



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO MAYO 2017



Introducción

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO

MAYO 2017



Información Financiera

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO MAYO 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'S' or 'Z' shape.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO MAYO 2017

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of a single, continuous, flowing line that forms a loop and ends with a small flourish.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de mayo del 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	5,604,277	9,084,279	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,919,576	-10,497,088
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,673	214,649	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,715	913,622	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
Total de Activos Circulantes	5,687,264	10,214,150	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	-4,919,576	-10,497,088
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,405,338	103,421,582	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	39,303,531	38,165,713	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	88,673	88,673	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,365,353	-26,365,353	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	-4,919,576	-10,497,088
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	117,432,188	115,310,616	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	123,119,453	125,524,766	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-129,978,406	-127,936,467
			Aportaciones	-129,838,482	-127,799,302
			Donaciones de Capital	-139,924	-137,164
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	11,778,529	12,908,789
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,000,573	3,022,275
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,779,102	9,886,515
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1	-1
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-118,199,877	-115,027,678
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-123,119,453	-125,524,766

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 31 de mayo del 2017 y 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,351,134	3,766,920	Gastos de Funcionamiento	17,239,680	43,206,994
Impuestos	0	0	Servicios Personales	14,059,072	35,307,793
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	505,945	1,971,415
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,674,662	5,927,786
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	503,944.54	1,671,979.89	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,323	604,996
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,847,189.94	2,094,940.35	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	58,323	604,996
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	16,947,441	41,997,778	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	0.00	12,247,212.49	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	16,947,440.95	29,750,565.40	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	1	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0.00	0.68			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Deterioro u Obsolescencia					
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,298,575	45,764,699	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	0	4,974,984
			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	0	0
			Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0.00	-0.90
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,298,003	48,786,973
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,000,573	-3,022,275

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. J. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

Al 31 de mayo 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1	0	0	0	1
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	127,936,467	0	0	0	127,936,467
Aportaciones	127,799,302	0	0	0	127,799,302
Donaciones de Capital	137,164	0	0	0	137,164
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-12,908,790	0	0	-12,908,790
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-3,022,275	0	0	-3,022,275
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-9,886,515	0	0	-9,886,515
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	127,936,468	-12,908,790	0	0	115,027,678
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	2,041,939.10	0	0	0	2,041,939
Aportaciones	2,039,180	0	0	0	2,039,180
Donaciones de Capital	2,759	0	0	0	2,759
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,130,260	0	1,130,260
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	5,022,847	0	5,022,847
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-3,892,587	0	-3,892,587
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	129,978,407	-12,908,790	1,130,260	0	118,199,877

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 mayo del 2017

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,298,575	45,764,699	Origen	2,041,939	17,446,698
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,041,939	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			
Productos de Tipo Corriente	503,945	1,671,980	Aplicación	2,121,573	18,645,642
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,847,190	2,094,940	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	983,755.43	16,130,626.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	1,137,817.22	2,515,015.59
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones		12,247,212			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,947,441	29,750,565	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,634	-1,198,944
Otros Orígenes de Operación	0	1			
Aplicación	17,298,003	43,811,990	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	14,059,072	35,307,793	Origen	0	0
Materiales y Suministros	505,945	1,971,415	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,674,662	5,927,786	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0			
Subsidios y Subvenciones		0	Aplicación	5,400,941	11,585,769
Ayudas Sociales	58,323	604,996	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,400,941	11,585,769
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,400,941	-11,585,769
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,480,002	-10,832,004
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,000,573	1,952,709	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,084,279	19,916,283
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,604,277	9,084,279

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 31 de mayo del 2017
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,526,886	2,121,573	PASIVO	0	5,577,513
Activo Circulante	4,526,886	0	Pasivo Circulante	0	5,577,513
Efectivo y Equivalentes	3,480,002	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,577,513
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	191,976	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	854,908	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
Activo No Circulante	0	2,121,573	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	983,755	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,137,817	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,064,787	3,892,587
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,041,939	0
			Aportaciones	2,039,180	0
			Donaciones de Capital	2,759	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,022,848	3,892,587
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,022,847	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,892,587
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.T. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Al 31 de mayo 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)
ACTIVO	125,524,766	41,992,562	44,397,875	123,119,453	-2,405,313
Activo Circulante	10,214,150	39,845,517	44,372,403	5,687,264	-4,526,886
Efectivo y Equivalentes	9,084,279	36,161,976	39,641,978	5,604,277	-3,480,002
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	214,649	3,261,108	3,453,084	22,673	-191,976
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	913,622	422,432	1,277,340	58,715	-854,908
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	115,310,616	2,147,045	25,473	117,432,188	2,121,573
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	989,780	6,025	104,405,338	983,755
Bienes Muebles	38,165,713	1,157,265	19,447	39,303,531	1,137,817
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 31 de mayo 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
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			10,497,088	4,919,576
Total Deuda y Otros Pasivos			10,497,088	4,919,576

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


 LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
 RECTOR

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de mayo 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 ROMERO VILLEGAS
RECTOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de mayo 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	10,673.37	10,673.37		
1125 FONDO FIJO	12,000.00		12,000.00	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES	58,714.51	58,714.51		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	0.00			
	81,387.88	69,387.88	12,000.00	0.00

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

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

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE 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 INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	103,421,582.08	104,405,337.51	983,755.43	
1240 BIENES MUEBLES	38,165,713.31	39,303,530.53	1,137,817.22	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-26,322,468.31	-26,322,468.31		
	115,264,827.08	117,386,399.73	2,121,572.65	

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 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,919,575.53	-4,919,575.53		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	-4,919,575.53	-4,919,575.53	-	-

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		NO APLICA	
	0		

5131317000 SERV. ACCESO A INTE	183,666.09	1.06
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	760.93	0
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	11,857.01	0.07
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	350,000.00	2.02
5133331000 SERV. LEGALES, DE	33,640.00	0.19
5133334000 CAPACITACIÓN	61,807.36	0.36
5133336000 SERV. APOYO ADMVO.	35,600.51	0.21
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	418,510.70	2.42
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	53,704.44	0.31
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	2,259.04	0.01
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	12,285.02	0.07
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	26,310.92	0.15
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	37,304.17	0.22
5135352000 INST., REPAR. MTT.	7,239.00	0.04
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	19,590.00	0.11
5135355000 REPAR. Y MTT. DE EQ	48,805.07	0.28
5135357000 INST., REP. Y MTT.	1,531.20	0.01
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	366,261.11	2.12
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	33,535.60	0.19
5136362000 DIF. RADIO, TV VTA	144,547.32	0.84
5137371000 PASAJES AEREOS	6,662.00	0.04
5137372000 PASAJES TERRESTRES	47,882.00	0.28
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	61,133.01	0.35
5137379000 OT. SER. TRASLADO	690.52	0
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	170,464.29	0.99
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,741.20	0.04
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	5,833.00	0.03
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	102,043.00	0.59
5139395000 PENAS, MULTAS	111.00	0
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	138,491.22	0.8
5242442000 BECAS O. AYUDA	58,323.00	0.34
	17,298,002.67	100

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-127,936,466.83	-129,978,405.93	-2,041,939.10		
	-127,936,466.83	-129,978,405.93	-2,041,939.10		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,908,789.03	11,778,528.77	-1,130,260.26	
	12,908,789.03	11,778,528.77	-1,130,260.26	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 ESTATAL 664	924,731.44	321,916.72	-602,814.72
1112102002 FEDERAL 943	41,121.70	-1,735,429.03	-1,776,550.73
1112102003 NOMINAS 668	13,953.81	13,418.60	-535.21
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	238,954.58	1,299,780.12	1,060,825.54
1112102009 BANCOMER 187106785 PROMEP	606,564.67	539,614.67	-66,950.00
1112102010 BANCOMER 188311439 FAM	14,424.78	14,759.09	334.31
1112102013 BANCOMER 0193726266 FAM 2013	34,698.99	19,546.61	-15,152.38
1112102015 BANCOMER 0198260206 PROD - APROV	1,352,963.88	449,051.30	-903,912.58
1112102016 BANCOMER 0100736643 BANCOMER FAM 2015	2,082,798.71	1,894,426.25	-188,372.46
1112102017 BANCOMER 0103339394 FOMIX SH1	239,209.78		-239,209.78
1112102018 BANCOMER 0103339424 FOMIX VIZ	83,015.93		-83,015.93
1112102019 BANCOMER 0104654943 PADES	2,191,093		-2,191,092.52
1112102020 BANCOMER 0109813330	1,245,413.46	516,644.21	-728,769.25
1112102021 BANCOMER 0109812776	15,334.39		-15,334.39
1112102022 BANCOMER 0110359769		1,828,848.00	1,828,848.00
1112102023 BANCOMER 0110354910		441,700.00	441,700.00
	9,084,278.64	5,604,276.54	-3,480,002.10

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	983,755.43	
1240 BIENES MUEBLES	1,137,817.22	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	2,121,572.65	

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	-2,351,134.48		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-16,947,440.95		
	-19,298,575.43		

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	8,005,893.53	46.28	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,434,500.58	14.07	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	42,479.31	0.25	
5113134000 COMPENSACIONES	6,000.00	0.03	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	733,572.18	4.24	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	450,584.41	2.6	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	365,692.35	2.11	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,020,349.74	11.68	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,632.66	0.11	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPO	17,307.00	0.1	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	48,365.00	0.28	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,574.30	0.01	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	12,488.68	0.07	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,843.87	0.14	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,488.40	0.02	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,388.15	0.01	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	1,885.55	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,125.00	0.04	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	1,718.14	0.01	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	490.00	0	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	6,510.85	0.04	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	469.80	0	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	22,597.10	0.13	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	231,051.90	1.34	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,929.50	0.01	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,319.83	0.04	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	1,105.00	0.01	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	348.41	0	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	48,242.92	0.28	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	39,594.49	0.23	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	1,080.00	0.01	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	5,388.84	0.03	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	204,305.00	1.18	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	61,439.40	0.36	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	1,196.05	0.01	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	18,455.00	0.11	

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 31 de mayo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		22,652,861.51
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		3,354,286.08
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables	3,354,286.08	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		19,298,575.43

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de mayo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		19,416,816.22
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,118,813.55
Mobiliario y equipo de administración	849,662.26	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	195,395.50	
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	983,755.43	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
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	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		17,298,002.67

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

1. INTRODUCCIÓN

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

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

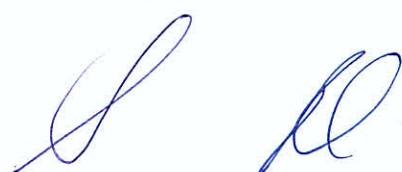
El 5 de diciembre de 2008, los gobiernos Federal y Estatal formalizaron la suscripción del convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero a la Universidad Politécnica de Juventino Rosas.

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

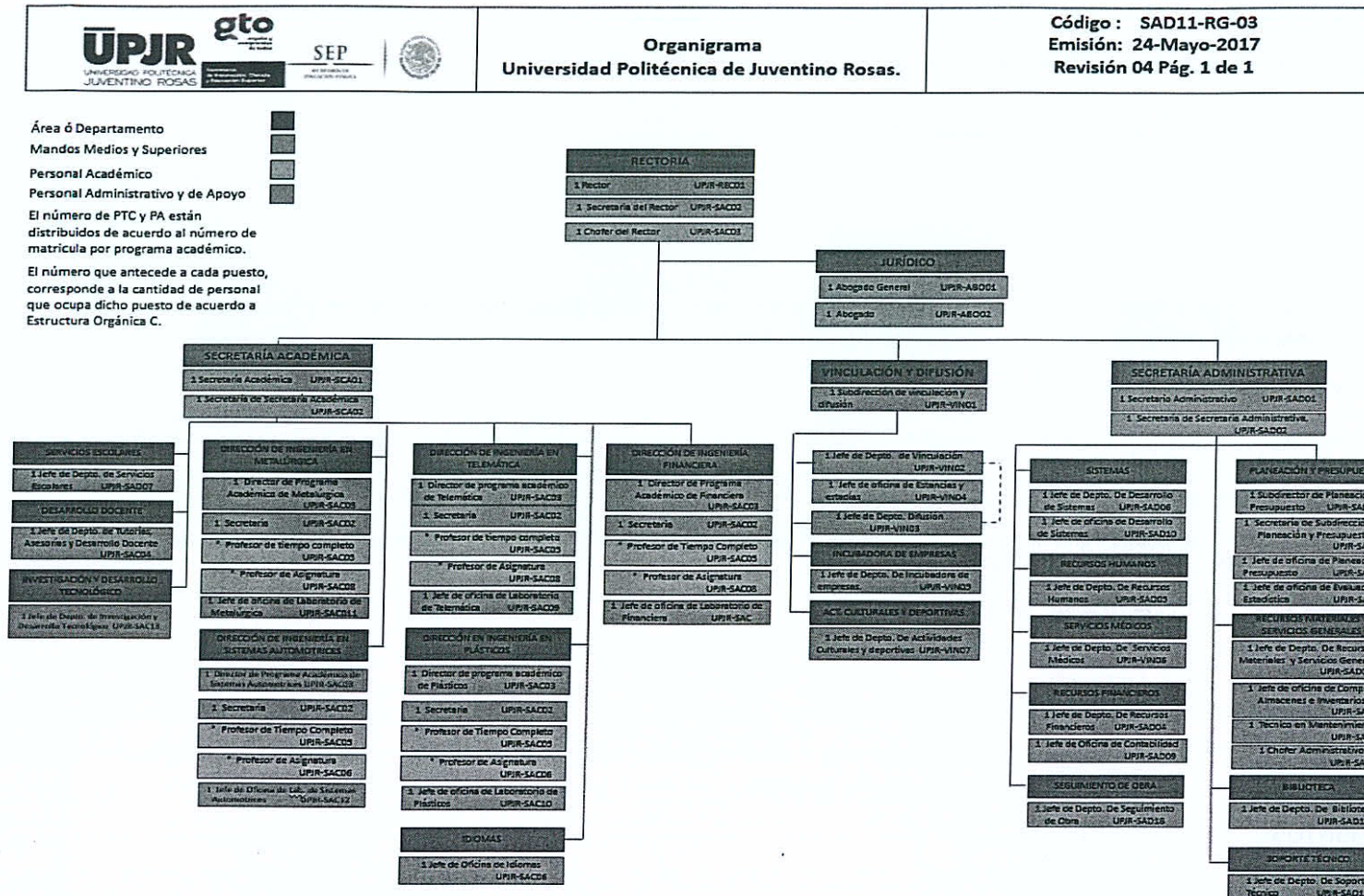
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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



Se tiene actualmente la siguiente estructura:



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

N/A

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

N/A

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Certificación en ISO 9001:2008

13. PROCESO DE MEJORA:

Existe un Comité de evaluación de 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 MAYO 2017



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	882,000.00	32,610.00	914,610.00	503,944.54	503,944.54	378,055.46
Corriente	882,000.00	32,610.00	914,610.00	503,944.54	503,944.54	378,055.46
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	1,500.00	4,373,404.71	4,374,904.71	3,162,296.02	3,162,296.02	3,160,796.02
Corriente	1,500.00	4,373,404.71	4,374,904.71	3,162,296.02	3,162,296.02	3,160,796.02
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	-	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00
Participaciones y Aportaciones	-	21,906.33	33,829,974.79	16,947,440.95	16,947,440.95	16,860,627.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,808,068.46	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	34,691,568.46	6,467,101.04	41,158,669.50	22,652,861.51	22,652,861.51	-
Ingresos excedentes¹						-

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
4	INGRESOS PROPIOS	883,500.00	905,514.17	1,789,014.17	628,944.68	628,944.68	254,555.32
4 5	PRODUCTOS	882,000.00	32,610.00	914,610.00	503,944.54	503,944.54	378,055.46
4 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	882,000.00	32,610.00	914,610.00	503,944.54	503,944.54	378,055.46
4 6	APROVECHAMIENTOS	1,500.00	872,904.17	874,404.17	125,000.14	125,000.14	123,500.14
4 6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	1,500.00	60,725.00	62,225.00	61,495.00	61,495.00	59,995.00
4 6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	812,179.17	812,179.17	63,505.14	63,505.14	63,505.14
5	RECURSOS FEDERALES	-	3,753,985.60	3,753,985.60	3,290,780.94	3,290,780.94	3,290,780.94
5 5	PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
5 5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
5 6	APROVECHAMIENTOS	-	1,714,805.60	1,714,805.60	1,251,600.94	1,251,600.94	1,251,600.94
5 6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	-	1,714,805.60	1,714,805.60	1,251,600.94	1,251,600.94	1,251,600.94
5 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00
5 8.2	APORTACIONES	-	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00	2,039,180.00
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	21,906.33	33,829,974.79	16,947,440.95	16,947,440.95	16,860,627.51
6 9	TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	33,808,068.46	21,906.33	33,829,974.79	16,947,440.95	16,947,440.95	16,860,627.51
6 9.1	TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	33,808,068.46	21,906.33	33,829,974.79	16,947,440.95	16,947,440.95	16,860,627.51
7	OTROS RECURSOS	-	1,785,694.94	1,785,694.94	1,785,694.94	1,785,694.94	1,785,694.94
7 6	APROVECHAMIENTOS	-	1,785,694.94	1,785,694.94	1,785,694.94	1,785,694.94	1,785,694.94
7 6.1	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	1,785,694.94	1,785,694.94	1,785,694.94	1,785,694.94	1,785,694.94
Total		34,691,568.46	6,467,101.04	41,158,669.50	22,652,861.51	22,652,861.51	-
Ingresos excedentes¹						-	

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
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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

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	6,467,101.04	41,158,669.50	19,803,295.22	19,416,816.22	19,416,816.22	19,416,816.22	21,741,853.28
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	34,691,568.46	6,467,101.04	41,158,669.50	19,803,295.22	19,416,816.22	19,416,816.22	19,416,816.22	21,741,853.28

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	8 = (3 - 5)
Servicios Personales	25,768,622.27	129,355.93	25,897,978.20	14,059,072.10	14,059,072.10	14,059,072.10	14,059,072.10	11,838,906.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,495,515.55	-	14,495,515.55	8,005,893.53	8,005,893.53	8,005,893.53	8,005,893.53	6,489,622.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,638,947.82	-	4,638,947.82	2,434,500.58	2,434,500.58	2,434,500.58	2,434,500.58	2,204,447.24
Remuneraciones adicionales y especiales	682,782.34	100,476.79	783,259.13	48,479.31	48,479.31	48,479.31	48,479.31	734,779.82
Seguridad Social	2,242,576.02	28,879.14	2,271,455.16	1,549,848.94	1,549,848.94	1,549,848.94	1,549,848.94	721,606.22
Otras prestaciones sociales y económicas	3,708,800.54	-	3,708,800.54	2,020,349.74	2,020,349.74	2,020,349.74	2,020,349.74	1,688,450.80
Materiales y Suministros	1,725,206.83	144,463.13	1,869,669.96	505,945.39	505,945.39	505,945.39	505,945.39	1,363,724.57
Materiales de administración, emisión de documento	376,730.84	39,843.77	416,574.61	99,367.64	99,367.64	99,367.64	99,367.64	317,206.97
Alimentos y utensilios	56,847.48	1,235.50	58,082.98	24,843.87	24,843.87	24,843.87	24,843.87	33,239.11
Materias primas y materiales de producción y comer	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
Materiales y artículos de construcción y reparació	262,326.08	36,213.13	298,539.21	16,605.24	16,605.24	16,605.24	16,605.24	281,933.97
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	135,899.44	20,000.00	155,899.44	30,067.75	30,067.75	30,067.75	30,067.75	125,831.69
Combustibles, lubricantes y aditivos	267,053.60	3,600.00	270,653.60	231,051.90	231,051.90	231,051.90	231,051.90	39,601.70
Vesturio, blancos y prendas e protección y articul	276,751.20	-40,361.55	236,389.65	8,249.33	8,249.33	8,249.33	8,249.33	228,140.32
Herramientas, refacciones y accesorios menores	349,598.19	83,932.28	433,530.47	95,759.66	95,759.66	95,759.66	95,759.66	337,770.81
Servicios Generales	6,652,315.80	862,930.72	7,515,246.52	2,674,662.18	2,674,662.18	2,674,662.18	2,674,662.18	4,840,584.34
servicios básicos	749,128.44	-	749,128.44	469,822.47	469,822.47	469,822.47	469,822.47	279,305.97
servicios de arrendamiento	468,500.00	529,057.01	997,557.01	361,857.01	361,857.01	361,857.01	361,857.01	635,700.00
servicios, profesionales, científicos, técnicos y	1,545,363.00	95,260.00	1,640,623.00	549,558.57	549,558.57	549,558.57	549,558.57	1,091,064.43
servicios financieros, bancarios y comerciales	601,781.41	21,471.30	623,252.71	94,559.42	94,559.42	94,559.42	94,559.42	528,693.29
servicios de instalación, reparación, mantenimient	1,908,128.52	175,083.28	2,083,211.80	514,266.15	514,266.15	514,266.15	514,266.15	1,568,945.65
servicios de comunicación social y publicidad	209,747.40	-	209,747.40	144,547.32	144,547.32	144,547.32	144,547.32	65,200.08
servicios de traslado y viáticos	185,051.92	24,536.40	209,588.32	116,367.53	116,367.53	116,367.53	116,367.53	93,220.79
servicios oficiales	565,296.48	-82,937.81	482,358.67	183,038.49	183,038.49	183,038.49	183,038.49	299,320.18
otros servicios generales	419,318.63	100,460.54	519,779.17	240,645.22	240,645.22	240,645.22	240,645.22	279,133.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	100,634.00	100,634.00	58,323.00	58,323.00	58,323.00	58,323.00	42,311.00
Ayudas sociales	-	100,634.00	100,634.00	58,323.00	58,323.00	58,323.00	58,323.00	42,311.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,000.00	3,635,419.80	3,700,419.80	1,521,537.12	1,135,058.12	1,135,058.12	1,135,058.12	2,565,361.68
mobiliario y equipo de administración	65,000.00	2,957,970.25	3,022,970.25	1,121,141.26	849,662.26	849,662.26	849,662.26	2,173,307.99
mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	292,014.10	292,014.10	195,395.50	195,395.50	195,395.50	195,395.50	96,618.60
equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	2,759.09	2,759.09	0.00	-	-	-	2,759.09
maquinaria, otros equipos y herramientas	-	382,676.36	382,676.36	205,000.36	90,000.36	90,000.36	90,000.36	292,676.00
Inversión Pública	-	1,145,655.50	1,145,655.50	983,755.43	983,755.43	983,755.43	983,755.43	161,900.07
Obra Pública en bienes propios	-	1,145,655.50	1,145,655.50	983,755.43	983,755.43	983,755.43	983,755.43	161,900.07
Inversiones financieras y otras provisiones	480,423.56	448,641.96	929,065.52	-	-	-	-	929,065.52
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	480,423.56	448,641.96	929,065.52	-	-	-	-	929,065.52
Total del Gasto	34,691,568.46	6,467,101.04	41,158,669.50	19,803,295.22	19,416,816.22	19,416,816.22	19,416,816.22	21,741,853.28

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 31 DE MAYO 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	
Gasto Corriente	34,626,568.46	1,686,025.74	36,312,594.20	17,298,002.67	17,298,002.67	17,298,002.67	17,298,002.67	19,014,591.53
Gasto de Capital	65,000.00	4,781,075.30	4,846,075.30	2,505,292.55	2,118,813.55	2,118,813.55	2,118,813.55	2,727,261.75
Fuentes Financieras			-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-					-
Total del Gasto	34,691,568.46	6,467,101.04	41,158,669.50	19,803,295.22	19,416,816.22	19,416,816.22	19,416,816.22	21,741,853.28

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

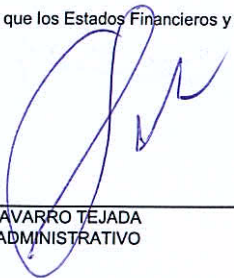
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	
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	34,691,568.46	6,467,101.04	41,158,669.50	19,803,295.22	19,416,816.22	19,416,816.22	19,416,816.22	21,741,853.28
Protección Ambiental			-					0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-					0
Salud			-					0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-					0
Educación	34,691,568.46	6,467,101.04	41,158,669.50	19,803,295.22	19,416,816.22	19,416,816.22	19,416,816.22	21,741,853.28
Protección Social			-					0
Otros Asuntos Sociales			-					0
Desarrollo Económico	-	-	-		-		-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-					-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-					-
Combustibles y Energía			-					-
Minería, Manufacturas y Construcción			-					-
Transporte			-					-
Comunicaciones			-					-
Turismo			-					-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-					-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-					-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-		-		-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-					-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y			-					-
Ordenes de Gobierno			-					-
Saneamiento del Sistema Financiero			-					-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-					-
Total del Gasto	34,691,568.46	6,467,101.04	41,158,669.50	19,803,295.22	19,416,816.22	19,416,816.22	19,416,816.22	21,741,853.28

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.T. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

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

INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

[illegible]

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 31 DE MAYO DE 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

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

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

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

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

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

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

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO

MAYO 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, looping cursive mark.

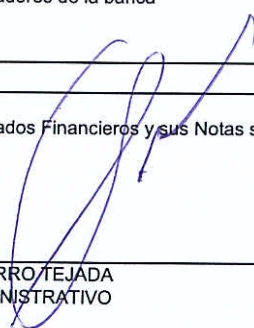
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	
Programas								
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación								0
Otros Subsidios								0
Desempeño de las Funciones								0
Prestación de Servicios Públicos								0
Provisión de Bienes Públicos								0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas								0
Promoción y fomento								0
Regulación y supervisión								0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)								0
Específicos								0
Proyectos de Inversión								0
Administrativos y de Apoyo								0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional								0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión								0
Operaciones ajenas								0
Compromisos								0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional								0
Desastres Naturales								0
Obligaciones								0
Pensiones y jubilaciones								0
Aportaciones a la seguridad social								0
Aportaciones a fondos de estabilización								0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones								0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)								0
Gasto Federalizado								0
Participaciones a entidades federativas y municipios								0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca								0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0	0	0

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Tipo de Programas y Proyectos	Programa o Proyecto	Denominación	UR	Egresos							Subejercicio	% Avance Financiero	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7		5/1	5/3
G1101	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN DE LO	3046	9,085,961.27	791,990.37	9,877,951.64	3,398,969.30	3,012,490.30	3,012,490.30	3,012,490.30	6,865,461.34	33%	30%
G1143	PROGRAMA	OPERACIÓN DEL MODELO	3046	365,541.62	50,000.00	415,541.62	142,235.81	142,235.81	142,235.81	142,235.81	273,305.81	39%	34%
G2085	PROGRAMA	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	3046	1,744,330.41	-	1,744,330.41	710,979.97	710,979.97	710,979.97	710,979.97	1,033,350.44	41%	
P0755	PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN E IM	3046	18,747,400.74	292,409.72	19,039,810.46	10,551,788.48	10,551,788.48	10,551,788.48	10,551,788.48	8,488,021.98	56%	55%
P0755.0001	PROGRAMA	DOMO DE LA CIENCIA	3046	-	980,994.94	980,994.94	980,994.94	980,994.94	980,994.94	980,994.94	-	#iDIV/O!	100%
P0755.0002	PROGRAMA	ROBOTICA EDUCATIVA	3046	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	#iDIV/O!	100%
P0756	PROGRAMA	APLICACIÓN DE PLANES	3046	600,571.65	-	600,571.65	132,288.28	132,288.28	132,288.28	132,288.28	468,283.37	22%	22%
P0757	PROGRAMA	APOYOS PARA LA PROFE	3046	94,780.28	431,890.56	526,670.84	99,962.28	99,962.28	99,962.28	99,962.28	426,708.56	105%	19%
P0758	PROGRAMA	CURSOS Y EVENTOS DE	3046	297,835.60	-	297,835.60	59,926.17	59,926.17	59,926.17	59,926.17	237,909.43	20%	20%
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	791,700.00	1,305,901.28	414,284.85	414,284.85	414,284.85	414,284.85	891,616.43	81%	32%
P0761	PROGRAMA	MANTENIMIENTO DE LA	3046	1,893,826.95	-	1,893,826.95	1,301,364.51	1,301,364.51	1,301,364.51	1,301,364.51	592,462.44	69%	69%
P0762	PROGRAMA	OPER. OTORG BECAS AP	3046	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/O!	#iDIV/O!
P0763	PROGRAMA	OPERACIÓN DE SERVICI	3046	1,272,797.06	4,577.61	1,277,374.67	836,205.86	836,205.86	836,205.86	836,205.86	441,168.81	66%	65%
P0764	PROGRAMA	OPERACIÓN DE UN SIST	3046	17,151.12	-	17,151.12	3,766.88	3,766.88	3,766.88	3,766.88	13,384.24	22%	22%
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	-	3,110,537.84	3,110,537.84	1,157,527.89	1,157,527.89	1,157,527.89	1,157,527.89	1,953,009.95	#iDIV/O!	37%
Total del Gasto				34,691,568.46	6,467,101.04	41,158,669.50	19,803,295.22	19,416,816.22	19,416,816.22	19,416,816.22	21,741,853.28		

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



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



M. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

INDICADORES PARA RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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. Alc. / Modif.		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de 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	0.4	0.4	0.4	18,747,400.74	19,039,810.46	10,551,788.48	0.56	0.55
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	-	980,994.94	980,994.94	#DIV/0!	1.00
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	-	13,000.00	13,000.00	#DIV/0!	1.00
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0761	3046	Expediente técnico del	Componente	Gestión	Eficiencia	Anual	Infraestructura con mantenimiento	Infraestructura con mantenimiento planeada/Infraestructura con mantenimiento efectuado	1	1	0.6	0.6	0.6	1,893,826.95	1,893,826.95	1,301,364.51	0.69	0.69
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	Q0574	3046	Construcción y equipar	Componente	Estratégico	Eficiencia	Anual	Infraestructura construida	Infraestructura construida	5	5	25%	25%	25%	-	3,110,537.84	1,157,527.89	#DIV/0!	0.37
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	1,305,901.28	414,284.85	0.81	0.32
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	P0763	3046	Cursos a empresas ext	Componente	Gestión	Eficacia	Anual	Servicios operando	Servicios planeados/Servicios operados	8	8	2	2.00	2.00	1,272,797.06	1,277,374.67	836,205.86	0.66	0.65
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	0.4	0.4	0.4	17,151.12	17,151.12	3,766.88	0.21962881	0.21962881
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	0.39	0.39	0.39	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	1	1.00	1.00	600,571.65	600,571.65	132,288.28	0.22	0.22
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 gestionados/Número de becas y apoyos conseguidos	1	1	0.61	0.61	0.61	-	-	-	#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	0.4	0.4	0.4	94,780.28	526,670.84	99,962.28	1.05	0.19
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	2	2.00	2.00	297,835.60	297,835.60	59,926.17	0.20	0.20
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	0.4	0.40	0.40	37,170.48	37,170.48	-	0	0
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1101	3046	ADMINISTRACION DE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Avance global	Avance global indicadores	100	100	0.33	0.33	0.33	9,085,961.27	9,877,951.64	3,012,490.30	0.33	0.30
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G1143	3046	OPERACION DEL MO	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	0.39	0.39	0.39	365,541.62	415,541.62	142,235.81	0.39	0.34
Guanajuato Educado	Desarrollo Social	Desarrollo Social	Educación	Educación Superior	G2085	3046	DIRECCION ESTRATE	Componente	Estratégico	Calidad	Anual	Presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido	100	100	0.41	0.41	0.41	1,744,330.41	1,744,330.41	710,979.97	0.41	0.41
																			34,691,568.46	41,158,669.50	19,416,816.22	0.56	#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



Anexos

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'S' or 'L' shape.

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS
AL 31 DE MAYO 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

Al 31 DE MAYO 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	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
1112102020	ECONOMIAS UPJR	BBVA BANCOMER	0109813330	PROPIOS
1112102022	BANCOMER 0110359769 GASTO DE OPERACIÓN 2017	BBVA BANCOMER	0110359769	FEDERAL
1112102023	BANCOMER 0110354910 CONVENIOS SICES	BBVA BANCOMER	0110354910	ESTATAL

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
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
TRIMESTRE 02 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	JUAREZ NEGRETE ALEJANDRO	JUNA860705HGTRGL06	JUNA860705	8,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	SANCHEZ LERMA JOSUE RAFAEL	SALJ830222HGTNRS12	SALJ830222	8,000.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ALEJANDRO WILFREDO MONTECILLO ROBLE	MORA910301HGTNBL00	MORA910301	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PATRICIA MORENO SANDIEGO	MOSP920101MGTRNT03	MOSP920101	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ANGEL GUTIERREZ HORTELANO	GUHA970721HGTTNR19	GUHA970721	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MARCOS DANIEL HERNANDEZ DURAN	HEDM980425HGTRRR13	HEDM980425	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	TERESA DE JESUS LOPEZ AGUILAR	LOAT961012MGTPGR07	LOAT961012	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	PEDRO MARTINEZ FRANCO	MAFP960428HGTRRD05	MAFP960428	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ELIZABETH MERINO AGUILAR	MEAE961103MGTRGL07	MEAE961103	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LUZ MARIA MENDOZA RODRIGUEZ	MERL970418MGTDND07	MERL970418	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	JUAN CARLOS CONEJO RUIZ	CORJ961122HGTDZN05	CORJ961122	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ADAN GASCA VELAZQUEZ	GAVA96111211H900	GAVA961112	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ANDREA GODINEZ GUTIERREZ	GOGA951119MGTDTN04	GOGA951119	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ALEJANDRA GONZALEZ CERRITO	GOCA960906MGTDNRL00	GOCA960906	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MARCO ANTONIO PIZANO CERROBLANCO	PICM960924HGTZRR01	PICM960924	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	ALEJANDRA MANCERA GUERRERO	MAGA960920MGTDNRL07	MAGA960920	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ	GAPM96112411H800	GAPM961124	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LUIS ENRIQUE CACIQUE HERNANDEZ	CAHL941220HGTCSR08	CAHL941220	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	BRENDA PAULINA VALTIERRA RODRIGUEZ	VARB920927MGTLDR08	VARB920927	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	FERNANDO ULISES RODRIGUEZ ALMANZA	ROAF940308HGTDLR02	ROAF940308	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	MARIA ANGELICA LOPEZ RIVERA	LORA950823MGTPVN08	LORA950823	850.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	X		Social	LEONARDO ESTEBAN RODRIGUEZ VEGA	ROVL951226HGTDGN09	ROVL951226	850.00
TOTAL							33,000.00

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

LIC. SERGIO NAYARRO 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 31 DE MAYO DEL 2017

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
514832102	Gasto de Operación UP Juventino	-241,286.24	-241,286.24	0.00
515824103	APORTACIONES FAM SUPERIOR	-173,772.46	-173,772.46	0.00
515832128	CONVENIO DE GASTO DE OPERACIÓN 2015 UPJ	-763,349.19	-763,349.19	0.00
515832155	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL	-71,349.00	-71,349.00	0.00
516832117	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PO	-44,380.77	-44,380.77	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 31 DE MAYO DE 2017

INGRESOS	
ESTATALES	
FEDERALES	16,947,440.95
PROPIOS	3,290,780.94
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	628,944.68
TOTAL DE INGRESOS	1,785,694.94
	22,652,861.51

EGRESOS	
EGRESOS ESTATALES	
CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,024,259.70
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	365,217.88
CAP 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,105,408.44
CAP 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
CAP 6000 OBRA PÚBLICA	-
CAP 7000 INVERSIONES FINANCIERAS	-
	16,494,886.02

EGRESOS FEDERALES	
CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	-
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,950.00
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	44,380.77
CAP 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	40,000.00
CAP 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	199,051.46
CAP 6000 OBRA PÚBLICA	983,755.43
CAP 7000 INVERSIONES FINANCIERAS	-
	1,294,137.66

EGRESOS PROPIOS	
CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	34,812.40
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	69,765.03
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	144,892.97
CAP 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,323.00
CAP 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,004.20
CAP 6000 OBRA PÚBLICA	-
CAP 7000 INVERSIONES FINANCIERAS	-
	283,797.60

EGRESOS MUNICIPALES	
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,012.48
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	379,980.00
CAP 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-
CAP 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	920,002.46
	1,343,994.94

	19,416,816.22
RESULTADO	3,236,045.29

RESULTADO EAIyENC	\$ 3,236,045.29
(-) Remanentes de Ingresos Propios	63,505.14
(-) Rem Federales, promep y prodep	3,290,780.94
(+) Gasto federal 2014 y 2015 capítulo 5000	194,652.46
(+) Gasto federal (Promep y prodep) capítulo 5000	4,399.00
(+) Gastos Ingresos Propios Capítulo 5000	16,004.20
(+) Gastos Ingresos Municipales Capítulo 5000	920,002.46
(+) Gasto federal 2014 y 2015 capítulo 6000	983,755.43
(=) Resultado del Estado de Actividades	\$ 2,000,572.76

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

LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.I. CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2017**

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
1112102001 ESTATAL 664	-592,978.16	3,451,444.27	2,536,549.39	321916.72	
1112102002 FEDERAL 943	-1,760,429.03	25000			1,735,429.03
1112102003 NOMINAS 668	14,881.18	2,069,434.74	2,070,897.32	13,418.60	
1112102005 INGRESOS PROPIOS 179	1,691,990.45	1,040,204.97	1,432,415.30	1,299,780.12	
1112102009 BANCOMER 187106785 P	547,614.67		8,000.00	539,614.67	
1112102010 BANCOMER 188311439	14,759.09			14,759.09	
1112102013 BANCOMER 0193726266	19,546.61			19,546.61	
1112102015 BANCOMER 0198260206	420,427.64	42,153.96	13,530.30	449,051.30	
1112102016 BANCOMER 0100736643	2,050,323.11		155,896.86	1,894,426.25	
1112102020 BANCOMER 0109813330	561,024.98		44,380.77	516,644.21	
1112102022 BANCOMER 0110359769	1,828,848.00			1,828,848.00	
1112102023 BANCOMER 0110354910	791,700.00		350000	441,700.00	
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		828,158.00	828,158.00		
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	18,710.40	76,197.10	84,234.60	10,672.90	
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPL		140.00	140.00		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.31			0.31	
1123104301 IMPUESTO A CARGO DEL	0.16			0.16	
1125102001 FONDO FIJO	12,000.00			12,000.00	
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	64,958.26	41,856.00	48,099.75	58,714.51	
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	17,114,382.32			17,114,382.32	
1241151100 MUEB DE OFIC 2011	3,332,177.34			3,332,177.34	
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,524,730.83			7,524,730.83	
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	6,380.00			6,380.00	
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	7,227,630.58			7,227,630.58	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 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	832,577.94			832,577.94	
1242352300 CÁMAR. FOTOG. 2011	118,798.16			118,798.16	
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	211,315.94			211,315.94	
1243153100 EQ. MÉDICO 2011	330,194.81			330,194.81	
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	391,404.60			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				2698249
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		1913666.35	1913666.35		
2111401003 APORTACION PATRONAL	-145923.79	145,923.79	153,561.26		153561.26
2111401004 APORTACION PATRONAL	-181,306.74	181,306.74	94,691.76		94,691.76
2111401005 APORTACION PATRONAL	-186,389.01	186389.01			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2017**

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2112101001 PROVEEDORES DE BIENE	-205,353.34	1298534.75	1,115,675.41		22,494.00
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-353,280.91	353,280.00	318,008.89		318,009.80
2117101012 ISR POR PAGAR RET. H	-34,971.64	34,972.00	38,955.96		38,955.60
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A	-3,498.54	3,497.00	3,895.59		3,897.13
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADO	-72,613.42	67,007.78	49,583.51		55,189.15
2117202005 AMORTIZACION CREDITO	-48,807.54	47,352.37	23,335.60		24,790.77
2117301003 IVA TRASLADADO	-3,369.13	3,337.76	12,717.54		12,748.91
2117301007 IVA POR PAGAR	-2,253.11	3,338.00	3,337.76		2,252.87
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A P	-35,185.00	35,185.00	10,090.22		10,090.22
2117916001 FINANCIERA LIBERTAD		29,115.00	29,115.00		
2117917001 "OTROS, UNIFORMES, A	-335.41				335.41
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-4240.32				4240.32
2117918002 CAP 2%	-27,812.04				27,812.04
2117919003 DESCUENTO POR TELEFO	-9,768.00		3256		13,024.00
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,137,482.29				4,137,482.29
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-29,234.97	193839.25	164604.28		
2199002001 CXP GEG POR SERV. ED		828,158.00	828,158.00		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	21374.59			21374.59	
3110915000 BIENES MUEBLES E INM	-190,475.00				190475
3110916000 OBRA PÚBLICA	-2,039,990.63				2,039,990.63
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-3,765,956.41				3,765,956.41
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-2,174,008.63				2,174,008.63
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			96574.21	
3114836000 APLICACIÓN CONVENIO	4,926,067.33			4,926,067.33	
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-139,923.53				139923.53
3220000017 RESULTADO EJERCICIO	-30,418.19				30,418.19
3220000018 RESULTADO EJERCICIO	9,555,687.74			9555687.74	
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	638,128.56			638,128.56	
3220000023 RESULT. EJER. 2015	12,027,233.86			12,027,233.86	
3220000024 RESULT. EJER. 2016	4,971,943.32	15,508.20		4,987,451.52	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	-2,853,101.36				2853101.36
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMAN	-16,004,354.57				16,004,354.57
3220690201 APLICACIÓN DE REMANE	-3,270,928.74		7508.2		3,278,436.94
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-16,917,666.20		8,000.00		16,925,666.20
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	-40000		10000		50000
4151510255 POR CONCEPTO DE RENT	-16,000.00				16,000.00
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-108,480.00				143,040.00
4159510710 REEXPEDICION DE CRED	-5,500.00		34,560.00		7,600.00
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-182,900.00		2,100.00		182,900.00
4159510805 POR CONCEPTO DE CURS	-14,000.00				14,000.00
4159510812 CAPACITACIÓN A EMPRESA			69484.54		69,484.54
4159510820 POR CONCEPTO DE CURS	-2450		5,600.00		8,050.00
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-10,560.00				10,560.00
4159511100 OTROS	-2,310.00				2,310.00
4162610061 SANCIONES	-1770				1,770.00
4169610009 OTROS INGRESOS	-34,725.00				59,725.00
4169610903 RECURSOS INTERINST	-993,994.94		25,000.00		1,785,694.94
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-9,567,949.03		791700		11,954,567.09
4221912000 MATERIALES Y SUMINIS	-1,004,605.28		2,386,618.06		1,021,401.19
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-2,904,590.41		16,795.91		3,971,472.67
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	6,384,839.96	1,621,053.57	1,066,882.26		
5112121000 HONORARIOS ASIMILABL	1,982,611.43	451,889.15		8,005,893.53	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	29222.99	13,256.32		2,434,500.58	
5113134000 COMPENSACIONES	6,000.00			42,479.31	
5114141000 APORTACIONES DE SEGU	580,115.78	153,561.26		6,000.00	
5114142000 APORT. VIVIENDA	355,957.44	94,691.76	104.86	733,572.18	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	365,759.09		64.79	450,584.41	
5115154000 PRESTACIONES CONTRAC	1,608,259.58	412,090.16	66.74	365,692.35	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES	16,791.95			2,020,349.74	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	12,473.00	4,834.00		18,632.66	
				17,307.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	ACUM. MES ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	41,165.00	7,200.00		48,365.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,379.30	195		2,574.30	
5121217000 MAT. Y ÚT. ENSEÑA.	8999.98	3,488.70		12,488.68	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERS	17,885.72	6,958.15		24,843.87	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS D	3,488.40			3,488.40	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y	1355.95	1032.2		2,388.15	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	1,818.55	134.5	67.5	1,885.55	
5124248000 MATERIALES COMPLEMEN		7125		7,125.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	1406.14	432	120	1718.14	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	490.00			490.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	6510.85			6510.85	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	469.80			469.80	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	20,000.00	2,597.10		22,597.10	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	184603.15	46,448.75		231,051.90	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		1929.5		1929.5	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6319.83			6319.83	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	687.00	516.00	98	1,105.00	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	70.01	278.40		348.41	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	48,242.92			48,242.92	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	29634.49	9960		39594.49	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	1,080.00			1,080.00	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	990.00	4398.84		5,388.84	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA	169739	34566		204305	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POT	42,357.40	19,082.00		61,439.40	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	959.48	236.57		1,196.05	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	14855	3600		18455	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	150,429.09	33,237.00		183,666.09	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y	760.93			760.93	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	11,857.01			11,857.01	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG		350,000.00		350,000.00	
5133331000 SERV. LEGALES, DE	33,640.00			33,640.00	
5133334000 CAPACITACIÓN	49,807.36	12,000.00		61,807.36	
5133336000 SERV. APOYO ADMVO.	31572.09	4,028.42		35,600.51	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILAN	309,770.36	108,740.34		418,510.70	
5134341000 SERVICIOS FINANCIERO	43781.98	9922.46		53704.44	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABIL		3,061.26	802.22	2,259.04	
5134345000 SEGU. BIEN. PAT.	4,828.00	7457.02		12,285.02	
5134348000 COMISIONES POR VENTAS	21,302.46	5,008.46		26,310.92	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	162.40	37,141.77		37,304.17	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.		7239		7,239.00	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	19,590.00			19,590.00	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	48,505.07	300.00		48,805.07	
5135357000 INST., REP. Y MTTO.		1531.2		1531.2	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	268,407.72	97853.39		366,261.11	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	21,036.60	12499		33,535.60	
5136362000 DIF. RADIO, TV VTA		144547.32		144,547.32	
5137371000 PASAJES AEREOS	6,662.00			6,662.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	31662	16220		47882	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	33,172.05	28,100.96	140	61,133.01	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	690.52			690.52	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCI	128,496.29	41,968.00		170,464.29	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENC	6741.2			6741.2	
5138385000 GASTOS DE REPRESENT	4629	2,073.90	869.90	5833	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DE	99920	2,123.00		102043	
5139395000 PENAS, MULTAS	111			111	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	128401	10,090.22		138491.22	
5242442000 BECAS O. AYUDA	50323	8,000.00		58323	
* TOTAL		16,761,538.40	16,761,538.40		

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

ML CARLOS ROMERO VILLEGAS
RECTOR