

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013



CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
*** ACTIVO	12,584,760.23	-	223,131,550.15	-
** 1100 ACTIVO CIRCULANTE	12,584,760.23	-	10,954,215.43	-
* 1110 Efectivo y Equivalentes	12,807,324.73	-	10,047,712.91	-
1111 Efectivo	-	-	10,000.00	-
1112 Bancos/Tesorería	12,807,324.73	-	10,037,712.91	-
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalen	8,440.30	-	335,373.11	-
1122 Cuentas por Cobrar CP	-	-	300,835.88	-
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	8,440.30	-	34,537.23	-
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	214,124.20	-	571,129.41	-
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Ser	214,124.20	-	571,129.41	-
* 1140 Inventarios	-	-	-	-
1145 Bienes en Tránsito	-	-	-	-
** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-	212,177,334.72	-
* 1230 Bienes Inmuebles, Infr/Cons	-	-	182,738,070.52	-
1231 Terrenos	-	-	14,000,000.00	-
1233 Edificios no Habitacionales	-	-	74,737,729.20	-
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	-	-	94,000,341.32	-
* 1240 Bienes Muebles	-	-	66,583,110.80	-
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	-	-	23,748,159.70	-
1242 Mobiliario y Eq. Educativo y Rec	-	-	5,244,491.54	-
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab	-	-	993,883.54	-
1244 Equipo de Transporte	-	-	4,284,110.94	-
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	237,940.35	-
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	-	-	32,074,524.73	-
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-	-	37,143,846.60	-
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-	-	37,143,846.60	-
*** PASIVO	588,583.96	-	2,158,338.83	-
** 2100 PASIVO CIRCULANTE	588,583.96	-	2,158,338.83	-
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	588,583.96	-	2,158,277.55	-
2111 Serv. Personales por Pagar a CP	493,146.26	-	349,718.13	-
2112 Proveedores por Pagar a CP	-	-	-	-
2113 Contratistas por Obras Públicas	-	-	530,000.15	-
2114 Participaciones y Aportaciones	380.00	-	1,423.00	-
2117 Retenciones y Contribuciones por	95,817.70	-	1,277,136.27	-
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	-	-	-	-
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	61.28	-
2191 Ingresos por Clasificar	-	-	61.28	-
*** HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,996,176.27	-	220,973,211.32	-
** 3100 Patrimonio Contribuido	-	-	236,256,314.19	-
* 3110 Aportaciones	-	-	230,112,992.95	-
3110 Aportaciones	-	-	230,112,992.95	-
* 3120 Donaciones de Capital	-	-	6,143,321.24	-
3120 Donaciones de Capital	-	-	6,143,321.24	-
** 3200 Patrimonio Generado	11,996,176.27	-	15,283,102.87	-
* 3210 Result. del Ejercicio (Ahorro/ Desah)	2,009,629.44	-	2,863,637.67	-
* 3220 Result. de Ejercicios Anteriores	9,986,546.83	-	12,419,465.20	-
3220 Result. de Ejercicios Anteriores	9,986,546.83	-	12,419,465.20	-
* 3250 Rectificaciones Result. de Ejer. Ant	-	-	-	-
3251 Cambios en Políticas Contables	-	-	-	-
3252 Cambios por Errores Contables	-	-	-	-
*** Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patr	-\$ 12,584,760.23 \$	-	\$ 223,131,550.15 \$	-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE MARZO DEL 2013



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
* 3110 Aportaciones	240,091,643.74	20,898,236.82	10,919,586.03	230,112,992.95	-
* 3120 Donaciones de Capital	6,143,321.24	-	-	6,143,321.24	-
** 3100 Patrimonio Contribuido	246,234,964.98	20,898,236.82	10,919,586.03	236,256,314.19	-
* 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desah	4,478,799.37	18,506,724.70	11,164,287.66	- 2,863,637.67	-
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	594,170.24	25,982,028.51	12,968,393.07	- 12,419,465.20	-
* 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.Ant.	-	38,156,830.26	38,156,830.26	-	-
** 3200 Patrimonio Generado	5,072,969.61	82,645,583.47	62,289,510.99	- 15,283,102.87	-
*** 3000 HACIENDA PÚBLICA	\$ 251,307,934.59	\$ 103,543,820.29	\$ 73,209,097.02	\$ 220,973,211.32	-

CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
**** Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	2,009,629.44	-	2,863,637.67	-
*** 4000 INGRESO	- 2,683,861.22	- -	10,908,347.94	-
** 4100 Ingresos de Gestión	- 455,539.04	- -	1,355,696.04	-
* 4140 Derechos	- 3,080.00	- -	20,002.00	-
4143 Derechos por Prestación de Serv.	- 3,080.00	- -	20,002.00	-
* 4150 Productos de Tipo Corriente	- 141,079.10	- -	1,024,314.10	-
4159 Otros Productos que Generan Ing.	- 141,079.10	- -	1,024,314.10	-
* 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	- 158,379.94	- -	158,379.94	-
4164 Reintegros	- 8,379.94	- -	8,379.94	-
4169 Otros Aprovechamientos	- 150,000.00	- -	150,000.00	-
* 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	- 153,000.00	- -	153,000.00	-
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	- 153,000.00	- -	153,000.00	-
** 4200 Participaciones, Aportaciones,Trans	- 2,227,202.00	- -	9,465,452.35	-
* 4210 Participaciones y Aportaciones	-	- -	3,346,102.35	-
4213 Convenios	-	- -	3,346,102.35	-
* 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	- 2,227,202.00	- -	6,119,350.00	-
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	- 2,227,202.00	- -	6,119,350.00	-
** 4300 Otros Ingresos Y Beneficios	- 1,120.18	- -	87,199.55	-
* 4310 Ingresos Financieros	- 1,120.18	- -	87,199.55	-
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	- 1,120.18	- -	87,199.55	-
**** 5000 GASTO	4,693,490.66	-	13,771,985.61	-
** 5100 Gastos de Funcionamiento	4,542,781.33	-	13,329,985.62	-
* 5110 Servicios Personales	3,390,702.86	-	9,792,343.42	-
5111 Rem. al Personal Carácter Perm	1,639,836.04	-	4,921,760.55	-
5112 Rem. al Personal Carácter Tran	934,443.66	-	2,449,550.85	-
5113 Rem. Adicionales y Especiales	46,554.20	-	139,100.00	-
5114 Seguridad Social	349,188.33	-	1,025,729.60	-
5115 Otras Prestaciones Sociales y Econó	420,680.63	-	1,256,202.42	-
* 5120 Materiales y Suministros	265,917.72	-	729,689.81	-
5121 Materiales de Admón, Emisión de Doc	75,153.00	-	218,226.63	-
5122 Alimentos y Utensilios	6,693.50	-	16,232.24	-
5124 Mat. y Artículos de Construcción y	41,114.14	-	151,033.52	-
5125 Prod.Químicos, Farmacéuticos y Lab.	48,001.08	-	104,850.15	-
5126 Combustibles,Lubricantes y Aditivos	41,682.28	-	116,355.32	-
5127 Vestuario,Blancos,Prendas de Protec	21,406.82	-	64,865.62	-
5129 Herreram.,Refacciones y Accesorios M	31,866.90	-	58,126.33	-
* 5130 Servicios Generales	886,160.75	-	2,807,952.39	-
5131 Servicios Básicos	83,756.80	-	258,866.14	-
5133 Serv. Profes., Científicos y Téc.	184,355.34	-	571,552.03	-
5134 Serv.Financieros, Bancarios y Comer	3,228.33	-	229,861.32	-
5135 Serv. de Inst., Reparación, Mant.	105,488.51	-	419,987.59	-
5136 Serv. de Comunicación Social y Pub.	109,482.60	-	521,476.95	-
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	74,077.28	-	102,680.63	-
5138 Servicios Oficiales	292,706.89	-	536,991.73	-
5139 Otros Servicios Generales	33,065.00	-	166,536.00	-
** 5200 Trans., Asignaciones, Subsidios	150,709.33	-	441,999.99	-
* 5240 Ayudas Sociales	150,709.33	-	441,999.99	-
5242 Becas	150,709.33	-	441,999.99	-
**** ERROR Ingreso	-	-	-	-
**** ERROR Gasto	-	-	-	-

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2013



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1111 Efectivo	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
1112 Bancos/Tesorería	52,222,901.81	46,663,220.57	88,848,409.47	10,037,712.91 -	42,185,188.90
* 1110 Efectivo y Equivalentes	52,222,901.81	46,673,220.57	88,848,409.47	10,047,712.91 -	42,175,188.90
1122 Cuentas por Cobrar CP	1,600,835.88	-	1,300,000.00	300,835.88 -	1,300,000.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	219.59	285,455.25	251,137.61	34,537.23	34,317.64
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	1,601,055.47	285,455.25	1,551,137.61	335,373.11 -	1,265,682.36
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv	265,463.16	318,546.25	12,880.00	571,129.41	305,666.25
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	265,463.16	318,546.25	12,880.00	571,129.41	305,666.25
1145 Bienes en Tránsito	-	-	-	-	-
* 1140 Inventarios	-	-	-	-	-
** 1100 ACTIVO CIRCULANTE	54,089,420.44	47,277,222.07	90,412,427.08	10,954,215.43 -	43,135,205.01
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	753,237.12	11,739,962.79	94,000,341.32 -	10,986,725.67
* 1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons	193,724,796.19	753,237.12	11,739,962.79	182,738,070.52 -	10,986,725.67
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	23,748,159.70	-	-	23,748,159.70	-
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	5,244,491.54	-	-	5,244,491.54	-
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	993,883.54	-	-	993,883.54	-
1244 Equipo de Transporte	4,284,110.94	-	-	4,284,110.94	-
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	237,940.35	-	-	237,940.35	-
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	32,074,524.73	-	-	32,074,524.73	-
* 1240 Bienes Muebles	66,583,110.80	-	-	66,583,110.80	-
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	753,237.12	11,739,962.79	212,177,334.72 -	10,986,725.67
*** 1000 ACTIVO	\$ 277,253,480.83	\$ 48,030,459.19	\$ 102,152,389.87	\$ 223,131,550.15 -	\$ 54,121,930.68

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2013



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	950,219.74	9,826,506.83	9,226,005.22	349,718.13 -	600,501.61
2112 Proveedores por Pagar a CP	-	3,872,124.09	3,872,124.09	-	-
2113 Contratistas por Obras Públicas	9,802,466.50	12,894,840.53	3,622,374.18	530,000.15 -	9,272,466.35
2114 Participaciones y Aportaciones	-	-	1,423.00	1,423.00	1,423.00
2117 Retenciones y Contribuciones por	2,275,760.27	2,868,842.23	1,870,218.23	1,277,136.27 -	998,624.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	12,917,038.45	91,110,861.21	78,193,822.76	- -	12,917,038.45
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,945,484.96	120,573,174.89	96,785,967.48	2,158,277.55 -	23,787,207.41
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	120,573,174.89	96,785,967.48	2,158,338.83 -	23,787,207.41
*** 2000 PASIVO	\$ 25,945,546.24	\$ 120,573,174.89	\$ 96,785,967.48	\$ 2,158,338.83 -	\$ 23,787,207.41