

CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
*** ACTIVO	-	3,620,190.32	-	250,106,426.07
** 1100 ACTIVO CIRCULANTE	-	3,620,190.32	-	18,249,330.22
* 1110 Efectivo y Equivalentes	-	3,813,756.29	-	12,242,555.34
1111 Efectivo	-	1,343.00	-	8,657.00
1112 Bancos/Tesorería	-	3,812,413.29	-	12,233,898.34
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivale	-	14,404.16	-	1,448,843.36
1122 Cuentas por Cobrar CP	-	17,010.00	-	834,383.28
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	-	31,414.16	-	614,460.08
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	-	179,161.81	-	4,557,931.52
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Se	-	179,161.81	-	3,381,903.30
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb	-	-	-	1,176,028.22
** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-	-	231,857,095.85
* 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	-	-	-	75,865,509.39
1241 Mobiliario y Eq. de Administració	-	-	-	27,588,677.06
1242 Mobiliario y Eq. Educativo y Re	-	-	-	5,562,100.25
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.	-	-	-	36,519,194.89
* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-	-	-	43,060,105.15
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	-	-	-	43,060,105.15
*** PASIVO	-	181,688.28	-	2,533,631.83
** 2100 PASIVO CIRCULANTE	-	181,688.28	-	2,533,631.83
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	193,135.98	-	2,338,807.96
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	-	280,331.24	-	225,806.68
2112 Proveedores por Pagar a CP	-	80,442.00	-	5,752.00
2113 Contratistas por Obras Públicas	-	27,840.00	-	557,840.15
2114 Participaciones y Aportaciones	-	37,397.25	-	48,919.25
2117 Retenciones y Contribuciones por	-	104,924.72	-	1,489,690.62
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	-	2,524.71	-	10,799.26
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	11,447.70	-	194,823.87
2191 Ingresos por Clasificar	-	11,447.70	-	55,167.87
2199 Otros Pasivos Circulantes	-	-	-	139,656.00
**** HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	3,438,502.04	-	247,572,794.24
*** 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-	-	281,392,616.33
** 3110 Aportaciones	-	-	-	275,249,295.09
* 3110 Aportaciones	-	-	-	275,249,295.09
3110000001 APORTACIONES	-	-	-	7,298.00
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-	-	-	657,463.00
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	370,642.00
3111825206 FAM EDU SUPERIOR OBR	-	-	-	25,507,877.83
3111828005 FADEF BIENES MUEBLES	-	-	-	4,709,685.00
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-	-	-	3,693,865.00
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	-	3,438,502.04	-	33,819,822.09
** 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desa	-	3,318,767.18	-	5,293,501.38
* 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desa	-	3,318,767.18	-	5,293,501.38
** 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-	119,734.86	-	28,526,320.71
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	-	119,734.86	-	28,526,320.71
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	-	-	-	34,052,760.82
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECUR	-	-	-	2,599,837.16
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-	-	-	47,974,741.99
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-	119,734.86	-	1,082,393.79
3220690201 APLICACIÓN DE REMANE	-	-	-	7,243,211.18
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE	-	-	-	38,404,780.39
3220690203 REMANENTE INSTERINST	-	-	-	645,982.11
** 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.An	-	-	-	-
* 3252 Cambios por Errores Contables	-	-	-	-
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES	-	-	-	-
***** Total de Pasivo y Hacienda Pública/Pat	\$	3,620,190.32	\$	-
				-
				250,106,426.07

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez
Encargado de Rectoría

C.P. Elizabeth Machuca Pérez
Secretaria Administrativa

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

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



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
* 3110 Aportaciones	-274,878,653.09	-	-370,642.00	-275,249,295.09	-370,642.00
** 3110 Aportaciones	-274,878,653.09	-	-370,642.00	-275,249,295.09	-370,642.00
* 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	-281,021,974.33	0.00	-370,642.00	-281,392,616.33	-370,642.00
* 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desal	-2,573,640.95	50,103,223.07	-42,236,080.74	5,293,501.38	7,867,142.33
** 3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/ Desa	-2,573,640.95	50,103,223.07	-42,236,080.74	5,293,501.38	7,867,142.33
* 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	13,322,466.72	39,711,280.22	-24,507,426.23	28,526,320.71	15,203,853.99
** 3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	13,322,466.72	39,711,280.22	-24,507,426.23	28,526,320.71	15,203,853.99
* 3252 Cambios por Errores Contables	-	22,316,024.45	-22,316,024.45	-	-
** 3250 Rectificaciones Resul. de Ejer.Ant	-	22,316,024.45	-22,316,024.45	-	-
*** 3200 PATRIMONIO GENERADO	10,748,825.77	112,130,527.74	-89,059,531.42	33,819,822.09	23,070,996.32
**** 3000 HACIENDA PÚBLICA	-\$ 270,273,148.56	\$ 112,130,527.74	-\$ 89,430,173.42	-\$ 247,572,794.24	\$ 22,700,354.32

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez
Encargado de Rectoría

C.P. Elizabeth Machuca Pérez
Secretaria Administrativa

CONCEPTO	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
**** Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	3,318,767.18	-	5,293,501.38	-
*** 4000 INGRESO	- 2,836,503.44	- -	27,768,593.21	-
** 4100 Ingresos de Gestión	0.00	-	-7,800.00	-
* 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	-	-7,800.00	-
4163 Indemnizaciones	0.00	-	-7,800.00	-
** 4200 Participaciones, Aportaciones, Trans	-2,809,758.00	-	-27,734,047.73	-
* 4210 Participaciones y Aportaciones	0.00	-	-5,336,594.73	-
4213 Convenios	0.00	-	-5,336,594.73	-
* 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-2,809,758.00	-	-22,397,453.00	-
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-2,809,758.00	-	-22,397,453.00	-
** 4300 Otros Ingresos Y Beneficios	-26,745.44	-	-26,745.48	-
4310 Ingresos Financieros	-26,795.30	-	-26,795.30	-
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-26,795.30	-	-26,795.30	-
* 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	49.86	-	49.82	-
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	49.86	-	49.82	-
*** 5000 GASTO	6,155,270.62	-	33,062,094.59	-
** 5100 Gastos de Funcionamiento	6,078,870.89	-	32,559,411.70	-
* 5110 Servicios Personales	4,894,485.92	-	26,619,324.05	-
5111 Rem. al Personal Carácter Perm	2,415,996.65	-	12,796,280.82	-
5112 Rem. al Personal Carácter Tran	1,495,066.03	-	7,675,701.63	-
5113 Rem. Adicionales y Especiales	12,851.13	-	374,785.26	-
5114 Seguridad Social	302,130.83	-	2,382,389.07	-
5115 Otras Prestaciones Sociales y Econó	668,441.28	-	3,390,167.27	-
* 5120 Materiales y Suministros	310,661.14	-	1,447,481.83	-
5121 Materiales de Admón, Emisión de Doc	116,965.27	-	307,980.22	-
5122 Alimentos y Utensilios	3,917.43	-	81,880.63	-
5123 Mat. Primas y Materiales de Prod. y	0.00	-	199.00	-
5124 Mat. y Artículos de Construcción y	39,075.95	-	254,024.89	-
5125 Prod.Químicos, Farmacéuticos y Lab.	38,681.25	-	171,062.77	-
5126 Combustibles,Lubricantes y Aditivos	56,648.10	-	365,196.15	-
5127 Vestuario,Blancos,Prendas de Protec	21,864.84	-	95,541.03	-
5129 Herram.,Refacciones y Accesorios M	33,508.30	-	171,597.14	-
* 5130 Servicios Generales	873,723.83	-	4,492,605.82	-
5131 Servicios Básicos	161,535.34	-	999,498.02	-
5132 Servicios de Arrendamiento	172.00	-	22,106.68	-
5133 Serv. Profes., Científicos y Técnic.	273,663.54	-	926,545.66	-
5134 Serv.Financieros, Bancarios y Comer	38,663.83	-	461,632.81	-
5135 Serv. de Inst., Reparación, Mant.	189,960.67	-	780,298.37	-
5136 Serv. de Comunicación Social y Pub.	155,168.15	-	297,815.71	-
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	30,890.01	-	187,987.61	-
5138 Servicios Oficiales	22,782.29	-	373,242.93	-
5139 Otros Servicios Generales	888.00	-	443,478.03	-
** 5200 Trans., Asignaciones, Subsidios	76,400.00	-	502,677.89	-
* 5240 Ayudas Sociales	76,400.00	-	502,677.89	-
5242 Becas	76,400.00	-	502,677.89	-
** 5500 Otros Gtos y Pérdidas Extraord.	-0.27	-	5.00	-
* 5590 Otros Gastos	-0.27	-	5.00	-
5599 Otros Gastos Varios	-0.27	-	5.00	-
**** ERROR Gasto	-	-	-	-

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez
Encargado de Rectoría

C.P. Elizabeth Machuca Pérez
Secretaria Administrativa

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
AL 31 DE JULIO DEL 2014



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1111 Efectivo	-	10,000.00 -	1,343.00	8,657.00	8,657.00
1112 Bancos/Tesorería	37,726,242.01	82,231,736.97	-107,724,080.64	12,233,898.34	-25,492,343.67
* 1110 Efectivo y Equivalentes	37,726,242.01	82,241,736.97	-107,725,423.64	12,242,555.34	-25,483,686.67
1122 Cuentas por Cobrar CP	4,586,354.28	6,519,434.00	-10,271,405.00	834,383.28	-3,751,971.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	24,246.75	1,067,865.96	-477,652.63	614,460.08	590,213.33
* 1120 Derechos a Recibir Efvo./Equivalent	4,610,601.03	7,587,299.96	-10,749,057.63	1,448,843.36	-3,161,757.67
1131 Ant. Prov. Adq. Bienes y Prest Serv	203,392.34	3,627,405.96	-448,895.00	3,381,903.30	3,178,510.96
1134 Ant. a Contratistas por Obras Púb.	-	1,176,028.22	-	1,176,028.22	1,176,028.22
* 1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	203,392.34	4,803,434.18	-448,895.00	4,557,931.52	4,354,539.18
** 1100 ACTIVO CIRCULANTE	42,540,235.38	94,632,471.11 -	118,923,376.27	18,249,330.22 -	24,290,905.16
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	2,920.00	-	27,588,677.06	2,920.00
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	5,473,810.21	88,290.04	-	5,562,100.25	88,290.04
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	700.00	-	36,519,194.89	700.00
* 1240 Bienes Muebles	75,773,599.35	91,910.04	-	75,865,509.39	91,910.04
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	-
** 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	231,765,185.81	91,910.04	-	231,857,095.85	91,910.04
*** 1000 ACTIVO	\$ 274,305,421.19	\$ 94,724,381.15 -	-\$ 118,923,376.27	\$ 250,106,426.07 -	-\$ 24,198,995.12

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez
Encargado de Rectoría

C.P. Elizabeth Machuca Pérez
Secretaria Administrativa

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO

ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
AL 31 DE JULIO DEL 2014



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	- 928,759.44	23,151,990.62	-22,449,037.86	-225,806.68	702,952.76
2112 Proveedores por Pagar a CP	- -	7,300,837.06	-7,306,589.06	-5,752.00	-5,752.00
2113 Contratistas por Obras Públicas	- 530,000.15	38,227.56	-66,067.56	-557,840.15	27,840.00
2114 Participaciones y Aportaciones	- 4,565.00	-	-44,354.25	-48,919.25	-44,354.25
2117 Retenciones y Contribuciones por	- 2,568,886.76	7,225,970.24	-6,146,774.10	-1,489,690.62	1,079,196.14
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	- -	41,510,104.59	-41,520,903.85	-10,799.26	-10,799.26
* 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 4,032,211.35	79,227,130.07	-77,533,726.68	-2,338,807.96	1,693,403.39
2191 Ingresos por Clasificar	- 61.28	745.00	-55,851.59	-55,167.87	-55,106.59
2199 Otros Pasivos Circulantes	- -	3,338,969.63	-3,478,625.63	-139,656.00	-139,656.00
* 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	- 61.28	3,339,714.63	-3,534,477.22	194,823.87	194,762.59
** 2100 PASIVO CIRCULANTE	- 4,032,272.63	82,566,844.70	-81,068,203.90	-2,533,631.83	1,498,640.80
*** 2000 PASIVO	-\$ 4,032,272.63	\$ 82,566,844.70	-\$ 81,068,203.90	-\$ 2,533,631.83	\$ 1,498,640.80

M. en C. Daniel Jiménez Rodríguez
Encargado de Rectoría

C.P. Elizabeth Machuca Pérez
Secretaría Administrativa