

CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
*** ACTIVO	-	7,043.97	-	265,673,522.52
** 1100 ACTIVO CIRCULANTE	-	2,288,035.46	-	47,447,686.02
* 1110 Efectivo y Equivalentes	-	2,066,272.77	-	46,968,065.22
1111 Efectivo	-	-	-	10,000.00
1112 Bancos/Tesorería	-	2,066,272.77	-	46,958,065.22
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivale	-	9,345.53	-	291,579.90
1122 Cuentas por Cobrar CP	-	-	-	225,835.88
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	-	9,345.53	-	65,744.02
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	-	231,108.22	-	188,040.90
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Se	-	-	-	188,040.90
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb	-	231,108.22	-	-
* 1140 Inventarios	-	-	-	-
1145 Bienes en Tránsito	-	-	-	-
** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	-	2,280,991.49	-	218,225,836.50
* 1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons	-	2,003,474.22	-	187,904,346.21
1231 Terrenos	-	-	-	14,000,000.00
1233 Edificios no Habitacionales	-	-	-	74,737,729.20
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	-	2,003,474.22	-	99,166,617.01
* 1240 Bienes Muebles	-	277,517.27	-	67,465,336.89
1241 Mobiliario y Eq. de Administració	-	45,497.27	-	23,991,748.57
1242 Mobiliario y Eq. Educativo y Re	-	-	-	5,385,151.40
1243 Eq. e Instrumental Médico y de La	-	-	-	1,111,578.53
1244 Equipo de Transporte	-	231,570.00	-	4,662,043.35
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	237,940.35
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	-	450.00	-	32,076,874.69
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-	-	-	37,143,846.60
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-	-	-	37,143,846.60
*** PASIVO	-	379,391.34	-	2,575,791.66
** 2100 PASIVO CIRCULANTE	-	379,391.34	-	2,575,791.66
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	379,391.34	-	2,575,730.38
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	-	178,914.78	-	605,123.37
2112 Proveedores por Pagar a CP	-	6,650.78	-	10,760.78
2113 Contratistas por Obras Públicas	-	-	-	530,000.15
2114 Participaciones y Aportaciones	-	359.00	-	359.00
2117 Retenciones y Contribuciones por	-	197,070.70	-	1,429,487.08
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	-	3,603.92	-	-
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	61.28
2191 Ingresos por Clasificar	-	-	-	61.28
**** HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	386,435.31	-	263,097,730.86
*** 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-	-	274,379,736.33
** 3110 Aportaciones	-	-	-	268,236,415.09
* 3110 Aportaciones	-	-	-	268,236,415.09
3110000001 APORTACIONES	-	-	-	7,298.00
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-	-	-	657,463.00
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-	-	-	25,507,877.83
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-	-	-	1,761,312.00
3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA	-	-	-	12,615,544.31
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-	-	-	42,897,793.00
3113825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-	-	-	119,690,372.61
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB	-	-	-	4,349,726.02
3113836000 CONVENIO OBRA PÚBLIC	-	-	-	1,336,854.35
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-	-	-	20,686,201.85
3113914206 ESTATALES DE EJERCIC	-	-	-	35,498,000.00
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-	-	-	1,883,287.00
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER AN	-	-	-	14,399,573.91
3114824206 APLICACIÓN FEDERALES	-	-	-	11,739,962.79
** 3120 Donaciones de Capital	-	-	-	6,143,321.24
* 3120 Donaciones de Capital	-	-	-	6,143,321.24
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-	-	-	6,143,321.24
*** 3200 PATRIMONIO GENERADO	-	386,435.31	-	11,282,005.47
** 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desa	-	386,154.27	-	1,167,022.60
* 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desa	-	386,154.27	-	1,167,022.60
** 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-	281.04	-	12,449,028.07
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-	281.04	-	12,449,028.07
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	-	-	-	2,218,782.21
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	-	-	-	1,283,409.36
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	-	-	-	4,782,923.60
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-	-	-	13,065,355.58
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-	-	-	11,512,374.95
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-	-	-	21,856,239.76
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-	-	-	20,469,490.78
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-	44,190.83	-	17,017,048.41
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	-	-	-	1,810,802.16
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-	-	-	29,403,632.66
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-	281.04	-	2,467,069.94
3220690201 APLICACIÓN DE REMANE	-	-	-	6,135,037.96
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-	44,190.83	-	36,727,253.03
3220690203 REMANENTE INSTERINST	-	-	-	645,982.11
** 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.An	-	-	-	-
* 3251 Cambios en Políticas Contables	-	-	-	-
3251000001 RREA POR POLÍTICAS C	-	-	-	-
* 3252 Cambios por Errores Contables	-	-	-	-
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-	-	-	-
***** Total de Pasivo y Hacienda Pública/Pat	-\$	7,043.97	\$	\$ 265,673,522.52

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2013



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
* 3110 Aportaciones	240,091,643.74	30,042,048.55	58,186,819.90	268,236,415.09	-
** 3110 Aportaciones	240,091,643.74	30,042,048.55	58,186,819.90	268,236,415.09	-
* 3120 Donaciones de Capital	6,143,321.24	-	-	6,143,321.24	-
** 3120 Donaciones de Capital	6,143,321.24	-	-	6,143,321.24	-
*** 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	246,234,964.98	30,042,048.55	58,186,819.90	274,379,736.33	-
* 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desal	4,478,799.37	35,399,398.40	32,087,621.63	1,167,022.60	-
** 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desal	4,478,799.37	35,399,398.40	32,087,621.63	1,167,022.60	-
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	594,170.24	26,623,123.36	13,579,925.05	12,449,028.07	-
** 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	594,170.24	26,623,123.36	13,579,925.05	12,449,028.07	-
* 3251 Cambios en Políticas Contables	-	-	-	-	-
* 3252 Cambios por Errores Contables	-	38,156,830.26	38,156,830.26	-	-
** 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.Ant	-	38,156,830.26	38,156,830.26	-	-
*** 3200 PATRIMONIO GENERADO	5,072,969.61	100,179,352.02	83,824,376.94	11,282,005.47	-
**** 3000 HACIENDA PÚBLICA	\$ 251,307,934.59	\$ 130,221,400.57	\$ 142,011,196.84	\$ 263,097,730.86	-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DEL 2013



CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
**** Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	386,154.27	- -	1,167,022.60	-
*** 4000 INGRESO	5,381,668.11	- -	30,010,564.16	-
** 4100 Ingresos de Gestión	459,130.00	- -	3,825,012.06	-
* 4140 Derechos	4,819.00	- -	45,487.00	-
4143 Derechos por Prestación de Serv.	4,819.00	- -	45,487.00	-
* 4150 Productos de Tipo Corriente	453,711.00	- -	2,908,090.10	-
4159 Otros Productos que Generan Ing.	453,711.00	- -	2,908,090.10	-
* 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	600.00	- -	713,479.94	-
4164 Reintegros	-	- -	8,379.94	-
4169 Otros Aprovechamientos	600.00	- -	705,100.00	-
* 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-	- -	157,955.02	-
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-	- -	157,955.02	-
** 4200 Participaciones, Aportaciones,Trans	4,874,324.00	- -	25,942,403.35	-
* 4210 Participaciones y Aportaciones	2,452,000.00	- -	13,186,022.35	-
4213 Convenios	2,452,000.00	- -	13,186,022.35	-
* 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	2,422,324.00	- -	12,756,381.00	-
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	2,422,324.00	- -	12,756,381.00	-
** 4300 Otros Ingresos Y Beneficios	48,214.11	- -	243,148.75	-
* 4310 Ingresos Financieros	48,214.11	- -	243,148.75	-
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	48,214.11	- -	243,148.75	-
**** 5000 GASTO	5,767,822.38	-	28,843,541.56	-
** 5100 Gastos de Funcionamiento	5,069,220.55	-	27,515,296.08	-
* 5110 Servicios Personales	3,952,155.09	-	20,444,879.21	-
5111 Rem. al Personal Carácter Perm	2,046,547.22	-	10,262,384.82	-
5112 Rem. al Personal Carácter Tran	1,072,026.26	-	5,301,976.19	-
5113 Rem. Adicionales y Especiales	39,707.03	-	274,878.68	-
5114 Seguridad Social	345,370.95	-	2,060,613.39	-
5115 Otras Prestaciones Sociales y Econó	448,503.63	-	2,545,026.13	-
* 5120 Materiales y Suministros	259,569.66	-	1,612,343.11	-
5121 Materiales de Admón, Emisión de Doc	121,148.28	-	501,233.12	-
5122 Alimentos y Utensilios	3,408.36	-	30,077.50	-
5123 Mat. Primas y Materiales de Prod. y	2,798.92	-	19,014.98	-
5124 Mat. y Artículos de Construcción y	22,232.30	-	284,908.16	-
5125 Prod.Químicos, Farmacéuticos y Lab.	15,428.95	-	264,575.23	-
5126 Combustibles,Lubricantes y Aditivos	68,296.80	-	263,020.32	-
5127 Vestuario,Blancos,Prendas de Protec	7,841.70	-	122,713.83	-
5128 Mat. y Suministros para Seguridad	-	-	7,192.00	-
5129 Herram.,Refacciones y Accesorios M	18,414.35	-	119,607.97	-
* 5130 Servicios Generales	857,495.80	-	5,458,073.76	-
5131 Servicios Básicos	168,788.96	-	818,399.77	-
5132 Servicios de Arrendamiento	34,746.38	-	140,121.33	-
5133 Serv. Profes., Científicos y Técn.	163,566.08	-	1,110,771.14	-
5134 Serv.Financieros, Bancarios y Comer	57,332.02	-	348,864.13	-
5135 Serv. de Inst., Reparación, Mant.	151,553.25	-	856,820.45	-
5136 Serv. de Comunicación Social y Pub.	5,162.00	-	610,046.42	-
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	80,222.41	-	342,119.48	-
5138 Servicios Oficiales	76,008.70	-	869,321.04	-
5139 Otros Servicios Generales	120,116.00	-	361,610.00	-
** 5200 Trans., Asignaciones, Subsidios	698,601.83	-	1,328,245.48	-
* 5240 Ayudas Sociales	698,601.83	-	1,328,245.48	-
5242 Becas	698,601.83	-	1,328,245.48	-
**** ERROR Ingreso	-	-	-	-
**** ERROR Gasto	-	-	-	-

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2013



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1111 Efectivo	-	10,171.42	171.42	10,000.00	10,000.00
1112 Bancos/Tesorería	52,222,901.81	134,724,179.54	139,989,016.13	46,958,065.22	- 5,264,836.59
* 1110 Efectivo y Equivalentes	52,222,901.81	134,734,350.96	139,989,187.55	46,968,065.22	- 5,254,836.59
1122 Cuentas por Cobrar CP	1,600,835.88	-	1,375,000.00	225,835.88	- 1,375,000.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	219.59	651,901.19	586,376.76	65,744.02	- 65,524.43
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	1,601,055.47	651,901.19	1,961,376.76	291,579.90	- 1,309,475.57
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv	265,463.16	527,783.50	605,205.76	188,040.90	- 77,422.26
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.	-	657,347.62	657,347.62	-	-
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	265,463.16	1,185,131.12	1,262,553.38	188,040.90	- 77,422.26
1145 Bienes en Tránsito	-	-	-	-	-
* 1140 Inventarios	-	-	-	-	-
** 1100 ACTIVO CIRCULANTE	54,089,420.44	136,571,383.27	143,213,117.69	47,447,686.02	- 6,641,734.42
1231 Terrenos	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-
1233 Edificios no Habitacionales	74,737,729.20	-	-	74,737,729.20	-
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	104,987,066.99	6,439,422.36	12,259,872.34	99,166,617.01	- 5,820,449.98
* 1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons	193,724,796.19	6,439,422.36	12,259,872.34	187,904,346.21	- 5,820,449.98
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	23,748,159.70	243,588.87	-	23,991,748.57	243,588.87
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	5,244,491.54	247,660.77	107,000.91	5,385,151.40	140,659.86
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	993,883.54	117,694.99	-	1,111,578.53	117,694.99
1244 Equipo de Transporte	4,284,110.94	377,932.41	-	4,662,043.35	377,932.41
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	237,940.35	-	-	237,940.35	-
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	32,074,524.73	2,349.96	-	32,076,874.69	2,349.96
* 1240 Bienes Muebles	66,583,110.80	989,227.00	107,000.91	67,465,336.89	882,226.09
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	- 37,143,846.60	-	-	- 37,143,846.60	-
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	- 37,143,846.60	-	-	- 37,143,846.60	-
** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	223,164,060.39	7,428,649.36	12,366,873.25	218,225,836.50	- 4,938,223.89
*** 1000 ACTIVO	\$ 277,253,480.83	\$ 144,000,032.63	\$ 155,579,990.94	\$ 265,673,522.52	-\$ 11,579,958.31

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2013



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	950,219.74	19,616,744.20	19,271,647.83	605,123.37	- 345,096.37
2112 Proveedores por Pagar a CP	-	10,434,805.00	10,445,565.78	10,760.78	10,760.78
2113 Contratistas por Obras Públicas	9,802,466.50	17,442,399.57	8,169,933.22	530,000.15	- 9,272,466.35
2114 Participaciones y Aportaciones	-	1,523.00	1,882.00	359.00	359.00
2117 Retenciones y Contribuciones por	2,275,760.27	5,205,768.26	4,359,495.07	1,429,487.08	- 846,273.19
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	12,917,038.45	92,779,173.69	79,862,135.24	-	- 12,917,038.45
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,945,484.96	145,480,413.72	122,110,659.14	2,575,730.38	- 23,369,754.58
2191 Ingresos por Clasificar	61.28	-	-	61.28	-
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	61.28	-	-	61.28	-
** 2100 PASIVO CIRCULANTE	25,945,546.24	145,480,413.72	122,110,659.14	2,575,791.66	- 23,369,754.58
*** 2000 PASIVO	\$ 25,945,546.24	\$ 145,480,413.72	\$ 122,110,659.14	\$ 2,575,791.66	-\$ 23,369,754.58