

CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
<b>*** ACTIVO</b>	-	2,452,490.90	-	271,852,930.29
<b>** 1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	-	2,452,490.90	-	40,087,744.48
* 1110 Efectivo y Equivalentes	-	2,098,227.66	-	35,628,014.35
1111 Efectivo	-	10,000.00	-	10,000.00
1112 Bancos/Tesorería	-	2,108,227.66	-	35,618,014.35
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalencia	-	429,663.37	-	4,180,937.66
1122 Cuentas por Cobrar CP	-	500,000.00	-	4,086,354.28
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	-	70,336.63	-	94,583.38
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	-	75,400.13	-	278,792.47
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Se	-	45,961.51	-	249,353.85
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb	-	29,438.62	-	29,438.62
* 1140 Inventarios	-	-	-	-
1145 Bienes en Tránsito	-	-	-	-
<b>** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	-	-	231,765,185.81
* 1230 Bienes Inmuebles, Infr/Cons	-	-	-	199,051,691.61
1231 Terrenos	-	-	-	14,000,000.00
1233 Edificios no Habitacionales	-	-	-	74,737,729.20
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	-	-	-	110,313,962.41
* 1240 Bienes Muebles	-	-	-	75,773,599.35
1241 Mobiliario y Eq. de Administració	-	-	-	27,585,757.06
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Re	-	-	-	5,473,810.21
1243 Eq. e Instrumental Médico y de La	-	-	-	1,295,553.49
1244 Equipo de Transporte	-	-	-	4,662,043.35
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	237,940.35
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	-	-	-	36,518,494.89
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-	-	-	43,060,105.15
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-	-	-	43,060,105.15
<b>*** PASIVO</b>	<b>1,259,085.45</b>	-	-	<b>2,773,187.18</b>
<b>** 2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,259,085.45</b>	-	-	<b>2,773,187.18</b>
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,304,663.45	-	2,727,547.90
2111 Serv. Personales por Pagar a CP	-	214,669.03	-	714,090.41
2112 Proveedores por Pagar a CP	-	-	-	-
2113 Contratistas por Obras Públicas	-	-	-	530,000.15
2114 Participaciones y Aportaciones	-	1,045.00	-	5,610.00
2117 Retenciones y Contribuciones por	-	1,093,039.42	-	1,475,847.34
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	-	2,000.00	-	2,000.00
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	45,578.00	-	45,639.28
2191 Ingresos por Clasificar	-	-	-	61.28
2199 Otros Pasivos Circulantes	-	45,578.00	-	45,578.00
<b>**** HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,193,405.45</b>	-	-	<b>269,079,743.11</b>
<b>*** 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	<b>281,051,974.33</b>
** 3110 Aportaciones	-	30,000.00	-	274,908,653.09
* 3110 Aportaciones	-	30,000.00	-	274,908,653.09
3110000001 APORTACIONES	-	-	-	7,298.00
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-	-	-	657,463.00
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	30,000.00	-	30,000.00
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-	-	-	25,507,877.83
3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES	-	-	-	4,709,685.00
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-	-	-	3,693,865.00
3111836000 CONVENIO OBRA PÚBLICA	-	-	-	12,615,544.31
31113825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-	-	-	42,897,793.00
31113825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-	-	-	119,690,372.61
31113835000 CONVENIO BIENES MUEB	-	-	-	4,349,726.02
31113836000 CONVENIO OBRA PÚBLIC	-	-	-	1,336,854.35
31113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-	-	-	20,686,201.85
31113914206 ESTATALES DE EJERCIC	-	-	-	35,498,000.00
31113915000 BIENES MUEBLES E INM	-	-	-	1,883,287.00
31113916000 OBRA PÚBLICA EJER AN	-	-	-	14,399,573.91
31114824206 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
<b>*** 3200 PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,223,405.45</b>	-	-	<b>11,972,231.22</b>
** 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desa	-	3,514,916.02	-	941,275.07
* 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desa	-	3,514,916.02	-	941,275.07
** 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-	2,291,510.57	-	11,030,956.15
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-	2,291,510.57	-	11,030,956.15
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	-	-	-	12,662,592.15
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-	-	-	21,856,239.76
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-	-	-	20,465,526.20
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-	-	-	18,656,496.37
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-	16,786,503.38	-	16,786,503.38
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS	-	789,035.00	-	2,599,837.16
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-	18,571,109.33	-	47,974,741.99
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-	282,130.38	-	1,311,500.91
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-	-	-	7,243,211.18
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERA	-	-	-	38,404,780.39
3220690203 REMANENTE INSTERINSTITUCIONAL	-	-	-	645,982.11
** 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.An	-	-	-	-
* 3252 Cambios por Errores Contables	-	-	-	-
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-	-	-	-
<b>**** Total de Pasivo y Hacienda Pública/Pat</b>	<b>\$</b>	<b>2,452,490.90</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
				<b>-</b>
				<b>271,852,930.29</b>

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA  
AL 31 DE ENERO DEL 2014



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
* 3110 Aportaciones	-274,878,653.09	0.00	-30,000.00	-274,908,653.09	-30,000.00
** 3110 Aportaciones	-274,878,653.09	0.00	-30,000.00	-274,908,653.09	-30,000.00
* 3120 Donaciones de Capital	-6,143,321.24	0.00	0.00	-6,143,321.24	0.00
** 3120 Donaciones de Capital	-6,143,321.24	0.00	0.00	-6,143,321.24	0.00
*** 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-281,021,974.33	0.00	-30,000.00	-281,051,974.33	-30,000.00
* 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desah	-2,573,640.95	9,161,547.32	-5,646,631.30	941,275.07	3,514,916.02
** 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	-2,573,640.95	9,161,547.32	-5,646,631.30	941,275.07	3,514,916.02
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	13,322,466.72	22,215,915.66	-24,507,426.23	11,030,956.15	-2,291,510.57
** 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	13,322,466.72	22,215,915.66	-24,507,426.23	11,030,956.15	-2,291,510.57
* 3251 Cambios en Políticas Contables	-	-	-	-	-
* 3252 Cambios por Errores Contables	-	-	-	-	-
** 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.Ant.	-	-	-	-	-
*** 3200 PATRIMONIO GENERADO	10,748,825.77	31,377,462.98	-30,154,057.53	11,972,231.22	1,223,405.45
*** 3000 HACIENDA PÚBLICA	-\$ 270,273,148.56 \$	31,377,462.98	-\$ 30,184,057.53 -\$	269,079,743.11	\$ 1,193,405.45

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez  
Encargado de Rectoría

C.P. Elizabeth Machuca Pérez  
Encargada de Secretaria Administrativa

CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
**** Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	941,275.07	-	941,275.07	-
*** 4000 INGRESO	2,840,867.00	-	2,840,867.00	-
** 4100 Ingresos de Gestión	-	-	-	-
* 4140 Derechos	-	-	-	-
4143 Derechos por Prestación de Serv.	-	-	-	-
* 4150 Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-	-	-	-
* 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
4163 Indemnizaciones	-	-	-	-
4164 Reintegros	-	-	-	-
4169 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-
* 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-	-	-	-
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-	-	-	-
** 4200 Participaciones, Aportaciones,Trans	2,840,867.00	-	2,840,867.00	-
* 4210 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
4212 Aportaciones	-	-	-	-
4213 Convenios	-	-	-	-
* 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-2,840,867.00	-	-2,840,867.00	-
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-2,840,867.00	-	-2,840,867.00	-
** 4300 Otros Ingresos Y Beneficios	-	-	-	-
* 4310 Ingresos Financieros	-	-	-	-
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-	-	-	-
* 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-
**** 5000 GASTO	3,782,142.07	-	3,782,142.07	-
** 5100 Gastos de Funcionamiento	3,782,142.07	-	3,782,142.07	-
* 5110 Servicios Personales	3,252,179.63	-	3,252,179.63	-
5111 Rem. al Personal Carácter Perm	1,721,508.99	-	1,721,508.99	-
5112 Rem. al Personal Carácter Tran	700,441.38	-	700,441.38	-
5113 Rem. Adicionales y Especiales	40,000.55	-	40,000.55	-
5114 Seguridad Social	348,703.00	-	348,703.00	-
5115 Otras Prestaciones Sociales y Econó	441,525.71	-	441,525.71	-
* 5120 Materiales y Suministros	103,361.28	-	103,361.28	-
5121 Materiales de Admón, Emisión de Doc	11,274.40	-	11,274.40	-
5122 Alimentos y Utensilios	4,224.40	-	4,224.40	-
5123 Mat. Primas y Materiales de Prod. y	-	-	-	-
5124 Mat. y Artículos de Construcción y	8,305.75	-	8,305.75	-
5125 Prod.Químicos, Farmacéuticos y Lab.	18,921.11	-	18,921.11	-
5126 Combustibles,Lubricantes y Aditivos	46,048.60	-	46,048.60	-
5127 Vestuario,Blancos,Prendas de Protec	-	-	-	-
5128 Mat. y Suministros para Seguridad	-	-	-	-
5129 Herram.,Refacciones y Accesorios M	14,587.02	-	14,587.02	-
* 5130 Servicios Generales	426,601.16	-	426,601.16	-
5131 Servicios Básicos	134,532.24	-	134,532.24	-
5132 Servicios de Arrendamiento	7,168.80	-	7,168.80	-
5133 Serv. Profes., Científicos y Técn.	97,542.97	-	97,542.97	-
5134 Serv.Financieros, Bancarios y Comer	233.45	-	233.45	-
5135 Serv. de Inst., Reparación, Mant.	86,278.75	-	86,278.75	-
5136 Serv. de Comunicación Social y Pub.	0.00	-	0.00	-
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	2,481.99	-	2,481.99	-
5138 Servicios Oficiales	21,875.96	-	21,875.96	-
5139 Otros Servicios Generales	76,487.00	-	76,487.00	-
** 5200 Trans., Asignaciones, Subsidios	-	-	-	-
* 5240 Ayudas Sociales	-	-	-	-
5242 Becas	-	-	-	-
** 5500 Otros Gtos y Pérdidas Extraord.	-	-	-	-
* 5510 Estim., Depreciaciones, Deterioros	-	-	-	-
5515 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-
* 5590 Otros Gastos	-	-	-	-
5599 Otros Gastos Varios	-	-	-	-
**** ERROR Ingreso	-	-	-	-
**** ERROR Gasto	-	-	-	-

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
AL 31 DE ENERO DEL 2014



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1111 Efectivo	-	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1112 Bancos/Tesorería	37,726,242.01	8,209,778.36	-10,318,006.02	35,618,014.35	-2,108,227.66
* 1110 Efectivo y Equivalentes	37,726,242.01	8,219,778.36	-10,318,006.02	35,628,014.35	-2,098,227.66
1122 Cuentas por Cobrar CP	4,586,354.28	389,975.00	-889,975.00	4,086,354.28	-500,000.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	24,246.75	90,134.56	-19,797.93	94,583.38	70,336.63
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	4,610,601.03	480,109.56	-909,772.93	4,180,937.66	-429,663.37
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv	203,392.34	45,961.51	-	249,353.85	45,961.51
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.	0.00	29,438.62	-	29,438.62	29,438.62
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	203,392.34	75,400.13	-	278,792.47	75,400.13
1145 Bienes en Tránsito	-	-	-	-	-
* 1140 Inventarios	-	-	-	-	-
<b>** 1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,540,235.38</b>	<b>8,775,288.05 -</b>	<b>11,227,778.95</b>	<b>40,087,744.48 -</b>	<b>2,452,490.90</b>
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	110,313,962.41	-	-	110,313,962.41	-
* 1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons	199,051,691.61	-	-	199,051,691.61	-
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	27,585,757.06	-	-	27,585,757.06	-
1242 Mobiliario y Eq. Educativo y Rec.	5,473,810.21	-	-	5,473,810.21	-
1243 Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	1,295,553.49	-	-	1,295,553.49	-
1244 Equipo de Transporte	4,662,043.35	-	-	4,662,043.35	-
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	237,940.35	-	-	237,940.35	-
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	36,518,494.89	-	-	36,518,494.89	-
* 1240 Bienes Muebles	75,773,599.35	-	-	75,773,599.35	-
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-43,060,105.15	-	-	-43,060,105.15	-
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-43,060,105.15	-	-	-43,060,105.15	-
<b>** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>231,765,185.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>231,765,185.81</b>	<b>-</b>
<b>*** 1000 ACTIVO</b>	<b>\$ 274,305,421.19</b>	<b>\$ 8,775,288.05 -\$</b>	<b>11,227,778.95</b>	<b>\$ 271,852,930.29 -\$</b>	<b>2,452,490.90</b>

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez  
Encargado de Rectoría

C.P. Elizabeth Machuca Pérez  
Encargada de Secretaría Administrativa

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO  
AL 31 DE ENERO DE 2014



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	- 928,759.44	2,792,516.28	-2,577,847.25 -	714,090.41	214,669.03
2112 Proveedores por Pagar a CP	-	754,797.96	-754,797.96	-	-
2113 Contratistas por Obras Públicas	- 530,000.15	-	-	530,000.15	-
2114 Participaciones y Aportaciones	- 4,565.00	-	-1,045.00 -	5,610.00 -	1,045.00
2117 Retenciones y Contribuciones por	- 2,568,886.76	1,750,728.07	-657,688.65 -	1,475,847.34	1,093,039.42
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	-	421,096.64	-423,096.64 -	2,000.00 -	2,000.00
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 4,032,211.35	5,719,138.95 -	4,414,475.50 -	2,727,547.90	1,304,663.45
2191 Ingresos por Clasificar	- 61.28	-	-	61.28	-
2199 Otros Pasivos Circulantes	-	389,975.00	-435,553.00 -	45,578.00 -	45,578.00
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	- 61.28	389,975.00 -	435,553.00 -	45,639.28 -	45,578.00
** 2100 PASIVO CIRCULANTE	- 4,032,272.63	6,109,113.95 -	4,850,028.50 -	2,773,187.18	1,259,085.45
*** 2000 PASIVO	-\$ 4,032,272.63	\$ 6,109,113.95 -	\$ 4,850,028.50 -	\$ 2,773,187.18	\$ 1,259,085.45

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez  
Encargado de Rectoría

C.P. Elizabeth Machuca Pérez  
Encargada de Secretaria Administrativa