



Estados Financieros

**Enero
2017**

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	674,408	9,332,505	Gastos de Funcionamiento	5,102,873	91,664,019
Impuestos	0	0	Servicios Personales	4,759,662	70,876,573
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	119,714	5,481,057
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	223,497	15,306,390
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	412,836	2,741,040	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	253,853	4,631,367
Aprovechamientos de Tipo Corriente	161,572	4,355,344	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	2,236,120	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	253,853	4,631,367
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	13,100,888	93,531,008	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	1,300,000	32,893,305	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	11,800,888	60,637,703	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,160	182,734	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	1,160	182,731			
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	3	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,676,456	103,046,247	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	7,910,155
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	7,910,155
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,356,726	104,205,542
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,319,730	-1,159,295

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

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMÁN GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

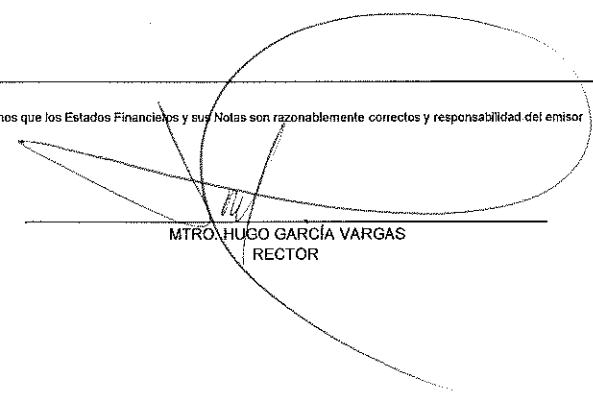
Al 31 de Enero del 2017 y 2016

(Pesos)

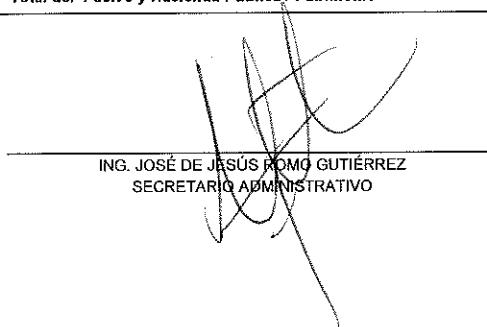
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	28,768,580	28,602,849	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,739,792	40,245,597
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	534,167	18,487,803	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,475,713	13,493,411	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
Total de Activos Circulantes	42,778,460	60,584,063	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,098	42,098
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	13,781,890	40,287,696
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	218,902,499	218,902,499	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	96,314,400	96,314,400	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	-63,875,546	-63,875,546	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	13,781,890	40,287,696
Total de Activos No Circulantes	251,341,352	251,341,352	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	294,119,812	311,925,415	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	318,707,634	318,326,786
			Aportaciones	312,564,313	312,183,465
			Donaciones de Capital	6,143,321	6,143,321
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-38,369,713	-46,689,086
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,160,436	-1,159,295
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,530,149	-45,529,772
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	280,337,921	271,637,720
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	294,119,812	311,925,415

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



MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR



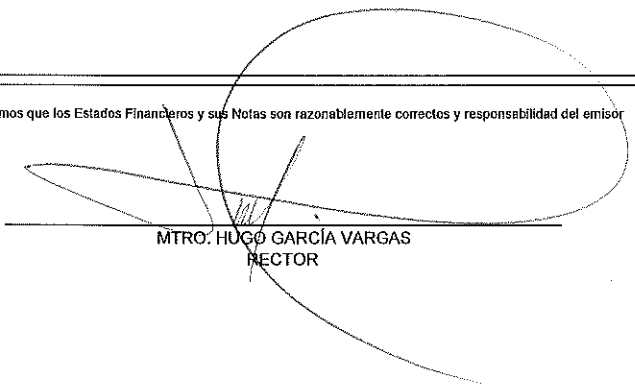
ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

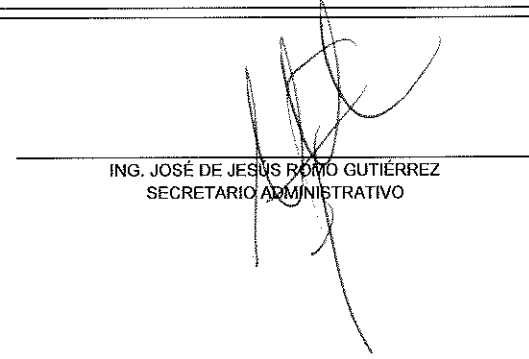
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2017
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	17,971,335	165,731	PASIVO	0	26,505,804
Activo Circulante	17,971,335	165,731	Pasivo Circulante	0	26,505,804
Efectivo y Equivalentes	0	165,731	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	26,505,804
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,953,636	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,698	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	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	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	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,700,578	378
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	380,848	0
			Aportaciones	380,848	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,319,730	378
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,319,730	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	378
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 MTR. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR


 ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 31 de Enero del 2017
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	311,925,415	51,162,270	68,967,874	294,119,812	-17,805,604
Activo Circulante	60,584,063	51,162,270	68,967,874	42,778,460	-17,805,604
Efectivo y Equivalentes	28,602,849	47,437,269	47,271,538	28,768,580	165,731
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,487,803	3,596,020	21,549,656	534,167	-17,953,636
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,493,411	128,981	146,680	13,475,713	-17,698
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	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	251,341,352	0	0	251,341,352	0
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	218,902,499	0	0	218,902,499	0
Bienes Muebles	96,314,400	0	0	96,314,400	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-63,875,546	0	0	-63,875,546	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

 MTR. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR

 ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Al 31 de Enero del 2017
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

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			40,287,695	13,781,890
Total Deuda y Otros Pasivos			40,287,695	13,781,890

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

 MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR

 ING. JOSÉ DE JESUS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Al 31 de Enero del 2017
 (pesos)

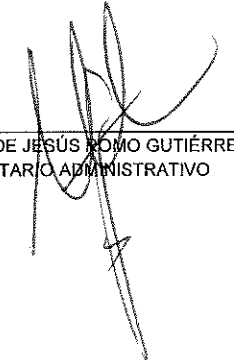
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	318,326,786	0	0	0	318,326,786
Aportaciones	312,183,465	0	0	0	312,183,465
Donaciones de Capital	6,143,321	0	0	0	6,143,321
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-46,689,066	0	0	-46,689,066
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-1,159,295	0	0	-1,159,295
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-45,529,772	0	0	-45,529,772
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	318,326,786	-46,689,066	0	0	271,637,720
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	380,848	0	0	0	380,848
Aportaciones	380,848	0	0	0	380,848
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	8,319,353	0	8,319,353
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,319,730	0	8,319,730
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-378	0	-378
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	318,707,634	-46,689,066	8,319,353	0	280,337,921

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



 MTR. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR



 NG. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Enero del 2017
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,676,456	103,046,247	Origen	380,848	-31,008,150
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-32,987,761
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	380,848	1,480,690
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	-101,079
Derechos	0	0		0	9,262,931
Productos de Tipo Corriente	412,836	2,741,040	Aplicación		6,363,076
Aprovechamientos de Tipo Corriente	161,572	4,355,344	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,899,855
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	2,236,120	Bienes Muebles		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,300,000	32,893,305	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	380,848	-40,271,081
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,800,888	60,637,703			
Otros Orígenes de Operación	1,160	182,734			
Aplicación	5,356,726	96,295,386	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	4,759,662	70,876,573	Origen	0	0
Materiales y Suministros	119,714	5,481,057	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	223,497	15,306,390	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	8,534,847	-194,215
Ayudas Sociales	253,853	4,631,367.03	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	8,534,847	-194,215
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,534,847	194,215
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	165,731	-33,326,006
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,319,730	6,750,861	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,602,849	61,928,855
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	28,768,580	28,602,849

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

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Enero del 2017
(Pesos)

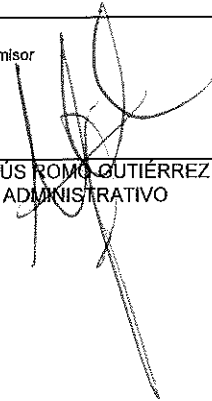
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
3483/2016/LI/CA/IND	Jorge Tamayo Hernández
3484/2016/LI/CA/IND	Bertha Carolina Vega Ibarra
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



MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR



ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Jg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 1114	0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL 1115	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121101001	INV BANAMEX 2907480502 INGRESO PROPIO	2,000.00		
1121101002	INV BANAMEX 2907514946 INGRESO PROPIO	1,359.95		
1121101003	INV BANAMEX 2907515640 REMANENTE FEDERAL	7,092.81		
1121101004	INV BANAMEX 2907543865 INGRESO PROPIO	1,573.25		
1121101005	INV BANAMEX 2907544020 FAM 2009	4,029.37		
1121101006	INV BANAMEX 2907544144 INGRESO PROPIO	1,441.60		
1121101007	INV BANAMEX 2907544039 INGRESO PROPIO	2,713.44		
1121107003	INV SANTANDER 655001979840 FID PROMEP FEDERAL	318,842.44		
	TOTAL 1121	339,052.86		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 1211	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
1122102001	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
1122602001	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	-0.96	-0.96	-0.96	547,208.25	
	TOTAL_1122	74,999.04	74,999.04	74,999.04	622,208.25	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA					
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A large, loopy handwritten signature or scribble is written over the tables, starting from the left side of the 1124 table and extending across the 1122 table. To the right of the signature, there are several vertical, overlapping scribbles.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123101002	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	108,680.19	108,680.19					
1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,434.73	1,434.73					
TOTAL_1123		110,114.92	110,114.92	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1125102001	FONDO FIJO	10,000.00	10,000.00					
TOTAL_1125		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1131001001	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,135,250.16	13,135,250.16					
1134201002	ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	340,462.69	340,462.69					
TOTAL_1130		13,475,712.85	13,475,712.85	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1220 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1220		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

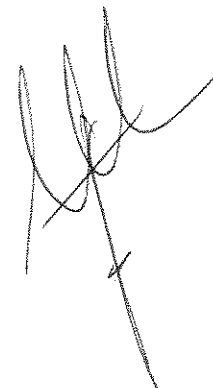
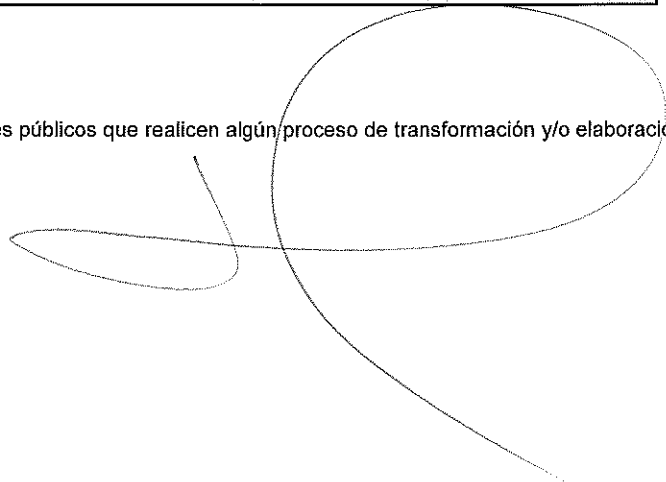
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL 1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL 1150	0.00	

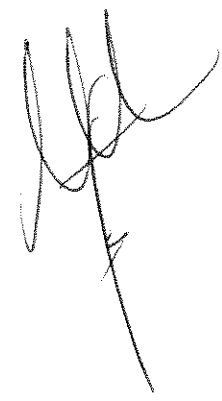
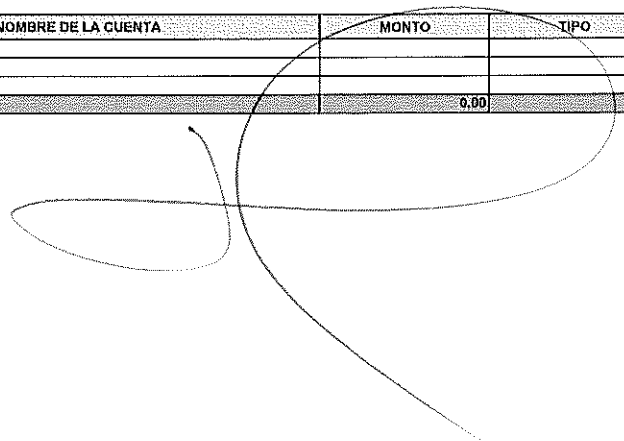
Handwritten signature and scribbles are present over the bottom half of the page, including a large circular scribble and a vertical signature-like mark.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 1214	0,00		



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001	TERRENOS A VALOR HISTORICO	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	
1233583001	EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	74,737,729.20	74,737,729.20	0.00	
1235961900	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTRO	558,272.79	558,272.79	0.00	
1236200001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 10	27,419,166.67	27,419,166.67	0.00	
1236200002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS CIERRE	53,597,229.07	53,597,229.07	0.00	
1236262200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	27,474,629.66	27,474,629.66	0.00	
1236462400	DIV. DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB	233,474.09	233,474.09	0.00	
1236562500	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	3,061,800.70	3,061,800.70	0.00	
1236662600	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	10,318,612.11	10,318,612.11	0.00	
1236762700	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	2,903,995.82	2,903,995.82	0.00	
1236862001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT	2,861,415.30	2,861,415.30	0.00	
1236962900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	1,736,173.15	1,736,173.15	0.00	
	TOTAL 1230	218,902,498.86	218,902,498.86	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	4,835,479.76	4,835,479.76	0.00	
1241151101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	9,490,547.90	9,490,547.90	0.00	
1241251200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	1,415,409.58	1,415,409.58	0.00	
1241351500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF 2011	10,939,858.55	10,939,858.55	0.00	
1241351501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	7,872,961.98	7,872,961.98	0.00	
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	683,879.83	683,879.83	0.00	
1241951901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	1,718,689.97	1,718,689.97	0.00	
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	1,605,678.26	1,605,678.26	0.00	
1242252200	APARATOS DEPORTIVOS 2011	100,000.00	100,000.00	0.00	
1242352300	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	104,626.39	104,626.39	0.00	
1242952900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE 2011	327,400.15	327,400.15	0.00	
1242952901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,879,144.38	4,879,144.38	0.00	
1243153100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,576,734.05	2,576,734.05	0.00	
1243153101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	689,803.84	689,803.84	0.00	
1243253200	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	151,505.62	151,505.62	0.00	
1244154100	AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	3,814,882.64	3,814,882.64	0.00	
1244154101	AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	3,747,354.00	3,747,354.00	0.00	
1244254200	CARROCERIAS Y REMOLQUES 2011	5,478.26	5,478.26	0.00	
1244954900	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	345,786.09	345,786.09	0.00	
1244954901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	28,155.00	28,155.00	0.00	
1245055100	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011	225,354.35	225,354.35	0.00	
1245055101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	12,586.00	12,586.00	0.00	
1246156101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	98,083.34	98,083.34	0.00	
1246256200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	11,405,376.79	11,405,376.79	0.00	
1246256201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	24,190,985.89	24,190,985.89	0.00	
1246456400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION 2011	170,764.76	170,764.76	0.00	
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	913,976.13	913,976.13	0.00	
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2010	367,089.21	367,089.21	0.00	
1246656600	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APAR Y ACC 2011	580,412.70	580,412.70	0.00	
1246656601	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	648,842.04	648,842.04	0.00	
1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	331,222.46	331,222.46	0.00	
1246756701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	298,396.83	298,396.83	0.00	
1246956900	OTROS EQUIPOS 2011	1,813,167.92	1,813,167.92	0.00	
1246956901	OTROS EQUIPOS 2010	104,765.02	104,765.02	0.00	
1247151300	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	20,000.00	20,000.00	0.00	
	TOTAL 1240	96,314,999.89	96,314,999.89	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL 1261	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

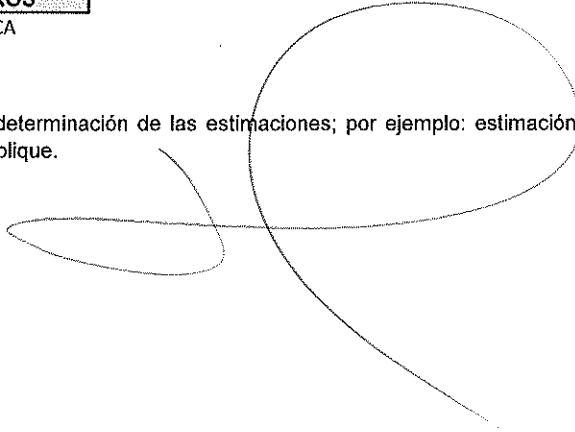
NO APLICA

NO APLICA

TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

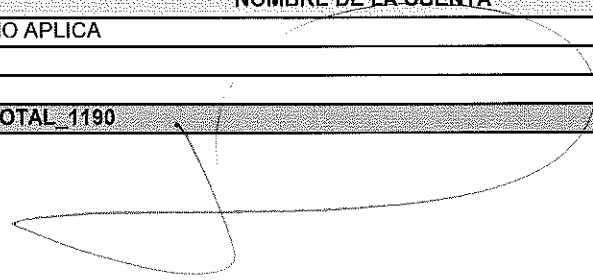


DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL 1190	0.00	



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

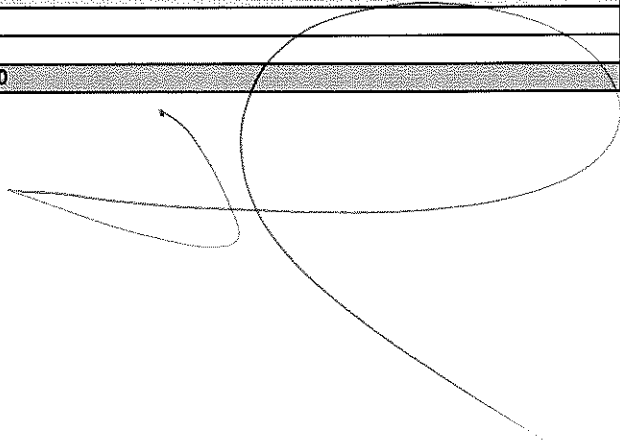
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	82,989.58	82,989.58				
2111401003	APORTACION PATRONAL IMSS	48.88	48.88				
2111401004	APORTACION PATRONAL INFONAVIT	29.76	29.76				
2111501002	OTRAS PREST. SOC. Y ECONÓMICAS POR PAG. A C.P.	-112,002.54	-112,002.54				
2112101001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	25,982.88	25,982.88				
2112102001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	129,768.00	129,768.00				
2113201001	CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	27,840.00	27,840.00				
2117101001	ISR NOMINA	434,204.17	434,204.17				
2117101002	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.68	0.68				
2117101010	ISR RETENCION POR HONORARIOS	64,373.93	64,373.93				
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	2.39	2.39				
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	6,494.48	6,494.48				
2117202004	APORTACION TRABAJADOR IMSS	334,424.90	334,424.90				
2117202005	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	134,160.30	134,160.30				
2117301007	IVA POR PAGAR	0.09	0.09				
2117502102	IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	62.20	62.20				
2117908001	TELECOMUNICACIONES	1,042.50	1,042.50				
2117917001	"OTROS, UNIFORMES, AVALES, PAPELERÍAS."	3,870.28	3,870.28				
2117918001	DIVO 5% AL MILLAR	77,110.66	77,110.66				
2117918002	CAP 2% AL MILLAR	-182,582.51	-182,582.51				
2117918003	RAPCE 5 AL MILLAR	122.70	122.70				
2117918004	ICIC 2 AL MILLAR	-18,079.52	-18,079.52				
2119904008	CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	12,637,616.84	12,637,616.84				
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	9,660.00	9,660.00				
2119905004	PARTIDAS EN CONCIL. BANCARIAS	1,011.61	1,011.61				
2119905007	PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN	81,660.00	81,660.00				
	TOTAL 2110	13,739,792.26	13,739,792.26	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2160	0.00		



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		

Handwritten signature and scribbles in black ink, located below the tables. The signature appears to be 'M. E.' and is accompanied by several large, loopy scribbles that partially overlap the bottom of the second table.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4159510701	POR CONCEPTO DE FICHAS	60,750.00	
4159510706	POR CONCEPTO DE CUOTAS -TITULACIÓN-	175,014.00	
4159510710	REEXPEDICION DE CREDENCIALES	2,436.00	
4159510715	GESTORIA DE TITULACION	174,636.00	
4162610061	SANCIONES	1,399.38	
4162610062	MULTAS E INFRACCIONES	7,020.00	
4169610000	OTROS APROVECHAMIENTOS	80.00	
4169610154	POR CONCEPTO DE DONATIVOS	150,852.64	
4169610164	POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES	690.00	
4169610165	PAGO EXTEMPORANEO REINSCRIPCIÓN	1,530.00	
	TOTAL_4100	574,408.02	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01


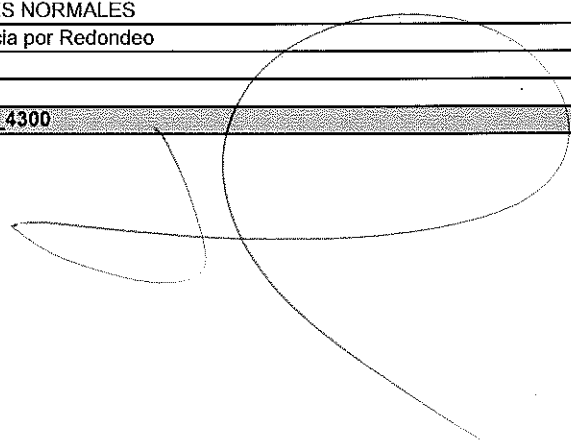
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4213831000	SERVICIOS PERSONALES	430,000.00	
4213832000	MATERIALES Y SUMINISTROS	721,610.00	
4213833000	SERVICIOS GENERALES	98,390.00	
4213834000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	50,000.00	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	8,400,009.62	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	867,015.27	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	2,010,300.25	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	523,563.00	
	TOTAL_4200	13,100,888.14	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311511001	INTERES NORMALES	1,160.21		
4399000008	Diferencia por Redondeo	0.03		
	TOTAL_4300	1,160.24		



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,763,127.90	51.58%	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,292,825.29	24.13%	
5113132000	PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	1,204.15	0.02%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	702,504.73	13.11%	
5121212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,340.00	0.03%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,102.00	0.02%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,120.08	0.13%	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	293.90	0.01%	
5123239000	OTROS PRODS. ADQ. COMO MATERIA PRIMA	588.86	0.01%	
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	18,130.21	0.34%	
5125254000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	517.36	0.01%	
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	8,428.27	0.16%	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,128.32	1.51%	
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	102.43	0.00%	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	962.80	0.02%	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,486.00	0.85%	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	57,942.00	1.08%	
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,421.60	0.16%	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	53,631.26	1.00%	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,765.00	0.35%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	3,662.00	0.07%	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	11,828.03	0.22%	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,807.15	0.41%	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	1,954.00	0.04%	
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	253,852.64	4.74%	
			0.00%	
	TOTAL 5000	5,356,725.98	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	APORTACIONES	7,298.00	7,298.00	0.00		
311000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	-758,542.00	-758,542.00	0.00		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,356,523.09	4,737,371.09	380,848.00		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,938,794.30	9,938,794.30	0.00		
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA	23,120,116.49	23,120,116.49	0.00		
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,709,685.00	4,709,685.00	0.00		
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,198,586.96	9,198,586.96	0.00		
3111836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA	32,659,157.45	32,659,157.45	0.00		
3113825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE AN	42,897,793.00	42,897,793.00	0.00		
3113825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PÚBLICA EJER ANT	119,690,372.61	119,690,372.61	0.00		
3113835000	CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	4,299,726.02	4,299,726.02	0.00		
3113836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA EJER ANT	1,336,854.35	1,336,854.35	0.00		
3113914205	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	20,686,201.85	20,686,201.85	0.00		
3113914206	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	35,498,000.00	35,498,000.00	0.00		
3113915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	1,883,287.00	1,883,287.00	0.00		
3113916000	OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	14,399,573.91	14,399,573.91	0.00		
3114824206	APLICACIÓN FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA	-11,739,962.79	-11,739,962.79	0.00		
312000002	DONACIONES DE BIENES POR LA INICIATIVA PRIVADA	6,143,321.24	6,143,321.24	0.00		
	TOTAL 3100	318,326,788.48	318,707,634.48	380,848.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,159,294.71	8,319,730.42	9,479,025.13	
3220000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	-2,218,782.21	-2,218,782.21	0.00	
3220000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	1,283,409.36	1,283,409.36	0.00	
3220000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	-4,782,923.60	-4,782,923.60	0.00	
3220000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	-13,065,355.58	-13,065,355.58	0.00	
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	-12,662,592.15	-12,662,592.15	0.00	
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	-21,856,239.76	-21,856,239.76	0.00	
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-20,788,247.49	-20,788,247.49	0.00	
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	-23,782,696.54	-23,782,696.54	0.00	
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-43,728,926.54	-43,728,926.54	0.00	
3220000022	RESULTADO EJERC 2014	-6,133,167.26	-6,133,167.26	0.00	
3220000023	RESULTADO EJERC 2015	-11,617,076.96	-11,617,076.96	0.00	
3220000024	RESULTADO EJERC 2016	0.00	-156,000.00	-156,000.00	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	2,599,837.16	2,599,837.16	0.00	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	47,974,741.99	47,974,741.99	0.00	
3220020001	FONDO DE CONTINGENCIAS	1,185,402.54	1,185,024.93	-377.61	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	8,541,319.33	8,641,319.33	100,000.00	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	52,875,544.09	52,931,544.09	56,000.00	
3220690203	REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	645,982.11	645,982.11	0.00	
	TOTAL 3200	-46,669,066.22	-37,210,418.70	9,478,647.62	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001	BANAMEX 7480502	4,113,606.95	4,052,146.56	-61,460.39
1112101002	BANAMEX 7514946	40,000.00	40,000.00	0.00
1112101003	BANAMEX 7515640	211,979.39	186,345.86	-25,633.53
1112101004	BANAMEX 002218029075438656	33,441.67	33,441.67	0.00
1112101005	BANAMEX 7544020	230,000.00	0.00	-230,000.00
1112101006	BANAMEX 7544144	134,000.00	134,000.00	0.00
1112101007	BANAMEX 7544039	30,000.00	30,000.00	0.00
1112101008	BANAMEX 0290 7547097	983,094.60	983,094.60	0.00
1112101009	BANAMEX 7551280	2,201,601.15	0.00	-2,201,601.15
1112101011	EXTENSIONISMO RURAL 321773-2	78,324.75	78,324.75	0.00
1112101013	BANAMEX FAM 2012 6268	285,802.54	1,553.53	-284,249.01
1112101018	BANAMEX 3199026 EXT RURAL F.10120	170,018.47	170,018.47	0.00
1112107001	SERFIN92-00040695-3	3,493,143.93	7,461,938.05	3,968,794.12
1112107002	SERFIN65-50182547-2	664,184.05	664,184.05	0.00
1112107003	SERFIN-92000586826	335,762.06	340,581.78	4,819.72
1112107004	SERFIN-65501972950	679,525.29	509,752.60	-169,772.69
1112107005	FIDEICOMISO PROMEP	0.00	-584.62	-584.62
1112107006	SERFIN-65-50202481-3	1,535,120.05	4,015,914.16	2,480,794.11
1112107011	SERFIN 6550 2177 316 KA08	13,360.23	13,157.23	-203.00
1112107018	SERFIN 2694825 INGRESOS PROPIOS CORTAZAR	1,316,220.29	1,316,220.29	0.00
1112107019	SERFIN 2648549 CONCYTEG	294,672.98	294,672.98	0.00
1112107022	SERFIN 6550299366 FAM 2011	137,285.52	0.00	-137,285.52
1112107024	SERFIN 655032141359 PROMEP	413,530.36	381,530.36	-32,000.00
1112107027	SERFIN 65504385403 RECURSO FEDERAL	29.00	0.00	-29.00
1112107031	SERFIN SANTANDER 18000022394 EXT. RURAL TARIMORO	72,339.76	72,339.76	0.00
1112107032	SERFIN SANTANDER 18000025174 REM FEDERAL 2014	302,045.32	302,045.32	0.00
1112107033	SERFIN SANTANDER 18000027067 REM FEDERAL 2013	954,535.71	869,332.49	-85,203.22
1112107034	SERFIN SANTANDER 18000027070 FONDO DE CONTINGENCIA	273,704.77	273,704.77	0.00
1112107035	SERFIN SANTANDER 18000028321 FAM 2015	2,870.55	4,022.15	1,151.60
1112107036	SERFIN SANTANDER 18000029512 FOROS Y CONGRESOS	38,780.60	37,221.87	-1,558.73
1112107037	SERFIN SANTANDER 18000029910 CERTIFICACIONES	496,619.97	517,684.29	21,064.32
1112107039	SANTANDER 18000040075 CONVENIOS UPG	158,684.69	158,684.69	0.00
1112107040	SANTANDER 18000041297 UPG-TROQUELADOS	207,357.84	207,357.84	0.00
1112107042	SANTANDER 18000043907 ESTRATEGIAS EXTENSIONISMO	-93,068.38	1,045,474.32	1,138,542.70
1112107043	SANTANDER 18000043682 Evercast	987,316.71	896,799.60	-90,517.11
1112107044	SANTANDER 18000041985 Moldes Vilber	114,844.08	114,844.08	0.00
1112107045	SANTANDER 18000044481 PROEXOES 2016	3,562,776.62	3,562,776.62	0.00
1112107046	SANTANDER 18000046948 FORTALECIMIENTO 2016	4,129,337.43	0.00	-4,129,337.43
	TOTAL 1110	28,602,848.96	28,768,680.12	165,731.17

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	TOTAL_1230	0.00	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	TOTAL_1240 Y 1250	0.00	0.00%

Handwritten signatures and scribbles are present over the bottom half of the page, including a large circular scribble on the left and a vertical scribble on the right.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,910,155.42	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,910,155.42	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	7,910,155.42	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	14,213,304.37
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.03
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.03
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	536,848.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	536,848.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	13,676,456.40

Handwritten signature and scribbles are present over the bottom half of the table, specifically covering the rows for 'Otros ingresos presupuestarios no contables' and the final total row '4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)'. The signature appears to be a stylized name, possibly 'M. J.', with a large flourish extending to the left.

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	5,356,725.98
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	5,356,725.98

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria para el recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7250	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00
7600	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00
7610	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
7620	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3	Bienes artísticos en custodia			
7.X.4	Custodia de bienes artísticos			
7.X.5	Bienes históricos en custodia			
7.X.6	Custodia de bienes históricos			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS				
8110	Ley de Ingresos Estimada				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada				
8140	Ley de Ingresos Devengada				
8150	Ley de Ingresos Recaudada				
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017**

Ente Público:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

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	2,889,774.00	3,440.82	2,893,214.82	413,996.21	413,996.21	2,475,777.79
Corriente	2,889,774.00	3,440.82	2,893,214.82	413,996.21	413,996.21	2,475,777.79
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	523,650.00	315,456.02	839,106.02	317,572.02	317,572.02	-206,077.98
Corriente	487,100.00	315,272.02	802,372.02	317,492.02	317,492.02	189,607.98
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,339,132.02	0.00	68,339,132.02	12,181,736.14	12,181,736.14	56,157,395.88
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86	14,213,304.37	14,213,304.37	-
				Ingresos excedentes¹		

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	3,413,424.00	262,896.84	3,676,320.84	675,588.23	675,588.23	2,737,855.77
4 5 PRODUCTOS	2,577,774.00	3,440.82	2,581,214.82	413,986.21	413,986.21	2,163,777.79
4 5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,577,774.00	3,440.82	2,581,214.82	413,986.21	413,986.21	2,163,777.79
4 6 APROVECHAMIENTOS	51,550.00	259,456.02	311,006.02	259,352.02	259,352.02	207,802.02
4 6.1 APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	51,550.00	159,456.02	211,006.02	159,352.02	159,352.02	107,802.02
4 6.9 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5 RECURSOS FEDERALES	0	1,356,000.00	1,356,000.00	1,356,000.00	1,356,000.00	1,356,000.00
5 6 APROVECHAMIENTOS	0	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
5 6.9 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN	0	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
5 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
5 8.3 CONVENIOS	0	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
6 RECURSOS ESTATALES	68,339,132.02	0.00	68,339,132.02	12,181,736.14	12,181,736.14	56,157,395.88
6 9 TRANS., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	68,339,132.02	0	68,339,132.02	12,181,736.14	12,181,736.14	56,157,395.88
6 9.1 TRANS. INTERNAS Y ASIGN A SECTOR PUB.	68,339,132.02	0.00	68,339,132.02	12,181,736.14	12,181,736.14	56,157,395.88
Total	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86	14,213,304.37	14,213,304.37	-
				Ingresos excedentes¹		

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

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

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

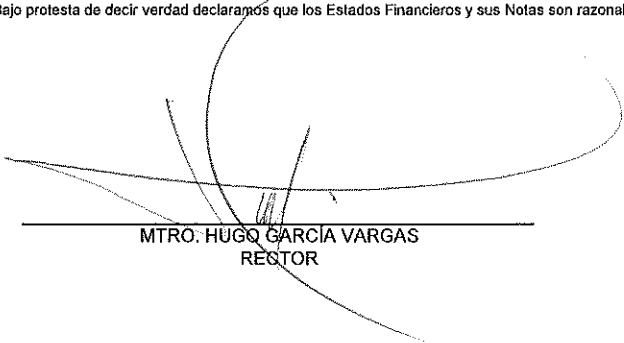
ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017

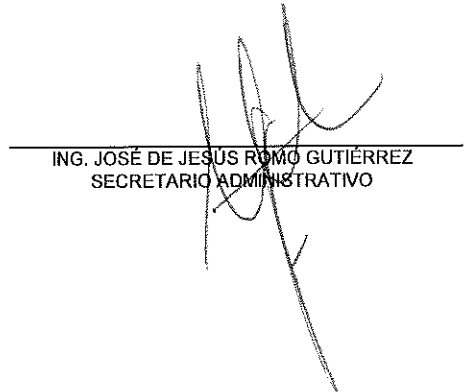
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
21120 Entidades Paraestatales	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86	5,356,725.98	5,356,725.98	5,356,725.98	5,324,941.30	68,014,726.88
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86	5,356,725.98	5,356,725.98	5,356,725.98	5,324,941.30	68,014,726.88

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



 MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR



 ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

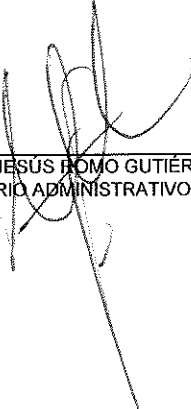
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Gasto Corriente	69,080,750.50	1,618,896.84	70,699,647.34	5,356,725.98	5,356,725.98	5,356,725.98	5,324,941.30	65,342,921.36
Gasto de Capital	1,480,000.20	-	1,480,000.20	-	-	-	-	1,480,000.20
Financiamiento	1,191,805.32	0	1,191,805.32	-	-	-	-	1,191,805.32
Total del Gasto	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86	5,356,725.98	5,356,725.98	5,356,725.98	5,324,941.30	68,014,726.88

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



 MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR



 ING. JOSÉ DE JESÚS BOMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

Ente Público:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Servicios Personales	50,400,057.56	530,000.00	50,930,057.56	4,759,662.07	4,759,662.07	4,759,662.07	4,759,662.07	46,170,395.49
Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,992,731.34	0	25,992,731.34	2,763,127.90	2,763,127.90	2,763,127.90	2,763,127.90	23,229,603.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,954,186.64	530,000.00	9,484,186.64	1,292,825.29	1,292,825.29	1,292,825.29	1,292,825.29	8,191,361.35
Remuneraciones adicionales y especiales	3,938,019.42	0	3,938,019.42	1,204.15	1,204.15	1,204.15	1,204.15	3,936,815.27
Seguridad social	5,891,532.22	0	5,891,532.22	0	0	0	0	5,891,532.22
Otras prestaciones sociales y económicas	5,623,587.94	0	5,623,587.94	702,504.73	702,504.73	702,504.73	702,504.73	4,921,083.21
Materiales y Suministros	5,042,419.14	730,029.38	5,772,448.52	119,714.23	119,714.23	119,714.23	119,714.23	5,652,734.29
Materiales de administración, emisión de documento	2,318,204.00	44,336.38	2,362,540.38	9,562.08	9,562.08	9,562.08	9,562.08	2,352,978.30
Allmentos y utensilios	262,126.00	5,000.00	267,126.00	293.9	293.9	293.9	293.9	266,832.10
Materias primas y materiales de producción y comer	413	78,510.00	78,923.00	588.86	588.86	588.86	588.86	78,334.14
Materiales y artículos de construcción y reparació	1,162,655.00	0	1,162,655.00	0	0	0	0	1,162,655.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	221,089.00	359,083.00	580,172.00	27,075.84	27,075.84	27,075.84	27,075.84	553,096.16
Combustibles, lubricantes y aditivos	247,863.00	242,100.00	489,963.00	81,128.32	81,128.32	81,128.32	81,128.32	408,834.68
Vesturio, blancos y prendas e protección y artícu	380,234.00	1,000.00	381,234.00	102.43	102.43	102.43	102.43	381,131.57
Herramientas, refacciones y accesorios menores	449,835.14	0	449,835.14	962.8	962.8	962.8	962.8	448,872.34
Servicios Generales	11,603,673.80	102,014.82	11,705,688.62	223,497.04	223,497.04	223,497.04	191,712.36	11,482,191.58
Servicios básicos	1,233,077.80	-126,796.80	1,106,281.00	103,428.00	103,428.00	103,428.00	79,155.00	1,002,853.00
Servicios de arrendamiento	1,832,826.00	54,000.00	1,886,826.00	8,421.60	8,421.60	8,421.60	8,421.60	1,878,404.40
Servicios, profesionales, científicos, técnicos y	1,795,466.69	0	1,795,466.69	0	0	0	0	1,795,466.69
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,344,591.00	3,624.82	1,348,215.82	53,631.26	53,631.26	53,631.26	53,631.26	1,294,584.56
Servicios de instalación, reparación, mantenimient	1,210,027.00	126,796.80	1,336,823.80	18,765.00	18,765.00	18,765.00	18,765.00	1,318,058.80
Servicios de comunicación social y publicidad	338,979.25	0	338,979.25	0	0	0	0	338,979.25
Servicios de traslado y viáticos	174,322.00	19,390.00	193,712.00	15,490.03	15,490.03	15,490.03	7,978.35	178,221.97
Servicios oficiales	2,786,792.00	25,000.00	2,811,792.00	23,761.15	23,761.15	23,761.15	23,761.15	2,788,030.85
Otros servicios generales	887,592.06	0	887,592.06	0	0	0	0	887,592.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,034,600.00	256,852.64	2,291,452.64	253,852.64	253,852.64	253,852.64	253,852.64	2,037,600.00
Subsidios y Subvenciones	2,034,600.00	256,852.64	2,291,452.64	253,852.64	253,852.64	253,852.64	253,852.64	2,037,600.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,480,000.20	-	1,480,000.20	-	-	-	-	1,480,000.20
Mobiliario y equipo de administración	1,280,000.00	0	1,280,000.00	0	0	0	0	1,280,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000.20	0	200,000.20	0	0	0	0	200,000.20
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en bienes propios	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Inversiones Financieras y otras Provisiones	1,191,805.32	0.00	1,191,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,805.32
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	1,191,805.32	0	1,191,805.32	0	0	0	0	1,191,805.32
Total del Gasto	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86	5,356,725.98	5,356,725.98	5,356,725.98	5,324,941.30	68,014,726.88

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

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017

Ente Público:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	
Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86	5,356,725.98	5,356,725.98	5,356,725.98	5,324,941.30	68,014,726.88
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86	5,356,725.98	5,356,725.98	5,356,725.98	5,324,941.30	68,014,726.88
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86	5,356,725.98	5,356,725.98	5,356,725.98	5,324,941.30	68,014,726.88

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

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	71,752,556.02	14,213,304.37	14,213,304.37
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	71,752,556.02	14,213,304.37	14,213,304.37
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	71,752,556.02	5,356,725.98	5,324,941.30
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	71,752,556.02	5,356,725.98	5,324,941.30
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	8,856,578.39	8,888,363.07

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	8,856,578.39	8,888,363.07
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	8,856,578.39	8,888,363.07

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

 MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR

 ING. JOSÉ DE JESUS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO**

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	68,401,506.14	1,618,896.84	70,020,402.98		4,020,733.18		3,988,948.50	66,999,669.80
Prestación de Servicios Públicos	41,036,494.12	250,852.84	41,287,346.76		1,205,865.54		1,205,865.54	40,081,481.22
Provisión de Bienes Públicos		0.00			0.00		0.00	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	27,365,012.02	1,368,044.20	28,733,056.22		2,814,867.64		2,783,082.96	25,918,188.58
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	3,351,049.88	-	3,351,049.88		1,335,992.80		1,335,992.80	2,015,057.08
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3,351,049.88	0.00	3,351,049.88		1,335,992.80		1,335,992.80	2,015,057.08
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión								0
Operaciones ajenas								0
Compromisos	0							0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional								0
Desastres Naturales								0
Obligaciones	0							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	71,752,556.02	1,618,896.84	73,371,452.86		5,356,725.98		5,324,941.30	68,014,726.88

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

MTRO. HUGO GARCÍA MARGAS
RECTOR

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

INDICADORES PARA RESULTADOS
Del 1° de Enero al 31 de Enero de 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES						METAS				PRESUPUESTO (PESOS)							
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del	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.	
NO APLICA																								
Total del		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR

ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Al 31 de Enero del 2017

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
ESTATAL	SANTANDER	92-00040695-3
FEDERAL	SANTANDER	65-50182547-2
NÓMINA	SANTANDER	92-00058882-6
CONSTRUCCIÓN	SANTANDER	65-50197295-0
FIDEICOMISO PROMEP	SANTANDER	65-50197984-0
ING PROPIOS	SANTANDER	65-50202481-3
CONSTRUCCIÓN	SANTANDER	65-50217731-6
ING PROPIOS	SANTANDER	65-50269462-5
CONCYTEG	SANTANDER	65-50264854-9
FAM 11	SANTANDER	65-50299366-7
PROMEP 2011	SANTANDER	65-60321413-5
CUENTA ENLACE	SANTANDER	65-50438540-3
CAPRINOCULTURA	SANTANDER	65-50212564-8
EXT. RURAL TARIMORO	SANTANDER	18-00002239-4
REM FEDERAL 2014	SANTANDER	18-00002517-4
REM FEDERAL 2013	SANTANDER	18-00002706-7
FDO CONTINGENCIA	SANTANDER	18-00002707-0
FAM 2015	SANTANDER	18-00002832-1
FOROS Y CONGRESOS	SANTANDER	18-0000-29512
CERTIFICACIONES	SANTANDER	18-0000-29910
MAQUINTEC CONVENIOS UPG	SANTANDER	18-0000-40075
TROQUELADOS REX	SANTANDER	18-0000-41297
VILBER-UPG	SANTANDER	18-0000-41985
EVERCAST	SANTANDER	18-0000-43682
ESTRATEGIAS EXTENSIONISMO	SANTANDER	19-0000-43907
FORTALECIMIENTO	SANTANDER	18-000046948
PROEXES	SANTANDER	18-0000-44461
INGRESOS PROPIOS	BANAMEX	290-7480502
S/N	BANAMEX	290-7514946
REMANENTE FEDERAL 2012	BANAMEX	290-7515640
S/N	BANAMEX	290-7543865
FAM 2009	BANAMEX	290-7544020
S/N	BANAMEX	290-7544144
S/N	BANAMEX	290-7544039
FADOEES 2009	BANAMEX	290-7547097
FAM 2010	BANAMEX	290-7551280
EXT. RURAL	BANAMEX	7001-3217732
FAM 2012	BANAMEX	7003-838268
EXT. RURAL F.10120	BANAMEX	7006-3198026

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

 MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR

 ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Al 31 de Enero del 2017

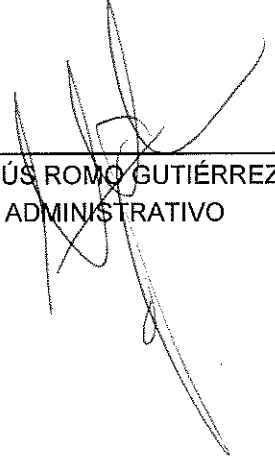
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

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



MTRO. HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR



ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO