2017

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	PROMEPE	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  
 RÉCTOR

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
**TRIMESTRE 01 DEL 2017**

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (económico o social)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Josué Jesús Guzmán Cacique			94.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Jazmín Alejandra Gasca Tovar			157.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Gerardo Adrián Cuesta González			157.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Vicente Pérez Cano			63.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Brenda Isela Sosa Mantero			94.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Arturo Ortega Cervantes			31.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Cruz Antonio Guzmán Ramírez			31.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Ana Patricia Noria Hernández			63.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Edith Servín Cerroblanco			126.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Nicolás Guzmán Cano			31.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Rosa María Alvarez López			94.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	María Guadalupe Hernández López			63.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Josefina Martínez Zúñiga			31.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Ma. Del Carmen León León			31.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Guillermina Godínez Sillero			126.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Francisco Javier Aguilar Quintana			31.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	María Victoria Guerrero Hernández			63.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Luis Angel Gasca Villegas			31.50
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Alejandro Juárez Negrete	JUNA860705HGTRGL06	JUNA860705	8,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	Josué Rafael Sánchez Lerma	SAUJ830222HGTNRS12	SAUJ830222	8,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>17,323.00</b>

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

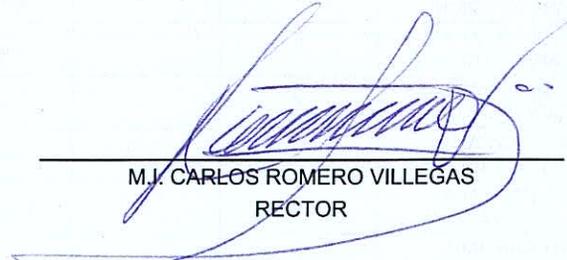
M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS  
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
514832102	Gasto de Operación UP Juventino	-20,880.00	-20,880.00	0.00
515832155	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL DOC	-20,399.00	-20,399.00	0.00

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

  
 LIC. SERGIO NAVARRO TEJEDA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
 M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS  
 RECTOR

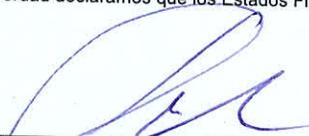
ESTADO ANALÍTICO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS A NIVEL CAPÍTULO  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

INGRESOS		
ESTATALES		7,210,109.80
FEDERALES		216,895.51
PROPIOS		332,341.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		1,045,929.01
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>8,805,275.52</b>
EGRESOS		
<b>EGRESOS ESTATALES</b>		
CAP 1000	SERVICIOS PERSONALES	5,415,261.98
CAP 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,461.92
CAP 3000	SERVICIOS GENERALES	473,773.84
CAP 4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00
CAP 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
CAP 6000	OBRA PÚBLICA	-
CAP 7000	INVERSIONES FINANCIERAS	-
		<u>5,994,497.74</u>
<b>EGRESOS FEDERALES</b>		
CAP 1000	SERVICIOS PERSONALES	-
CAP 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
CAP 3000	SERVICIOS GENERALES	-
CAP 4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,000.00
CAP 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,279.00
CAP 6000	OBRA PÚBLICA	-
CAP 7000	INVERSIONES FINANCIERAS	-
		<u>41,279.00</u>
<b>EGRESOS PROPIOS</b>		
CAP 1000	SERVICIOS PERSONALES	6,000.00
CAP 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
CAP 3000	SERVICIOS GENERALES	119,159.20
CAP 4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,323.00
CAP 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,004.20
CAP 6000	OBRA PÚBLICA	-
CAP 7000	INVERSIONES FINANCIERAS	-
		<u>142,486.40</u>
<b>EGRESOS MUNICIPALES</b>		
CAP 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,012.48
CAP 3000	SERVICIOS GENERALES	29,980.00
CAP 4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-
CAP 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	920,002.46
		<u>993,994.94</u>
		<u>7,172,258.08</u>
	<b>RESULTADO</b>	<b>1,633,017.44</b>

RESULTADO EAIyENC		
(-) Remanentes de Ingresos Propios		\$ 1,633,017.44
(-) Rem Federales, promep y prodep		37,296.20
(+) Gasto federal (fam 2011) cap 5000		216,895.51
(+) Gasto federal (Promep y prodep) capítulo 5000		20,880.00
(+) Gastos Ingresos Propios Capítulo 5000		4,399.00
(+) Gastos Ingresos Municipales Capítulo 5000		16,004.20
(-) Resultado del Estado de Actividades		920,002.46
		<u>\$ 2,340,111.39</u>

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. CARLOS ROMERO VILLEGAS  
RECTOR

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1112102001 ESTATAL 664	204,610.02	3,306,693.08	3,398,194.16	113,108.94	
1112102002 FEDERAL 943	41,084.58			41,084.58	
1112102003 NOMINAS 668	15,132.53	2,105,792.30	2,106,353.92	14,570.91	
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,420,650.53	327,573.27	170,930.72	1,577,293.08	
1112102009 BANCOMER 187106785 P	598,564.67		8,000.00	590,564.67	
1112102010 BANCOMER 188311439	12,000.00			12,000.00	
1112102013 BANCOMER 0193726266	13,979.36			13,979.36	
1112102015 BANCOMER 0198260206	1,303,266.57	117,335.32	102,248.03	1,318,353.86	
1112102016 BANCOMER 0100736643	193,729.11			193,729.11	
1112102017 BANCOMER 0103339394	150,211.78	16	116,610.46	33,617.32	
1112102018 BANCOMER 0103339424	18,316.75	3,200.00	3,200.00	18,316.75	
1112102019 BANCOMER 0104654943	12,000.00			12,000.00	
1112102020 BANCOMER 0109813330	1,245,413.46			1,245,413.46	
1112102021 BANCOMER 0109812776	15,334.39			15,334.39	
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		71,949.00	71,949.00		
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	313,275.40	118,983.00	384,680.00	47,578.40	
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLE	2,263.49			2,263.49	
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	147.28	147	294	0.28	
1123104301 IMPUESTO A CARGO DEL	630.16		630	0.16	
1125102001 FONDO FIJO		12,000.00		12,000.00	
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	73,311.10	41,856.00	80,469.72	34,697.38	
1134201002 ANTICIPO A CONTRATIS	295,126.63			295,126.63	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTI	1,600.00			1,600.00	
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	3,309,902.74	4,399.00		3,314,301.74	
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 CÓMP. 2011	6,921,122.92	315,996.40	16,004.20	7,221,115.12	
1241351501 EQ. DE CÓMP. 2010	171,504.89			171,504.89	
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	1,014,904.37			1,014,904.37	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	195,703.67			195,703.67	
1242152100 EQ. Y APARATOS 2011	637,182.44	46,014.10		683,196.54	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	118,798.16			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	90,000.36		391,404.60	
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,639,586.82			1,639,586.82	
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	490,120.81			490,120.81	
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	36,452.34			36,452.34	
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	2,318,872.53			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	7,574.81			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	-2,698,249.00				2,698,249.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-6,445,439.72				6,445,439.72
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-3,349.50				3,349.50
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-7,300.00				7,300.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-5,426,679.98				5,426,679.98
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-252,948.49				252,948.49
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-172,839.01				172,839.01
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-40,247.13				40,247.13
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-87,754.16				87,754.16
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-3,820,227.49				3,820,227.49
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMION	-2,809,854.83				2,809,854.83
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-39,100.00				39,100.00
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,040,842.45				2,040,842.45
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-177,407.14				177,407.14
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,695,269.97				1,695,269.97
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-89,932.59				89,932.59
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-462,301.72				462,301.72
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-52,725.13				52,725.13
1265959701 AMORTIZACIÓN DE LICE	-42,884.89				42,884.89
2111101001 SUELDOS POR PAGAR		2,005,500.57	2,005,500.57		

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

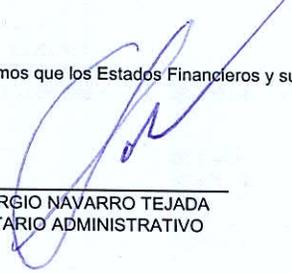
CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2111401003 APORTACION PATRONAL	-150,248.21	150,248.21	135,244.99		135,244.99
2111401004 APORTACION PATRONAL	-91,871.34		82,779.36		174,650.70
2111401005 APORTACION PATRONAL	-94,385.96		84,984.12		179,370.08
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE	-22,494.00	654,257.57	654,257.57		22,494.00
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-305,831.08	611,030.00	609,431.94		304,233.02
2117101012 ISR POR PAGAR RET. H	-22,635.05	45,270.00	77,150.71		54,515.76
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A	-2,265.50	2,264.00	5,451.56		5,453.06
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADO	-51,071.82	26,487.02	43,464.36		68,049.16
2117202005 AMORTIZACION CREDITO	-33,310.39		28,160.29		61,470.68
2117301003 IVA TRASLADADO	-9,737.44		1,920.00		11,657.44
2117301007 IVA POR PAGAR	5,468.80	3,968.00	1,984.00	7,452.80	
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A P	-31,024.00	31,024.00	31,183.00		31,183.00
2117916001 FINANCIERA LIBERTAD		30,080.00	30,080.00		
2117917001 "OTROS, UNIFORMES, A	-1,441.08		3,556.00		4,997.08
2117918002 CAP 2%	-27,812.04				27,812.04
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,293,379.15				4,293,379.15
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS		469,447.98	469,447.98		
2199002001 CXP GEG POR SERV. ED		71,949.00	71,949.00		
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	-1,744,074.07				1,744,074.07
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-2,156,710.97				2,156,710.97
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-327,371.00				327,371.00
3113825205 FAM EDU SUP EJE ANT	-91,137,677.07				91,137,677.07
3113825206 FAM EDU SUP EJE ANT	-23,702,244.87				23,702,244.87
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES	-578,389.13				578,389.13
3113835000 CONVENIO EJE ANT BIE	-2,296,357.62				2,296,357.62
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			96,574.21	
3114836000 APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33			4,926,067.33	
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-137,164.43				137,164.43
3210000001 RESULTADO DEL EJERCI	-175,616.51				175,616.51
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	417,722.32			417,722.32	
3220000023 RESULT. EJER. 2015	11,263,884.67			11,263,884.67	
3220000024 RESULT. EJER. 2016	5,066,627.89	35,285.40	16,004.20	5,085,909.09	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	-2,853,101.36				2,853,101.36
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMAN	-16,004,354.57				16,004,354.57
3220690201 APLICACIÓN DE REMANE	-3,245,345.80		6,882.20		3,252,228.00
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-15,878,561.77	16,004.20	28,403.20		15,890,960.77
3220690204 APLICACIÓN DE REMANE	-2,469,700.42				2,469,700.42
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-0.69				0.69
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-8,000.00		12,000.00		20,000.00
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-4,000.00				4,000.00
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-1,280.00		55,680.00		56,960.00
4159510710 REEXPEDICION DE CRED	-2,600.00		1,100.00		3,700.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-41,300.00		141,600.00		182,900.00
4159510805 POR CONCEPTO DE CURS	-6,500.00		7,500.00		14,000.00
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS			10,560.00		10,560.00
4159511100 OTROS	-1,230.00		1,080.00		2,310.00
4162610061 SANCIONES	-400	45	80		435
4169610009 OTROS INGRESOS			180		180
4169610903 RECURSOS INTERINSTIT	-1,045,929.01				1,045,929.01
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-2,386,618.06		2,386,618.06		4,773,236.12
4221912000 MATERIALES Y SUMINIS	-518,942.16		106,537.41		625,479.57
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-1,261,986.10		549,408.01		1,811,394.11
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,545,199.57	1,559,169.76			
5112121000 HONORARIOS ASIMILABL	262,569.74	625,640.92		3,104,369.33	
5113134000 COMPENSACIONES	6,000.00			888,210.66	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	150,248.21	135,244.99		6,000.00	
5114142000 APORT. VIVIENDA	91,871.34	82,779.36	105.46	285,387.74	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	94,385.96	84,984.12		174,650.70	
5115154000 PRESTACIONES CONTRAC	389,881.31	393,392.16		179,370.08	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES	1,621.32			783,273.47	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPO	4,405.00	3,850.00		1,621.32	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I		4,390.00		8,255.00	
				4,390.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERS		8,169.50		8,169.50	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS D		3,488.40		3,488.40	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y		736		736	
5124247000 ARTICULOS METALICOS		15		15	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A		1,300.00		1,300.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO		2,930.85		2,930.85	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR		134.56		134.56	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	28,892.13	42,213.72		71,105.85	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	35,412.48	10,835.44		46,247.92	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.		90		90	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.		990		990	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA	51,642.00	34,763.00		86,405.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POT		25,943.40		25,943.40	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL		483.33		483.33	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	4,105.00	3,583.00		7,688.00	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE		78,128.06		78,128.06	
5133334000 CAPACITACIÓN		12,000.00		12,000.00	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	1,102.00	13,448.40		14,550.40	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILAN	35,090.00			35,090.00	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	16,224.92	6,857.10		23,082.02	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	4,875.64	4,814.64		9,690.28	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI		162.4		162.4	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT		10,000.00		10,000.00	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	6,969.84	16,469.40		23,439.24	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ		73,580.22		73,580.22	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE		4,854.60		4,854.60	
5137371000 PASAJES AEREOS	1,797.00	3,200.00		4,997.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES		5,303.00		5,303.00	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS		18,290.00		18,290.00	
5137379000 OT. SER. TRASLADO		141		141	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI		17,295.89		17,295.89	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCI		6,741.20		6,741.20	
5138385000 GASTOS DE REPRESENT	1,464.00	1,457.00		2,921.00	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DE	31,941.00	67,979.00		99,920.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	31,024.00	31,183.00		62,207.00	
5242442000 BECAS O. AYUDA	9,323.00	8,000.00		17,323.00	

\* TOTAL 14,119,848.20      14,119,848.20

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