

CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
<b>*** ACTIVO</b>	-	<b>1,564,273.47</b>	-	<b>281,057,369.29</b>
<b>** 1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	-	<b>1,740,396.76</b>	-	<b>61,118,795.21</b>
* 1110 Efectivo y Equivalentes	-	4,114,157.15	-	57,661,463.72
1111 Efectivo	-	-	-	10,000.00
1112 Bancos/Tesorería	-	4,114,157.15	-	57,651,463.72
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalen	-	2,491,986.51	-	2,588,668.56
1122 Cuentas por Cobrar a CP	-	2,499,999.97	-	2,500,835.88
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	-	8,013.46	-	87,832.68
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	-	118,226.12	-	0.52
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Ser	-	35,336.00	-	0.52
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.	-	82,890.12	-	-
* 1140 Inventarios	-	-	-	868,662.41
1145 Bienes en Tránsito	-	-	-	868,662.41
<b>** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	-	<b>176,123.29</b>	-	<b>219,938,574.08</b>
* 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	-	-	-	193,535,887.83
1231 Terrenos	-	-	-	14,000,000.00
1233 Edificios no Habitacionales	-	-	-	84,735,361.85
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	-	-	-	94,800,525.98
* 1240 Bienes Muebles	-	74,019.29	-	58,050,879.90
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	-	11,499.03	-	20,220,393.17
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec	-	165,780.25	-	3,535,150.57
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab	-	231,520.26	-	1,176,408.56
1244 Equipo de Transporte	-	169,000.00	-	4,259,094.26
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	12,586.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	-	165,780.25	-	28,847,247.34
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-	102,104.00	-	31,648,193.65
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-	102,104.00	-	31,648,193.65
<b>*** PASIVO</b>	-	<b>1,534,673.03</b>	-	<b>42,226,073.67</b>
<b>** 2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	-	<b>1,534,673.03</b>	-	<b>42,226,073.67</b>
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,534,673.03	-	42,226,073.67
2111 Serv. Personales por Pagar a CP	-	397,409.10	-	299,322.56
2112 Proveedores por Pagar a CP	-	200,234.51	-	-
2113 Contratistas por Obras Públicas	-	111,853.88	-	19,264,415.34
2114 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	650.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar	-	-	-	-
2117 Retenciones y Contribuciones por	-	15,752.73	-	1,105,224.72
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	-	809,422.81	-	21,556,461.05
<b>*** HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	-	<b>29,600.44</b>	-	<b>238,831,295.62</b>
<b>** 3100 Patrimonio Contribuido</b>	-	<b>66,896.00</b>	-	<b>237,083,209.95</b>
* 3110 Aportaciones	-	66,896.00	-	230,939,888.71
3110 Aportaciones	-	66,896.00	-	230,939,888.71
* 3120 Donaciones de Capital	-	-	-	6,143,321.24
3120 Donaciones de Capital	-	-	-	6,143,321.24
<b>** 3200 Patrimonio Generado</b>	-	<b>37,295.56</b>	-	<b>1,748,085.67</b>
* 3210 Resul. del Ejercicio (Ahorro/ Desah)	-	37,295.56	-	11,038,799.95
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-	-	-	9,290,714.28
3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-	-	-	9,290,714.28
* 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer. Ant	-	-	-	-
3251 Cambios en Políticas Contables	-	-	-	-
<b>*** Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patr</b>	-	<b>1,564,273.47</b>	-	<b>281,057,369.29</b>

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 AL 31 DE MARZO DE 2012  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
* 3110 Aportaciones	231,006,784.71	66,896.00	-	230,939,888.71	
* 3120 Donaciones de Capital	6,143,321.24	-	-	6,143,321.24	
** 3100 Patrimonio Contribuido	237,150,105.95	66,896.00	-	237,083,209.95	
* 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	4,942,442.26	12,616,615.96	18,712,973.65	11,038,799.95	
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	- 4,340,788.82	19,256,969.80	14,307,044.34	- 9,290,714.28	
* 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.Ant.	-	-	-	-	
** 3200 Patrimonio Generado	601,653.44	31,873,585.76	33,020,017.99	1,748,085.67	
<b>*** 3000 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>237,751,759.39</b>	<b>31,940,481.76</b>	<b>33,020,017.99</b>	<b>238,831,295.62</b>	

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2012  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1111 Efectivo		10,000.00		10,000.00	10,000.00
1112 Bancos/Tesorería	75,959,102.81	43,674,354.74	61,981,993.83	57,651,463.72	- 18,307,639.09
* 1110 Efectivo y Equivalentes	75,959,102.81	43,684,354.74	61,981,993.83	57,661,463.72	- 18,297,639.09
1122 Cuentas por Cobrar a CP	2,606,591.83	5,428,959.50	5,534,715.45	2,500,835.88	- 105,755.95
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	240.65	384,377.45	296,785.42	87,832.68	- 87,592.03
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	2,606,832.48	5,813,336.95	5,831,500.87	2,588,668.56	- 18,163.92
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv	5,336.52	30,000.00	35,336.00	0.52	- 5,336.00
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.	82,890.12		82,890.12		- 82,890.12
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	88,226.64	30,000.00	118,226.12	0.52	- 88,226.12
1145 Bienes en Tránsito	868,662.41			868,662.41	
* 1140 Inventarios	868,662.41			868,662.41	
<b>** 1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>79,522,824.34</b>	<b>49,527,691.69</b>	<b>67,931,720.82</b>	<b>61,118,795.21</b>	<b>- 18,404,029.13</b>
1231 Terrenos	14,000,000.00			14,000,000.00	
1233 Edificios no Habitacionales	84,735,361.85			84,735,361.85	
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	94,800,525.98	1,782,010.85	1,782,010.85	94,800,525.98	
* 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	193,535,887.83	1,782,010.85	1,782,010.85	193,535,887.83	
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	19,801,464.29	439,408.73	20,479.85	20,220,393.17	418,928.88
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	3,369,370.32	165,780.25		3,535,150.57	165,780.25
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	926,338.98	250,069.58		1,176,408.56	250,069.58
1244 Equipo de Transporte	4,428,094.26		169,000.00	4,259,094.26	- 169,000.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	12,586.00			12,586.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	28,716,672.59	592,710.00	462,135.25	28,847,247.34	130,574.75
* 1240 Bienes Muebles	57,254,526.44	1,447,968.56	651,615.10	58,050,879.90	796,353.46
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	- 31,750,297.65	102,104.00		- 31,648,193.65	102,104.00
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	- 31,750,297.65	102,104.00		- 31,648,193.65	102,104.00
<b>** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>219,040,116.62</b>	<b>3,332,083.41</b>	<b>2,433,625.95</b>	<b>219,938,574.08</b>	<b>898,457.46</b>
<b>*** 1000 ACTIVO</b>	<b>298,562,940.96</b>	<b>52,859,775.10</b>	<b>70,365,346.77</b>	<b>281,057,369.29</b>	<b>- 17,505,571.67</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2012  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	754,263.43	10,701,096.12	10,246,155.25	299,322.56	- 454,940.87
2112 Proveedores por Pagar a CP	1,164,958.85	7,077,820.81	5,912,861.96		- 1,164,958.85
2113 Contratistas por Obras Públicas	27,500,596.28	24,847,531.01	16,611,350.07	19,264,415.34	- 8,236,180.94
2114 Participaciones y Aportaciones			650.00	650.00	650.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar	48,000.00	48,000.00			- 48,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por	1,767,022.84	2,156,960.55	1,495,162.43	1,105,224.72	- 661,798.12
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	29,576,340.17	9,140,871.75	1,120,992.63	21,556,461.05	- 8,019,879.12
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,811,181.57	53,972,280.24	35,387,172.34	42,226,073.67	- 18,585,107.90
** 2100 PASIVO CIRCULANTE	60,811,181.57	53,972,280.24	35,387,172.34	42,226,073.67	- 18,585,107.90
*** 2000 PASIVO	60,811,181.57	53,972,280.24	35,387,172.34	42,226,073.67	- 18,585,107.90

ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 31 DE MARZO DE 2012  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO



CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
**** Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	- 37,295.56	-	1,153,915.43	
*** 4000 INGRESO	- 4,812,410.73	-	13,287,523.45	
** 4100 Ingresos de Gestión	- 475,236.45	-	1,087,766.77	
* 4140 Derechos	- 5,940.00	-	25,524.00	
4143 Derechos por Prestación de Serv.	- 5,940.00	-	25,524.00	
* 4150 Productos de Tipo Corriente	- 126,724.00	-	676,345.00	
4159 Otros Productos que Generan Ing.	- 126,724.00	-	676,345.00	
* 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	17,975.32	
4164 Reintegros	-	-	17,975.32	
* 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	- 342,572.45	-	367,922.45	
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	- 342,572.45	-	367,922.45	
** 4200 Participaciones, Aportaciones,Trans	- 4,191,794.00	-	11,925,791.00	
* 4210 Participaciones y Aportaciones	- 2,500,000.00	-	7,500,000.00	
4213 Convenios	- 2,500,000.00	-	7,500,000.00	
* 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	- 1,691,794.00	-	4,425,791.00	
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	- 1,691,794.00	-	4,425,791.00	
** 4300 Otros Ingresos Y Beneficios	- 145,380.28	-	273,965.68	
* 4310 Ingresos Financieros	- 145,380.28	-	273,965.68	
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	- 145,380.28	-	273,965.68	
*** 5000 GASTO	4,775,115.17		12,133,608.02	
** 5100 Gastos de Funcionamiento	4,704,315.17		11,919,093.52	
* 5110 Servicios Personales	3,235,571.46		8,809,803.56	
5111 Rem. al Personal Carácter Perm	1,673,441.45		4,609,952.23	
5112 Rem. al Personal Carácter Tran	841,233.99		2,142,621.95	
5113 Rem. Adicionales y Especiales	5,246.20		23,073.59	
5114 Seguridad Social	298,762.39		882,808.18	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Econó	416,887.43		1,151,347.61	
* 5120 Materiales y Suministros	439,247.89		757,288.94	
5121 Materiales de Admón, Emisión de Doc	172,323.40		263,781.48	
5122 Alimentos y Utensilios	6,679.15		13,948.15	
5123 Mat. Primas y Materiales de Prod. y	4,344.52		4,344.52	
5124 Mat. y Artículos de Construcción y	37,368.56		87,103.03	
5125 Prod.Químicos, Farmacéuticos y Lab.	78,817.05		114,642.77	
5126 Combustibles,Lubricantes y Aditivos	67,009.84		154,967.84	
5127 Vestuario,Blancos,Prendas de Protec	15,747.00		18,383.37	
5129 Herram.,Refacciones y Accesorios M	56,958.37		100,117.78	
* 5130 Servicios Generales	1,029,495.82		2,352,001.02	
5131 Servicios Básicos	156,802.84		230,785.44	
5132 Servicios de Arrendamiento			8,700.00	
5133 Serv. Profes., Científicos y Técn.	224,113.30		467,245.96	
5134 Serv.Financieros, Bancarios y Comer	149,820.80		175,821.45	
5135 Serv. de Inst., Reparación, Mant.	107,633.95		315,742.87	
5136 Serv. de Comunicación Social y Pub.	93,204.50		483,882.92	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	86,655.68		156,325.04	
5138 Servicios Oficiales	211,264.75		363,918.59	
5139 Otros Servicios Generales			149,578.75	
** 5200 Trans., Asignaciones, Subsidios	70,800.00		214,514.50	
* 5240 Ayudas Sociales	70,800.00		214,514.50	
5242 Becas	70,800.00		214,514.50	
**** ERROR Ingreso				
**** ERROR Gasto				