



Estados Financieros

**Mayo
2016**

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,590,232	891,269	Gastos de Funcionamiento	30,460,291	28,137,765
Impuestos	0	0	Servicios Personales	24,693,465	21,716,741
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,750,811	1,803,061
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	4,000,015	4,617,082
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	1,014,523	756,549	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,001,600	847,724
Aprovechamientos de Tipo Corriente	575,309	44,720	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,219,107	29,021,204	Ayudas Sociales	1,001,600	847,724
Participaciones y Aportaciones	15,025,982	14,186,816	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	40,193,215	14,832,387	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	29,508	70,251	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	29,507	44,307	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	25,944	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	56,828,037	29,922,724	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	25,944
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	25,944
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
				0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,461,891	29,011,433
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,377,047	881,291

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

JOSÉ DE JESÚS ROMO RIVERA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPG

Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Mayo de 2016
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	0	60,917,055
Impuestos	56,838,937	86,580,360	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	60,917,055
Derechos	0	0	Aplicación	3,020,998	24,908,806
Productos de Tipo Comiente	1,014,923	1,197,284	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,802,769	8,627,613
Aprovechamientos de Tipo Comiente	575,309	3,229,904	Bienes Muebles	1,158,229	16,281,193
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,020,998	36,008,249
Participaciones y Aportaciones	15,025,982	31,286,810			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	40,193,215	50,623,582	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	29,507	242,760	Origen	13,922,864	7,634,827
Aplicación	31,461,891	85,212,851	Endowment Neto	0	0
Servicios Personales	24,693,465	62,766,306	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,760,811	5,694,507	Externo	0	0
Servicios Generales	4,006,015	13,791,754	Otros Orígenes de Financiamiento	13,922,864	7,634,827
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	16,606,581	22,933,060
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	1,001,600	2,960,284	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,606,581	22,933,060
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,683,717	-15,298,233
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,672,331	22,077,523
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,928,855	50,075,503
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,593,949	61,928,855
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,377,046	1,387,508			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

HUGO GARCÍA YARGAS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

JOSÉ DE JESÚS ROMO BUITRÉREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

Estado de Situación Financiera
al 31 de Mayo de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	63,593,949	61,928,855	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,479,435	4,020,233
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	201,216	75,371	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,969,939	50,001	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	77,785,103	62,054,228	Otros Pasivos a Corto Plazo	33,098	33,098
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	1,512,533	4,053,331
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	214,402,191	212,539,422	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	94,572,774	93,414,545	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,999,085	-55,909,085	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,512,533	4,053,331
Total de Activos No Circulantes	252,975,881	249,954,882	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	330,760,984	312,009,109	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	349,031,723	349,334,937
			Aportaciones	342,888,401	343,191,615
			Donaciones de Capital	6,143,321	6,143,321
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	70,537,364	31,237,454
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,377,047	-5,070,853
			Resultados de Ejercicios Anteriores	45,160,317	36,308,307
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	419,569,087	388,572,391
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	421,081,620	384,625,722

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

HUGO GARCÍA VÁRGAS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO (UPG)

JOSÉ DE JESÚS ROMERO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS

DESCRIPCIÓN

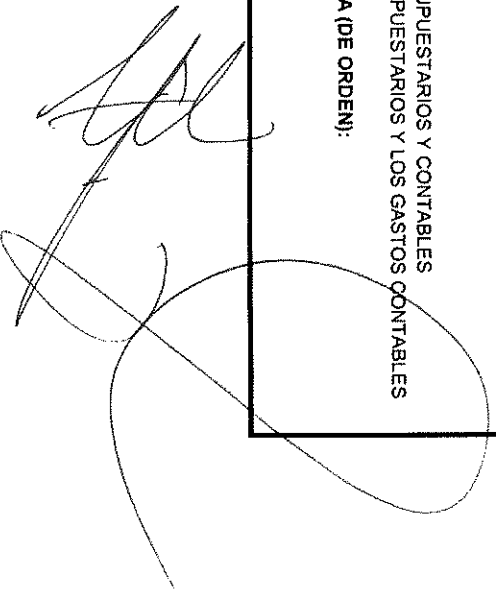
I. NOTAS DE DESGLOSE:

ESF-01	INFORMACION CONTABLE
ESF-02	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-05	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-06	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-07	FIDEICOMISOS
ESF-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-09	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-10	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-11	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-12	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-13	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-14	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-15	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ERA-01	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-02	INGRESOS
ERA-03	OTROS INGRESOS
VHP-01	GASTOS
VHP-02	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
EFE-01	PATRIMONIO GENERADO
EFE-02	FLUJO DE EFECTIVO
	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Conciliación_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES
PRESUPUESTALES



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
1122102001	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	75,000.00	75,000.00	75,000.00	225,000.00
1122602001	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIOIS	-0.96	-0.96	547,208.25	4,361,354.28
	TOTAL	74,999.04	74,999.04	622,208.25	4,586,354.28

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

A large handwritten signature, possibly 'A. A.', is written across the bottom of the tables. There are also several large, loopy scribbles in black ink that overlap the signature and extend upwards into the table area.

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123101002	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	151,475.07	151,475.07					
1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-30,000.00	-30,000.00					
1123103301	SUBSIDIO AL EMPLEO	740.87	740.87					
TOTAL		116,216.94	116,216.94	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTIPO DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1125102001	FONDO FUIO	10,000.00	10,000.00					
TOTAL		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		

1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1131001001	ANTIPO A PROVEEDORES	13,849,475.95	13,849,475.95					
TOTAL		13,849,475.95	13,849,475.95	0.00	0.00	0.00		

1132 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1133 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1134 ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1134201002	ANTIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	340,482.00	340,482.00					
TOTAL		340,482.00	340,482.00	0.00	0.00	0.00		

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

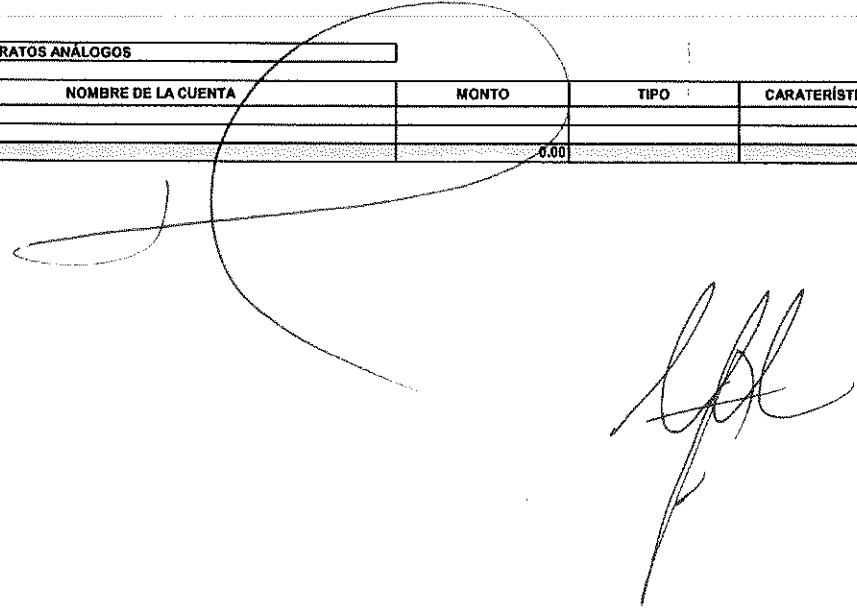
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NO APLICA	NO APLICA					
	TOTAL	0.00				

A large, loopy handwritten signature or scribble is written over the table and extends into the white space below it. The signature is dark and appears to be a stylized name or set of initials.

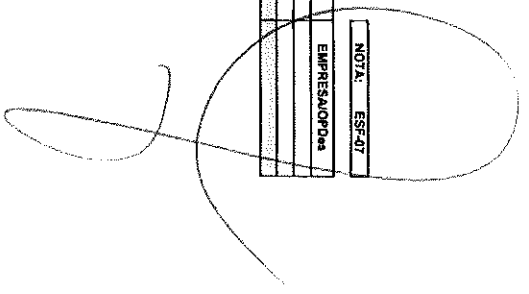
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

CUENTA	NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDca
			0.00		
		TOTAL			

NOTA: ESP-47

EMPRESA/OPDca



DE PERSONAS
ANOMALACION CONTABLE

1320. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						NOTA: 53-48
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CONTENIDO	
132111100	TERRENOS A VALOR HISTORICO	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
132304001	EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	74.237.729,20	74.237.729,20	0,00	0,00	
132305100	TERRENOS DE ADQUIRIDOS EN EDIFICACIONES Y OTRO	538.272,78	538.272,79	0,00	0,00	
132306001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS VA	27.410.106,07	27.410.106,07	0,00	0,00	
132306002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS CENSO	53.997.229,07	53.997.229,07	0,00	0,00	
132306003	OTROS BIENES EN PROCESO DE CONSTRUCCION	1.111.025,22	22.714.227,20	1.000.706,98	0,00	
132306004	BOV. DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE TER	4.001.300,70	3.981.800,70	0,00	0,00	
132306005	INSTRUMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	10.318.612,11	10.318.612,11	0,00	0,00	
132307200	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL A VALOR PA	2.803.005,82	2.803.005,82	0,00	0,00	
132308001	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	2.801.415,50	2.801.415,50	0,00	0,00	
132309000	Trasporte de materiales en edificaciones y otros imo	1.726.173,13	1.726.173,14	0,00	0,00	
TOTAL		213.259.423,13	214.402.071,19	1.001.706,06		

1340. BIENES MUEBLES

1340. BIENES MUEBLES						NOTA: 53-48
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CONTENIDO	
134111100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTACION 2011	6.432.021,20	6.432.021,20	0,00	0,00	
134111101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTACION 2010	1.415.400,88	1.415.400,88	0,00	0,00	
134112100	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF 2011	9.427.842,87	10.400.880,72	993.042,88	0,00	
134113100	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF 2010	7.872.901,88	7.872.901,88	0,00	0,00	
134114100	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2011	651.222,87	651.222,87	0,00	0,00	
134115100	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2010	1.718.068,07	1.718.068,07	0,00	0,00	
134116100	EQUIPO Y PARTIDAS AUDIOPROFESIONALES 2011	1.239.592,34	1.239.592,34	0,00	0,00	
134117100	EQUIPO Y PARTIDAS AUDIOPROFESIONALES DE TODO 2011	104.892,30	104.892,30	0,00	0,00	
134118100	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	307.420,15	307.420,15	0,00	0,00	
134119100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	2.806.412,58	2.812.802,12	43.389,54	0,00	
134120100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	606.803,54	606.803,54	0,00	0,00	
134121100	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	151.525,42	151.525,42	0,00	0,00	
134122100	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	3.742.055,20	3.742.055,20	0,00	0,00	
134123100	AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	3.747.334,00	3.747.334,00	0,00	0,00	
134124100	AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	5.478,26	5.478,26	0,00	0,00	
134125100	CARRUCCIOS Y REMOLQUES 2011	273.998,00	273.998,00	0,00	0,00	
134126100	CARRUCCIOS Y REMOLQUES 2010	24.153,01	24.153,01	0,00	0,00	
134127100	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	28.155,00	28.155,00	0,00	0,00	
134128100	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	22.838,00	22.838,00	0,00	0,00	
134129100	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2011	12.582,81	12.582,81	0,00	0,00	
134130100	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	86.033,24	86.033,24	0,00	0,00	
134131100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	11.443.316,72	11.443.316,72	0,00	0,00	
134132100	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	24.103.088,50	24.103.088,50	0,00	0,00	
134133100	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	170.704,70	170.704,70	0,00	0,00	
134134100	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	913.976,13	913.976,13	0,00	0,00	
134135100	SISTEMA DE COMANDACION Y TELECOMUNICACION 2011	397.098,21	397.098,21	0,00	0,00	
134136100	SISTEMA DE COMANDACION Y TELECOMUNICACION 2010	897.412,70	897.412,70	0,00	0,00	
134137100	EQUIPO DE COMANDACION Y TELECOMUNICACION 2011	541.414,40	541.414,40	0,00	0,00	
134138100	EQUIPO DE COMANDACION Y TELECOMUNICACION 2010	531.222,46	531.222,46	0,00	0,00	
134139100	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2011	208.306,53	208.306,53	0,00	0,00	
134140100	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 2010	1.812.487,82	1.812.487,82	0,00	0,00	
134141100	OTROS EQUIPOS 2011	104.705,02	104.705,02	0,00	0,00	
134142100	OTROS EQUIPOS 2010	104.705,02	104.705,02	0,00	0,00	
TOTAL		63.414.444,91	64.577.714,98	1.109.279,06		

1381. DESEREGISTRACION AGUADA DE BIENES INMUEBLES

1381. DESEREGISTRACION AGUADA DE BIENES INMUEBLES						NOTA: 53-48
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CONTENIDO	
NO AF-CA	NO AF-CA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	

DE DESARROLLO
INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-09

1259 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUIDO	CRITERIO
NO APLICA					
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUIDO	CRITERIO
NO APLICA					
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

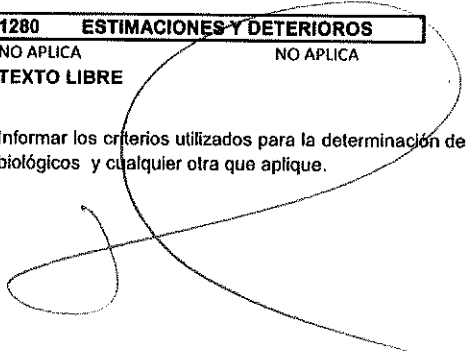
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUIDO	CRITERIO
NO APLICA					
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIORS
NO APLICA NO APLICA
TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESE-11

CUENTA	NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTÓ	CARACTERÍSTICAS
NO APLICACION				
TOTAL			0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: E9F-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2111101001	SUELDOS POR PAGAR	43,422.24	43,422.24				
2111601002	OTRAS PREST. SOC. Y ECONÓMICAS POR PAQ. A.C.P.	-194,468.23	-194,468.23				
2112101001	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	12,484.00	12,484.00				
2113201001	CONTRATISTAS PROJ. DE INV. CONTRATOS OGRA	27,840.00	27,840.00				
2114300003	OTAS X PAGAR MUNICIPIOS	-175.00	-175.00				
2117101001	ISR ROLINA	503,067.50	503,067.50				
2117101002	ISR ASIGNADOS A SALARIOS	0.00	0.00				
2117101010	ISR RETENCION POR HONORARIOS	67,351.69	67,351.69				
2117102003	CEDULAR ARRENDAMIENTO A PAGAR	2.39	2.39				
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	6,077.27	6,077.27				
2117202004	APORTACIÓN TRABAJADOR INSS	219,610.67	219,610.67				
2117202005	AMORTIZACIÓN CRÉDITO INFONAVIT	121,432.40	121,432.40				
2117301007	IVA POR PAGAR	0.00	0.00				
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-100.00	-100.00				
2117917001	OTROS, UNIFORMES, AVALES, PAPELERIAS	3,870.28	3,870.28				
2117918001	DAVO 5% AL MILLAR	647,513.33	647,513.33				
2117918002	CAP 2% AL MILLAR	14,067.66	14,067.66				
2117918003	IMPORTE 5% AL MILLAR	577.70	577.70				
2119005001	ACREEDORES DIVERSOS	-39,512.03	-39,512.03				
2119005004	PARTIDAS EN CONCL. BANCARIAS	1,011.61	1,011.61				
2119005007	PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN	44,460.00	44,460.00				
	TOTAL	1,479,434.65	1,479,434.65	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
TOTAL		0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA				
TOTAL		0.00		



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ER4-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4151610253	RENTA DE CAFETERIA	15,000.00	
4151510261	RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	44,331.04	
4159510701	POR CONCEPTO DE FICHAS	186,782.00	
4159510710	REXPREDCION DE CREDENCIALES	9,660.00	
4159510715	GESTORIA DE TITULACION	643,800.00	
4159510805	POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	3,500.00	
4159510803	EXAMENES DE INGLES	1,200.00	
4159511220	EVALUACION MEDICA Y FISICA	130,650.00	
4169610154	POR CONCEPTO DE DONATIVOS	274,744.31	
4169610184	POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES	84,805.00	
4169610165	PAGO TEMPORANEO REINSCRIPCION	1,650.00	
4169610166	RECURSO DE MATERIAS	214,110.00	
4213831000	SERVICIOS PERSONALES	11,033,905.70	
4213832000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,656.19	
4213833000	SERVICIOS GENERALES	3,932,420.11	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	31,836,508.32	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,470,616.23	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	5,530,890.85	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	1,355,200.00	
TOTAL		56,809,429.75	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311611001	INTERES NORMALES	29,507.25		
4399000008	Diferencia por Redondeo	-0.31		
TOTAL		29,506.94		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

6000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,107,461.00	41.66%	
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,584,323.32	17.75%	
5113132000	PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	24,351.91	0.08%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,148,067.67	3.65%	
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	722,358.62	2.30%	
5114143000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	659,433.24	2.10%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,348,910.16	10.64%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	98,559.23	0.31%	
5121211000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,013.12	0.13%	
5121214000	MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,987.00	0.02%	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	120,781.97	0.38%	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	97,076.96	0.31%	
5121217000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	9,507.22	0.03%	
5122221000	ALIMENTACION DE PERSONAS	80,261.43	0.26%	
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,882.24	0.07%	
5123231000	PROD. ALIM., AGRO. Y FOREST. ADQ. MAT. PRIM.	617.00	0.00%	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	798.01	0.00%	
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,092.19	0.01%	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,968.01	0.01%	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	508,820.94	1.62%	
5124247000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	56,665.32	0.18%	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,289.16	0.06%	
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	55,291.90	0.18%	
5125251000	SUSTANCIAS QUIMICAS	71,302.30	0.23%	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	14,960.00	0.05%	
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,475.04	0.06%	
5125254000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	9,569.69	0.03%	
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	49,760.04	0.16%	
5125256000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVS.	4,182.88	0.01%	
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,345.00	0.00%	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	277,502.37	0.88%	
5127272000	PRENDAS DE PROTECCION	6,546.45	0.02%	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	22,471.50	0.07%	
5129292000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	50,000.00	0.16%	
5129293000	REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	18,439.81	0.06%	
5129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	144,982.40	0.46%	
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	26,706.87	0.08%	
5129298000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	18,942.93	0.06%	
5129299000	REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	2,590.50	0.01%	
5131311000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	207,640.00	0.66%	
5131312000	GAS	10,215.92	0.03%	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	195,187.99	0.62%	
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	23,368.00	0.07%	
5131315000	TELEFONIA CELULAR	8,780.00	0.03%	
5131317000	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	447,923.29	1.42%	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,780.42	0.02%	
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	99,836.47	0.32%	
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,940.00	0.08%	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	22,620.00	0.07%	
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, ARC., INGE. Y ACTIVOS RELACS.	66,648.96	0.21%	
5133334000	CAPACITACION	168,635.11	0.54%	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	279,092.14	0.89%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	337,660.74	1.07%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	APORTACIONES	7,298.00	7,298.00	0.00		
311000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	-657,463.00	-657,463.00	0.00		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,099,259.24	3,796,045.17	-303,214.07		
3111825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,949,999.99	10,949,999.99	0.00		
3111825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA	55,507,877.83	55,507,877.83	0.00		
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,709,685.00	4,709,685.00	0.00		
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,963,954.96	6,963,954.96	0.00		
3111836000	CONVENIO OBRA PUBLICA	32,659,157.45	32,659,157.45	0.00		
3113825205	FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE AN	42,897,793.00	42,897,793.00	0.00		
3113825206	FAM EDU SUPERIOR OBRA PUBLICA EJER ANT	119,690,372.61	119,690,372.61	0.00		
3113835000	CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANT	4,299,726.02	4,299,726.02	0.00		
3113836000	CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANT	1,336,854.35	1,336,854.35	0.00		
3113914205	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	20,686,201.85	20,686,201.85	0.00		
3113914206	ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PUBLICA	35,498,000.00	35,498,000.00	0.00		
3113915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	1,883,287.00	1,883,287.00	0.00		
3113916000	OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	14,399,573.91	14,399,573.91	0.00		
3114824206	APLICACION FEDERALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA	-11,739,962.79	-11,739,962.79	0.00		
312000002	DONACIONES DE BIENES POR LA INICIATIVA PRIVADA	6,143,321.24	6,143,321.24	0.00		
	TOTAL	349,334,936.66	349,031,722.59	-303,214.07		

DE RESOLUCION
INFORMACION CONTABLE

1300 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO


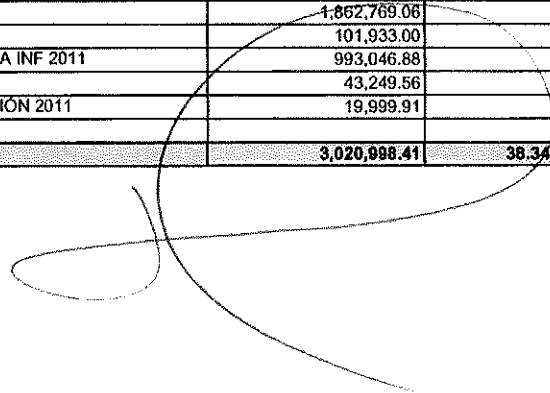
NOTA VMP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3220000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	4,218,767.21	-2,318,762.21	0.00	
3220000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	4,263,483.26	-4,348,479.26	0.00	
3220000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	4,162,303.89	-4,362,933.90	0.00	
3220000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	-1,069,232.25	-1,929,353.25	0.00	
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	-12,662,298.15	-12,835,328.15	0.00	
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	21,830,228.16	-21,835,229.16	0.00	
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	20,169,241.49	-20,169,241.49	0.00	
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	22,423,180.12	-22,423,180.12	0.00	
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-4,223,180.28	-4,133,487.28	0.00	
3220000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	6,733,897.69	-8,102,851.06	0.00	
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-5,000,817.45	-2,499,587.16	0.00	
3220001000	CAPITALIZACION REMANENTES	41,912,241.26	41,912,241.09	0.00	
3220001001	FONDO DE CONSERVACIONES	0,214,647.29	1,870,767.24	144,169.24	
3220002001	APLICACION DE REMANENTE PROPIO	0,214,647.29	0,417,519.23	0.00	
3220003002	APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	41,391,068.57	41,739,202.37	0.00	
3220009003	REMANENTE INSTRUMENTACIONAL	649,982.11	649,982.11	0.00	
Total		-41,219,189.29	-41,180,517.21	-1,378,168.19	



**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		NOTA: EFE-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1236262200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,862,769.06	
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	101,933.00	3.37%
1241351500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF 2011	993,046.88	32.87%
1243153100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	43,249.56	1.43%
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2011	19,999.91	0.66%
	TOTAL	3,020,988.41	38.34%

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación_19

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	56,535,722.93
4320	2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-0.31
	Incremento por variación de Inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	-0.31
	3. Menos Ingresos contables no presupuestarios	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	56,535,722.62

DE DESGLOSE

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	34,482,889.03
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,020,998.41
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,020,998.41
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,094,979.88
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	43,249.56
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	19,999.91
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	1,862,769.06
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Audados de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	31,461,890.62
	Partidas pendientes de conciliar	

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Avales y Garantías **NO APLICA**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	TOTAL	-	-	-

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	TOTAL			

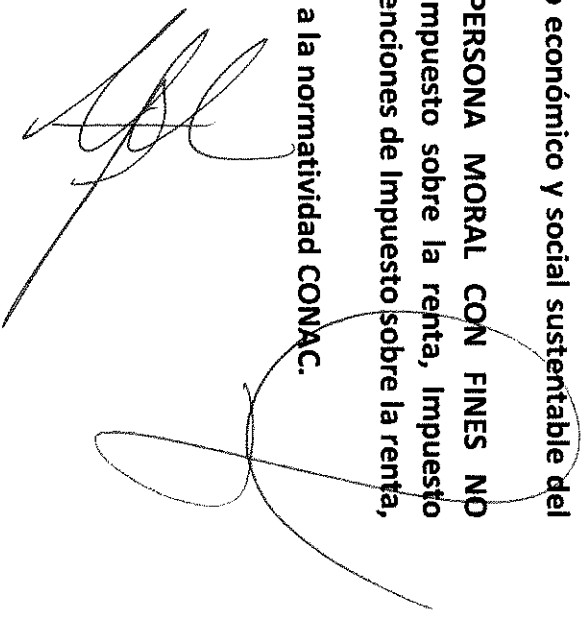
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Universidad Politécnica de Guanajuato es un ente público descentralizado de la administración pública, creado el 2 de agosto del 2005, proporciona un servicio de educación superior formando integralmente a personas a través de diversos programas educativos, reconocidos por su calidad y pertinencia, basados en el modelo de las Universidades Politécnicas. La operación de la institución esta subsidiada a través de los recursos otorgados por el gobierno estatal y la federación en un 50% respectivamente. Actualmente la matrícula de este ente asciende a 2297 alumnos, 176 empleados base y nuevos programas educativos a nivel licenciatura y posgrado para el ejercicio Enero-Diciembre 2016.

En la Universidad Politécnica de Guanajuato estamos comprometidos con satisfacer consistentemente los requisitos de nuestros clientes en el servicio de Educación Superior Basado en un Modelo por Competencias, a través de la mejora continua de la eficacia de nuestro Sistema de la Calidad, además de contribuir con los sectores con el propósito de participar en el desarrollo económico y social sustentable del país.

El régimen jurídico de la institución es **PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS**, entera las contribuciones de Impuesto sobre la renta, Impuesto Cedular, e Impuesto sobre Nómina, realiza retenciones de Impuesto sobre la renta, Impuesto Cedular por servicios de honorarios.

La emisión de sus estados financieros se apega a la normatividad CONAC.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is a simple circle with a horizontal line through the center, possibly representing a seal or official mark.

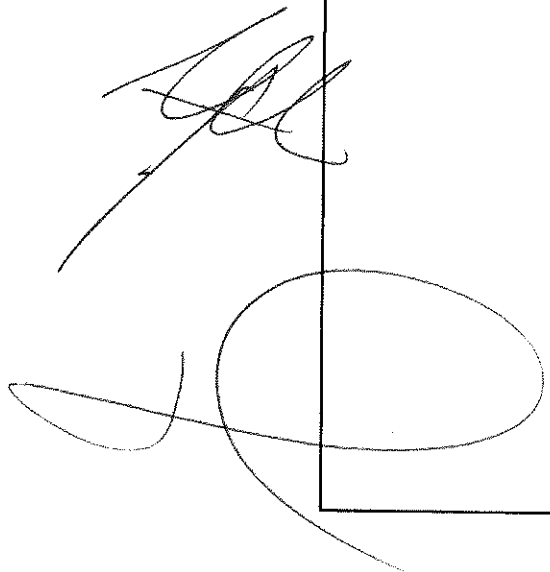
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE MAYO DEL 2016

NOMBRE

FONDO DE CONTINGENCIA

CONCEPTO

Tiene por objeto contar con recursos financieros de disponibilidad inmediata, para que sean ejercidos cuando se sobrevengan obligaciones generadas por contingencias y tengan que ser solventadas.
Así como para los hechos que produzcan daños o perjuicios al patrimonio de la Universidad que no son imputables a persona alguna

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized 'O' and a smaller signature above it.

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
al 31 de Mayo de 2016
(Pesos)**

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			4,053,331	1,512,533
Total Deuda y Otros Pasivos			4,053,331	1,512,533

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

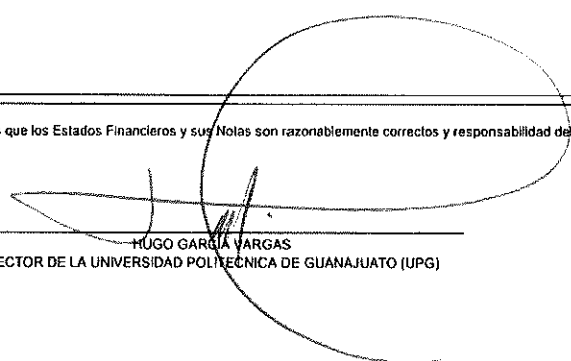

 JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
al 31 de Mayo de 2016
(Pesos)**

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	18,761,876	PASIVO	0	2,540,798
Activo Circulante	0	15,730,877	Pasivo Circulante	0	2,540,798
Efectivo y Equivalentes	0	1,665,094	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,540,798
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	125,945	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	13,939,939	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	3,020,998	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,862,769	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,158,229	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	39,299,910	303,214
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	303,214
			Aportaciones	0	303,214
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	39,299,910	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	30,447,899	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,852,011	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO (UPG)

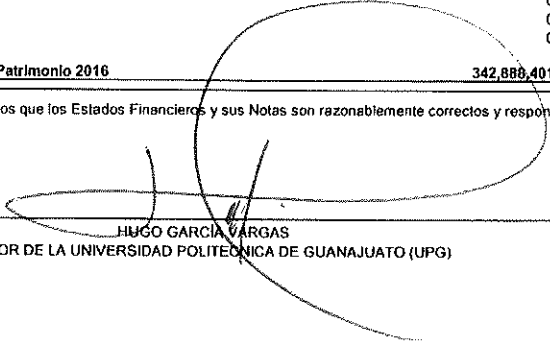

 JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016
(pesos)

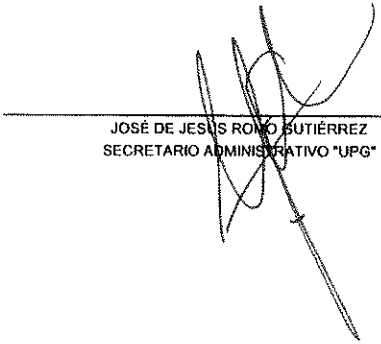
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	343,191,615	6,143,321	0	0	349,334,937
Aportaciones	343,191,615	0	0	0	343,191,615
Donaciones de Capital	0	6,143,321	0	0	6,143,321
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	36,308,307	-5,070,853	0	31,237,454
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-5,070,853	0	-5,070,853
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	36,308,307	0	0	36,308,307
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	343,191,615	42,451,628	-5,070,853	0	380,572,391
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-303,214	0	0	0	-303,214
Aportaciones	-303,214	0	0	0	-303,214
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	8,852,011	30,447,899	0	39,299,910
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	30,447,899	0	30,447,899
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,852,011	0	0	8,852,011
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	342,888,401	51,303,639	25,377,047	0	419,569,087

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



 HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO (UPG)



 JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

Estado Analítico del Activo
al 31 de Mayo de 2018
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	312,009,109	124,577,099	105,825,224	330,760,984	18,751,876
Activo Circulante	62,054,226	121,556,101	105,825,224	77,785,103	15,730,877
Efectivo y Equivalentes	61,928,855	105,097,299	103,432,205	63,593,949	1,665,094
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,371	930,835	804,990	201,216	125,845
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,001	15,527,966	1,588,028	13,989,939	13,939,938
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	249,954,882	3,020,998	0	252,975,881	3,020,998
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	212,539,422	1,862,769	0	214,402,191	1,862,769
Bienes Muebles	93,414,545	1,158,229	0	94,572,774	1,158,229
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,999,085	0	0	-55,999,085	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO (UPG)


 JOSÉ DE JESÚS ROMA GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

Ente Público:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Egresos					Subyercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Ramos Administrativos						
02 Gobernatura						
04 Secretaría de Gobierno						
05 Secretaría de Desarrollo Social y Humano						
06 Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración						
07 Secretaría de Seguridad Pública						
08 Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural						
10 Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable						
11 Secretaría de Educación						
12 Secretaría de Salud						
17 Procuraduría General de Justicia						
20 Secretaría de Obra Pública						
21 Secretaría de Turismo						
27 Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas						
Ramos Generales						
23 Provisiones Salariales y Económicas						
24 Deuda Pública						
28 Participaciones a Municipios						
29 Erogaciones no Sectoriales						
33 Aportaciones para los Municipios						
Entidades Paraestatales y No Financieras						
3001 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte						
3002 Unidad de Televisión de Guanajuato						
3004 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia						
3005 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos						
3007 Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato						
3008 Museo Iconográfico del Quijote						
3009 Comisión Estatal del Agua						
3010 Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior						
3011 Instituto Estatal de la Cultura						
3012 Universidad Tecnológica de León						
3014 Instituto de Ecología del Estado						
3015 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato						
3017 Instituto Tecnológico Superior de Irapuato						
3018 Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior						
3019 Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato						
3021 Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato						
3022 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico						
3024 Universidad Tecnológica de Surpés de Guanajuato						
3025 Instituto de Financiamiento e Información para la Educación						
3026 Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial						
3027 CONALEP Guanajuato						
3029 Instituto para las Mujeres Guanajuatenses						
3034 Escuela Preparatoria Regional del Rincón						
3036 Universidad Politécnica de Guanajuato						
3037 Forum Cultural Guanajuato						
3038 Instituto Estatal de Capacitación						
3039 Universidad Virtual del Estado de Guanajuato						
3040 Comisión de Violencia del Estado de Guanajuato						
3041 Instituto de Infraestructura Física Educativa						
3042 Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza						
3043 Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato						
3044 Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra						
3045 Universidad Politécnica de Pénjamo						
3046 Universidad Politécnica de Juventino Rosas						
3047 Instituto de la Juventud Guanajuatense						
3049 Universidad Politécnica del Bicentenario						
3050 Universidad Tecnológica de Salamanca						
3054 Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad						
3055 Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus						
3057 Instituto Tecnológico Superior de Albaso						
3058 Instituto Tecnológico Superior de Purísima						
3059 Universidad Tecnológica Laja Bajío						
3050 Regimen de Protección Social en Salud del estado de Guanajuato						
Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras						
3051 Guanajuato Puerto Interior						
3053 Parque Agro Tecnológico Xenolf						
Total del Gasto	48,828,797	78,526,739	127,355,536	34,482,899	34,146,831	92,872,647

HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO UPG

JOSE DE JESUS ROMO SUTERREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPG

Estado Analítico de Ingresos

al 31 de Mayo de 2016

Ente Público:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	1,177,513.00	1,702,509.79	2,880,022.79	1,043,830.29	1,044,430.29	133,082.71
Corriente	1,177,513.00	1,702,509.79	2,880,022.79	1,043,830.29	1,044,430.29	133,082.71
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	594,755.00	6,630,589.02	7,225,344.02	574,049.31	575,309.31	19,445.69
Corriente	594,755.00	2,525,659.15	3,120,414.15	574,049.31	575,309.31	19,445.69
Capital	-	-	-	-	-	-
No Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	4,104,929.87	4,104,929.87	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	71,019,358.11	71,019,358.11	15,025,982.00	15,025,982.00	15,025,982.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,043,328.72	1,527,643.40	48,570,972.12	40,263,215.40	40,263,215.40	6,780,113.32
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	48,815,596.72	80,880,100.32	129,695,697.04	56,907,077.00	56,908,937.00	8,091,480.28
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	1,772,268.00	79,352,456.92	81,124,724.92	16,643,861.80	16,645,721.60	14,873,453.80
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	1,177,513.00	1,702,509.79	2,880,022.79	1,043,830.29	1,044,430.29	133,082.71
Corriente	1,177,513.00	1,702,509.79	2,880,022.79	1,043,830.29	1,044,430.29	133,082.71
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	594,755.00	6,630,589.02	7,225,344.02	574,049.31	575,309.31	19,445.69
Corriente	594,755.00	2,525,659.15	3,120,414.15	574,049.31	575,309.31	19,445.69
Capital	-	-	-	-	-	-
No Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	4,104,929.87	4,104,929.87	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	71,019,358.11	71,019,358.11	15,025,982.00	15,025,982.00	15,025,982.00
Ingresos de Organismos y Empresas	47,043,328.72	1,527,643.40	48,570,972.12	40,263,215.40	40,263,215.40	6,780,113.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,043,328.72	1,527,643.40	48,570,972.12	40,263,215.40	40,263,215.40	6,780,113.32
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	48,815,596.72	80,880,100.32	129,695,697.04	56,907,077.00	56,908,937.00	8,091,480.28
				Ingresos excedentes*		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

JOSÉ DE JESÚS ROMO BUITERREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UGP

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Del 01 de enero al 31 de mayo de 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	NO APLICA		
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo-Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Mtro. Hugo García Vargas
Rector de la Universidad Politécnica de Guanajuato

Mtro. José de Jesús Romo Gutiérrez
Secretario Administrativo

Intereses de la Deuda
al 31 de Mayo de 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
R0005 / BANOBRAS FORTEM II		
R0015 / BANOBRAS FESI		
R0009 / BANAMEX - ART. 3 - 2007		
R0011 / BBVA BANCOMER - ART. 3 - 2007		
R0014 / SCOTIABANK (ABAPACEM)		
R0003 / BAJÍO INFRAESTRUCTURA		
R0017 / BAJÍO - PIC - 2009		
R0006 / BBVA BANCOMER - ART. 3 - 2009		
R0018 / BANAMEX - PIC - 2010		
R0007 / HSBC - ART. 3 - 2010		
R0019 / BANAMEX - PIC - 2011		
R0008 / BBVA BANCOMER - PIC - 2011		
R0020 / BANAMEX - PIC - 2012		
R0010 / BANAMEX - ART. 3 - 2013		
R0013 / SCOTIABANK - ART. 3 - 2013		
R0012 / HSBC - ART. 3 - 2013		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

HUGO GARCÍA VARGAS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO (UPG)

JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPG

Endeudamiento Neto

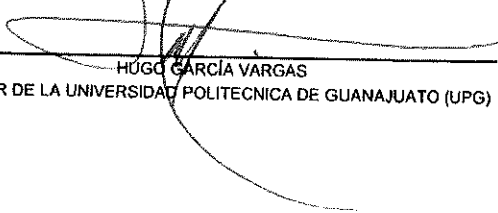
al 31 de Mayo de 2016

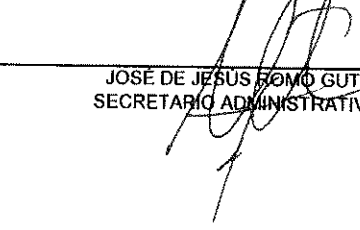
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A		B	C = A - B
Créditos Bancarios				
R0005 / BANOBRAS FORTEM II				0.00
R0015 / BANOBRAS FESI				0.00
R0009 / BANAMEX - ART. 3 - 2007				0.00
R0011 / BBVA BANCOMER - ART. 3 - 2007				0.00
R0014 / SCOTIABANK (ABAPACEM)				0.00
R0003 / BAJIO INFRAESTRUCTURA				0.00
R0017 / BAJIO - PIC - 2009				0.00
R0006 / BBVA BANCOMER - ART. 3 - 2009				0.00
R0018 / BANAMEX - PIC - 2010				0.00
R0007 / HSBC - ART. 3 - 2010				0.00
R0019 / BANAMEX - PIC - 2011				0.00
R0008 / BBVA BANCOMER - PIC - 2011				0.00
R0020 / BANAMEX - PIC - 2012				0.00
R0010 / BANAMEX - ART. 3 - 2013				0.00
R0013 / SCOTIABANK - ART. 3 - 2013				0.00
R0012 / HSBC - ART. 3 - 2013				0.00
Total Créditos Bancarios	0.00		0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda				
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00		0.00	0.00
TOTAL	0.00		0.00	0.00

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

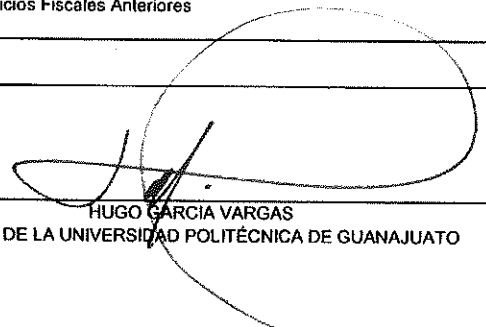

 HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO (UPG)


 JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
al 31 de Mayo de 2016

Ente Público: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	48,828,797	78,526,739	127,355,536	36,264,175	34,482,889	91,091,361
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	48,828,796.72	78,526,739.24	127,355,536	36,264,174.65	34,482,889.03	91,091,361
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	48,828,797	78,526,739	127,355,536	36,264,175	34,482,889	91,091,361


 HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO


 JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

**Poder Ejecutivo
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

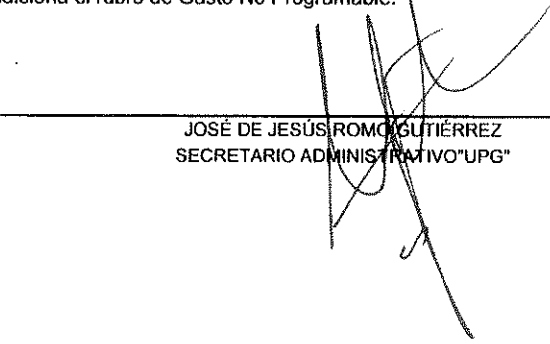
al 31 de Mayo de 2016

Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	46,550,478.40	35,083,893.03	81,634,371.43	31,461,890.62	31,125,832.58	50,172,481
Gasto de Capital	1,086,513.00	43,442,846.21	44,529,359.21	3,020,998.41	3,020,998.41	41,508,361
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	47,636,991	78,526,739	126,163,731	34,482,889	34,146,831	91,680,842

Para efectos de que las cifras de éste formato coincidan con el Total del Gasto del Poder Ejecutivo, se adiciona el rubro de Gasto No Programable.


 HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO "UPG"


 JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

Régimen Financiero
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 al 31 de Mayo de 2016

Ente Público

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

Concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Ejecución		Devengado	Pagado	Subejecido
			3 = (1+2)	4 = (3+2)			
	1	2	3	4	5	6 = (3-4)	
Servicios Personales	31,883,808	23,855,285	56,739,093	24,693,485	24,693,485	30,986,338	
Remuneraciones al Personal de Cader Permanente	13,707,786.66	10,707,786.66	24,415,573	13,107,461.00	13,107,461.00	11,308,112	
Remuneraciones al Personal de Cader Transitorio	7,109,453.55	5,609,453.55	12,718,907	5,584,323.32	5,584,323.32	7,134,584	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,955,445.17	2,855,445.17	5,810,890	24,351.91	24,351.91	5,886,538	
Seguridad Social	4,425,313.17	2,059,457.63	6,484,771	2,529,859.53	2,529,859.53	3,954,911	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,628,609.77	2,529,151.77	6,157,762	3,447,469.39	3,447,469.39	2,710,292	
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	3,397,628	1,977,342	5,374,970	1,780,811	1,818,760	3,514,158	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Archivos Oficiales	1,303,317.50	316,743.68	1,620,061	274,346.37	252,075.43	1,345,715	
Alimentos y Utensilios	88,793.00	88,456.50	175,249	101,143.67	91,180.67	74,105	
Materiales Premas y Materiales de Producción y Comercialización	709,206.50	25,150.00	734,357	617	617	733,740	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500,141.16	640,220.80	1,140,362	646,925.53	630,924.37	489,438	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	201,160.50	137,217.80	378,378	169,595.85	163,696.09	208,762	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	144,589.07	405,410.94	550,000	277,502.37	207,854.79	272,488	
Verduras, Flores, Praderas de Protección y Artículos	138,000.00	8,000.00	138,000	5,546.45	5,546.45	178,454	
Depositos	292,421.00	358,142.98	650,564	284,134.01	265,864.98	386,400	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
Mejoramientos, Reparaciones y Accesorios Menores	0,281,742	7,607,311	17,889,056	4,008,416	3,888,438	13,881,441	
Servicios Generales	604,509.00	1,126,279.50	1,731,229	898,895.62	898,174.70	832,333	
Servicios de Mantenimiento	1,958,609.35	669,900.00	2,628,509	124,776.47	124,776.47	2,503,732	
Servicios Profesionales, Consultoría, Talleres y Otros	2,005,935.50	1,882,405.50	3,888,342	874,656.95	874,656.95	3,013,685	
Servicios de Inspección, Inspección, Mantenimiento y Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	852,711.50	1,388,428.70	1,991,140	306,070.72	306,070.72	1,685,069	
Servicios de Construcción Social y Población	784,857.50	1,137,112.23	1,921,970	671,860.02	570,005.54	1,350,970	
Servicios de Mantenimiento	237,444.50	310,093.00	547,538	244,256.32	221,797.32	303,241	
Servicios de Mantenimiento	253,268.00	393,000.00	644,268	135,606.03	122,619.76	519,662	
Servicios de Tránsito y Viajes	1,718,654.00	789,751.49	2,508,405	528,421.40	528,421.40	1,979,984	
Servicios Oficiales	865,342.00	460,342.00	1,325,684	219,931.22	219,931.22	1,105,753	
Otros Servicios Generales	2,094,600	1,343,940	3,378,543	1,001,000	947,150	2,271,643	
Transferencias	2,094,600.00	1,343,942.93	3,378,543	1,001,995.57	947,149.57	2,376,943	
Transferencias al Ramo de Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Percepciones y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones para el Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Donaciones	-	-	-	-	-	-	-
Deudas Mobiliarias e Inmobiliarias	1,086,513	2,508,628	3,595,151	1,158,229	1,158,229	2,436,922	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	162,513.00	2,281,551.06	2,444,065	1,094,979.88	1,094,979.88	1,349,086	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	524,000.00	0	524,000	0	0	524,000	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	159,142.41	159,142	43,245.56	43,245.56	154,896	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Instalaciones, Obras Sociales y Mejoramientos	225,000.00	28,944.00	253,944	19,999.51	19,999.51	233,944	
Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
Activos Independientes	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	40,804,208	40,804,208	1,862,789	1,862,789	38,071,439	
Otra Pública en Beneficio de Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
Otra Pública en Beneficio Propio	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	40,954,207.74	40,954,208	1,862,789.06	1,862,789.06	38,071,439	
Inversiones Financieras y Otras Provisionales	1,191,805	-	1,191,805	-	-	1,191,805	
Inversión Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Operación de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
Arrendos en Financiamiento, Mandatos y Otros	-	-	-	-	-	-	-
Arrendos	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Ejecuciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,191,805.32	-	1,191,805	-	-	1,191,805	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Comercios	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
Emisión de Títulos de Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Financieras	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Ejecución Fiscal Aportadora (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	48,629,797	78,596,739	127,355,598	31,489,266	31,489,266	92,872,347	

JAGO GARCÍA MORALES
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO UPG

JOSE DE JESUS ROMÁN GONZÁLEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO UPG

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2016**

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	48,828,796.72	78,526,739.24	127,355,535.96	34,482,889.03	34,146,830.99	92,872,646.93
	Programas	48,828,796.72	78,526,739.24	127,355,535.96	34,482,889.03	34,146,830.99	92,872,646.93
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	46,081,894.13	74,472,543.96	120,554,538.09	32,065,205.14	31,768,148.86	88,489,332.95
E	Prestación de Servicios Públicos	25,564,167.73	60,211,774.00	85,775,941.73	21,772,123.39	21,632,203.12	64,003,818.34
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	20,517,826.40	14,260,769.96	34,778,596.36	10,293,081.75	10,135,945.74	24,485,514.61
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administrativos y de Apoyo	2,746,802.59	4,054,195.28	6,800,997.87	2,417,683.89	2,378,682.13	4,383,313.98
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,746,802.59	4,054,195.28	6,800,997.87	2,417,683.89	2,378,682.13	4,383,313.98
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 HUGO GARCÍA VARGAS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO "UPG"


 JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO "UPG"

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 92000406953

FONDO ESTATAL

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$9,699,282.49

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.			\$	10,047.68
	27/04/2016 TR	F111 PROMOCION DIGITAL MAYO	\$	10,000.00
	04/05/2016 TR	F6063 VALES DESPENSA	\$	47.68
		SUMA	\$	<u>10,047.68</u>
(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO				\$0.00
		SUMA		<u>\$0.00</u>
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG				\$0.00
		SUMA		<u>\$0.00</u>
(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO				\$0.00
		SUMA		<u>\$0.00</u>

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$9,709,330.17

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 92000586826

NÓMINA

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$ 336,534.00

(+)		CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.		\$	4,056.57
	25/02/2016	TR	CGO NOM INTERBANCARIA	\$	56.57
	18/04/2016	TR	REEMBOLSO DESCTO MIGUEL MONTALVO	\$	4,000.00
			SUMA	\$	<u>4,056.57</u>
(+)		CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO			\$0.00
			SUMA		<u>\$0.00</u>
(-)		ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG		\$	437,496.24
	12/11/2015	TR	DEPÓSITO CHEQUE	\$	206,011.61
	12/11/2015	TR	DEPÓSITO CHEQUE	\$	231,484.63
			SUMA	\$	<u>437,496.24</u>
(-)		ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO		\$	147.68
	17/12/2015		1001154 PENSIÓN ALIMENTICIA HECTOR HUGO	\$	100.00
	04/05/2016		1000394 PAGO REPOSICIÓN TARJETAS DESPENSA	\$	47.68
			SUMA	\$	<u>147.68</u>

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 -\$ 97,053.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 65501972950

CONSTRUCCIÓN

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$679,728.29

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$679,728.29

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 65501979840
FIDEICOMISO PROMEP
MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG. \$315,606.31
25/05/2016 TR DEPOSITO EN INVERSIÓN

SUMA \$315,606.31
\$315,606.31

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA _____

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG \$0.00

SUMA _____

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA _____

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$315,606.31

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 65502024813

INGRESOS PROPIOS

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$4,033,525.26**

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.					\$800.00
	04/02/2016 TR	DEVOLUCIÓN INSCRIPCIÓN YADIRA GRISEL		\$	800.00
			SUMA		<u>\$800.00</u>
(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO					\$84.00
	31/12/2015 1001206	ING REPOSICIÓN DE CREDENCIAL		\$	84.00
			SUMA		<u>\$84.00</u>
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG					\$10,096.00
	31/12/2015 CAPTURAR	DERECHOS DIC 2015		\$	7,996.00
	23/02/2016 TR	ABONO TRANSFERENCIA ROSA CRUZ		\$	2,100.00
			SUMA		<u>\$10,096.00</u>
(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO					\$716.00
	29/04/2016 TR	DOC.20000685		\$	716.00
			SUMA		<u>\$716.00</u>

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$4,023,597.26**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Bomo Gutiérrez



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$13,360.23**

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG. \$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$13,360.23**

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 65502993667

FAM 2011

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$137,324.80

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$137,324.80

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 65503214135

PROMEP 2011

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$541,446.54

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$541,446.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 65504385403

CUENTA ENLACE

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$232.00**

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG. \$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE ABRIL DEL 2016 **\$232.00**

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 65502125648

CAPRINOCULTURA

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$3,077.88

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$600.00

03/11/2015 TR

DEPÓSITO EN EFECTIVO

\$400.00

30/11/2015 TR

DEPÓSITO EN EFECTIVO

\$200.00

SUMA

\$600.00

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$2,477.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000020206
FESE MI PRIMERA
MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG. \$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$0.00

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZO

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000021826

FAM 2014

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$29,297.26

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$29,297.26

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000022394

EXTENSIONISMO RURAL TARIMORO

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$114,062.10

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$114,062.10

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Como Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000025174

REMANENTE FEDERAL 2014

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$299,194.28**

(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.		\$228.00
	18/01/2016 TR CGO IMPUESTOS FEDERALES		
		SUMA	<u>\$228.00</u>
			<u>\$228.00</u>
(+)	CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO		\$0.00
		SUMA	
			<u> </u>
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG		\$0.00
		SUMA	
			<u> </u>
(-)	ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO		\$0.00
		SUMA	
			<u> </u>

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$299,422.28**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000027067
REMANENTE FEDERAL 2013
MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$1,562,590.60

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$1,562,590.60

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000027070
FONDO DE CONTINGENCIA
MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$755,441.91

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$755,441.91

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000028321
 FAM 2015
 MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$18,174,745.90**

(+)		CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.		\$35,003,478.06
	25/09/2015	TR DEPOSITO EN INVERSIÓN	\$ 29,000,000.00	
	26/10/2015	TR DEPOSITO EN INVERSIÓN	\$ 6,003,478.06	
		SUMA	\$35,003,478.06	
(+)		CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO		\$0.00
		SUMA		
(-)		ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG		\$35,291,872.01
	23/12/2015	TR RETIRO DE INVERSIÓN	\$ 2,000,000.00	
	31/12/2015	TR RETIRO DE INVERSIÓN	\$ 1,800,000.00	
	20/01/2016	TR ABONO DE INVERSIÓN	\$ 31,491,867.04	
	20/01/2016	TR ABONO DE INVERSIÓN	\$ 4.97	
		SUMA	\$35,291,872.01	
(-)		ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO		\$0.00
		SUMA		

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$17,886,351.95**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000029512

FOROS Y CONGRESOS

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$21,396.18

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$21,396.18

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000029910

CERTIFICACIONES

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$397,780.05

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$397,780.05

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Yaga Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

SANTANDER CUENTA 18000033959

PROFOCIE 2016

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$862,227.48

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$716.00

29/04/2016 TR	CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$196.00
29/04/2016 TR	CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$141.00
29/04/2016 TR	CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$10.00
29/04/2016 TR	CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$228.00
29/04/2016 TR	CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$141.00

SUMA \$716.00

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA \$0.00

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA \$0.00

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA \$0.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$862,943.48

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 2907480502
 INGRESOS PROPIOS
 MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$4,111,164.17**

(+)			CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.	\$3,145.00
	27/10/2015 TR	COMPRA DE INVERSIÓN INTEGRAL	\$2,000.00	
	17/11/2015 TR	COMPRA DE INVERSIÓN INTEGRAL	\$1,000.00	
	13/01/2016 TR	REFACTURACIÓN EDENRED	\$145.00	
		SUMA	<u>\$3,145.00</u>	

(+)			CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO	\$0.00
		SUMA	<u> </u>	

(-)			ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG	\$1,764,505.91
	31/12/2015 TR	ISSSTE DEPOSITO	\$21,000.00	
	14/01/2016 TR	ISSSTE	\$12,000.00	
	25/01/2016 TR	DEPOSITO SABES	\$184,800.00	
	29/01/2016 TR	SABES CURSO	\$28,000.00	
	27/04/2016 TR	DEPOSITO DE SUC. BLVD PTE	\$2,700.00	
	27/04/2016 TR	DEPOSITO VILLAGRAN	\$900.00	
	27/04/2016 TR	DEPOSITO CORTAZAR	\$2,400.00	
	28/04/2016 TR	DEPOSITO PULGAS PANDAS	\$2,700.00	
	29/04/2016 TR	DEPOSITO DE SUC. BLVD PTE	\$2,700.00	
	29/04/2016 TR	DEPOSITO TECNOLOGICO	\$2,700.00	
	05/05/2016 TR	DEPOSITO DE SUC. CORTAZAR	\$2,700.00	
	09/05/2016 TR	ABONO POR VENTA	\$1,005.91	
	24/05/2016 TR	DEPOSITO DE SUC. VILLAGRAN	\$900.00	
	31/05/2016 TR	ABONO NOMINA	\$1,500,000.00	
		SUMA	<u>\$1,764,505.91</u>	

(-)			ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO	\$0.00
		SUMA	<u> </u>	

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$2,349,803.26**

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 2907514946

S/N 946

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$40,000.00**

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG. \$1,340.99

17/11/2015 TR DEPÓSITO EN INVERSIÓN

\$1,340.99

SUMA \$1,340.99

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00


SUMA


SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$41,340.99**

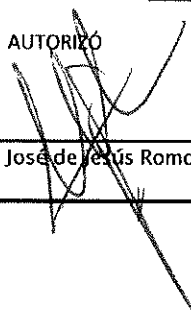
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


Lic. Alma Adriana Labrada Almanza


C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra


Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 2907515640
 REMANENTE FEDERAL 2012
 MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$211,979.39**

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.					\$6,992.63
	27/10/2015 TR	COMPRA DE INVERSIÓN INTEGRAL		\$2,000.00	
	17/11/2015 TR	COMPRA DE INVERSIÓN INTEGRAL		\$4,992.63	
			SUMA	<u>\$6,992.63</u>	
(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO					\$0.00
			SUMA	<u> </u>	
(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG					\$0.00
			SUMA	<u> </u>	
(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO					\$0.00
			SUMA	<u> </u>	

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$218,972.02**

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 2907543865

S/N 865

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$33,441.67

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

17/11/2015 TR DEPÓSITO EN INVERSIÓN

\$1,550.96

\$ 1,550.96

SUMA \$1,550.96

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA _____

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA _____

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA _____

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$34,992.63

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 2907544020

FAM 2009

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$230,000.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$3,973.33

17/11/2015 TR

DEPÓSITO EN INVERSIÓN

\$3,973.33

SUMA

\$3,973.33

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$233,973.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 2907547097

FADOEES 2009

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$983,094.60**

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG. \$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$983,094.60**

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZÓ

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 2907551280

FAM 2010

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$6,108,804.32

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$6,108,804.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 70013217732

EXTENSIONISMO RURAL

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$132,003.20

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$9,570.00

19/02/2016 TR	BECA CAPRINO MA GPE FLORES	\$9,000.00
19/02/2016 TR	BECA CAPRINO MA GPE FLORES	\$570.00

SUMA \$9,570.00

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA _____

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA _____

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA _____

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$141,573.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 7003836268
FAM 2012
MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$243,259.42**

(+)		CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.	\$643,110.87
24/02/2016	TR	REFRENDO 2016 CAPITAL	\$261,727.96
24/02/2016	TR	REFRENDO 2016 INTERESÉS	\$128,419.64
24/02/2016	TR	REFRENDO 2016 INTERESÉS	\$14,772.88
24/02/2016	TR	REFRENDO 2016 INTERESÉS	\$59,536.22
20/04/2016	TR	EST 1RA ET ALBERCA BEOC P INT	\$90,953.37
31/05/2016	TR	EST 2DA ET ALBERCA P INT	\$87,700.80
		SUMA	<u><u>\$643,110.87</u></u>

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

(-)		ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG	\$464,456.70
14/04/2016	TR	MINISTRACION UNICA D INT	\$202,728.74
14/04/2016	TR	INTERESES FAM 2012 D INT	\$261,727.96
		SUMA	<u><u>\$464,456.70</u></u>

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 **\$421,913.59**

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Ramo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

BANAMEX CUENTA 70063199026

EXTENSIONISMO RURAL

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$318,002.34

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$318,002.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ACTINVER CUENTA 07201361
FADDEES 2013 ESTATAL
MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG. \$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG \$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO \$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$0.00

ELABORÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

REVISÓ

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

AUTORIZO

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

ACTINVER CUENTA 07233554

FADOEES 2012 ESTATAL

MAYO 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$0.00

(+) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG.

\$0.00

SUMA

(+) CARGOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR UPG

\$0.00

SUMA

(-) ABONOS DE UPGto NO REGISTRADOS POR BANCO

\$0.00

SUMA

SALDO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$0.00

ELABORÓ

REVISÓ

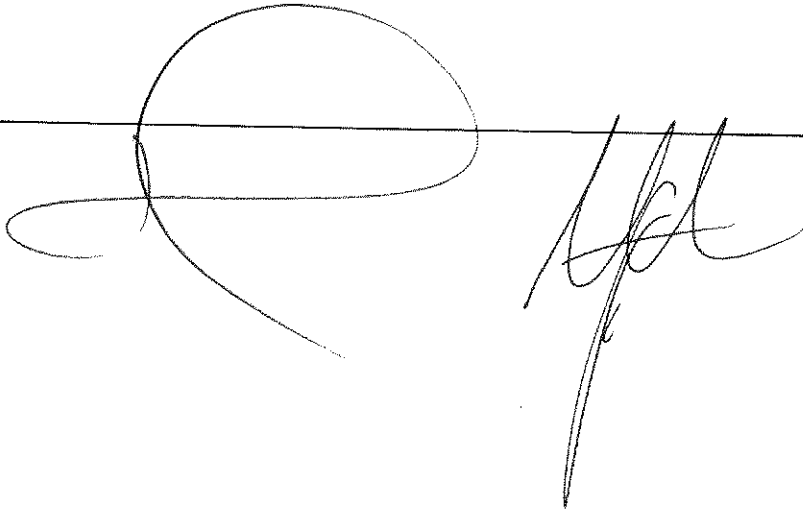
AUTORIZÓ

Lic. Alma Adriana Labrada Almanza

C.P. Bertha Carolina Vega Ibarra

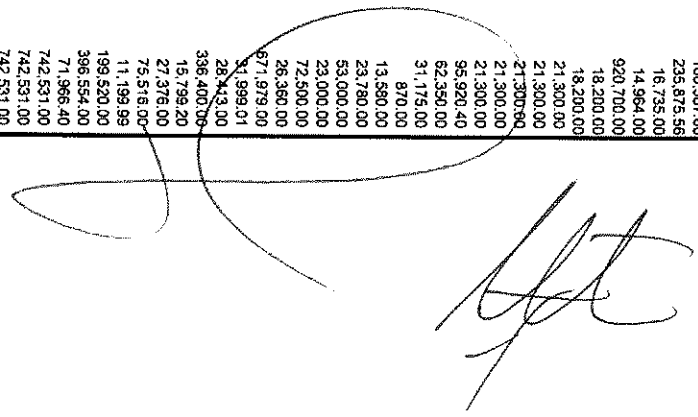
Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

Nombre de Ente Público		
RELACIONE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS		
AL 31 DE MAYO DE 2016		
Fondo/Programa/Convocatoria	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and several vertical strokes on the right, positioned below the table.

UNIVERSIDAD TECNICA DE GUANABATO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2016

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
TOTAL		
51100001	30 BANCOS PARA LABORATORIO	7.650,08
51100002	32 MUEBLES PARA CENTRO DE COMPUTO	127.692,80
51100003	MODULO EJECUTIVO	8.876,22
51100004	1 ARCHIVERO	2.291,00
51100005	100 SILLAS DE VISITA	31.900,00
51100006	8 ARCHIVEROS	18.810,56
51100007	2 MESAS PLEGABLES	3.535,68
51100008	500 MESAS TRAPEZOIDALES	236.080,00
51100009	6 VITRINAS	23.235,03
51100010	25 ESCRITORIOS	80.004,04
51100011	20 LIBREROS	54.496,80
51100012	32 MUEBLES PARA CENTRO DE COMPUTO	127.692,80
51100013	3 MUEBLES PARA CENTRO DE COMPUTO	11.971,20
51100014	3 GABINETES	6.225,20
51100015	2 SALAS	13.992,00
51100016	10 BANCOS	2.800,00
51100017	2 MESAS DE LABORATORIO	7.200,00
51100018	510 SILLAS OLSON	945.968,40
51100019	400 SILLA PLEGABLES	116.756,00
51100020	20 PIZARRONES BLANCOS	41.180,00
51100021	8 PALOMERAS	31.969,60
51500001	ANTICIPO SEGUN CONTRATO ACCESS POINT Y BACKBONE	2.089.693,18
51500002	COMPUTADORA	15.173,96
51500003	2 MULTIFUNCIONALES	8.700,00
51500004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10.658,08
51500005	IPAD	14.030,20
51500006	17 COMPUTADORAS PORTATILES	229.821,72
51500007	1 MULTIFUNCIONAL	14.709,96
51500008	3 MULTIFUNCIONALES	44.129,88
51500009	6 WORKSTATION	160.587,60
51500010	20 COMPUTADORAS	235.875,56
51500011	COMPUTADORA PRODEP 2014 ANA LAURA ARTEAGA	16.735,00
51500012	5 MONITORES	14.964,00
51500013	62 COMPUTADORAS	920.700,00
51500014	LAPTOP NOEMI VILLAGOMEZ	18.200,00
51500015	LAPTOP CARMEN LANDEROS CORREA	18.200,00
51500016	LAPTOP (MOTI)	21.300,00
51500017	LAPTOP LUIS VERDIN MEDINA	21.300,00
51500018	LAPTOP ARTURO MANDUJANO NAVA	-21.300,94
51500019	LAPTOP SANDRA TELLEZ VAZQUEZ	21.300,00
51500020	LAPTOP VERONICA ESPERANZA RUIZ	21.300,00
51500021	SERVIDOR	95.920,40
51500022	COMPUTADORA PORTATIL MAC	62.350,00
51500023	COMPUTADORA PORTATIL MAC LORENZO JARQUIN	31.175,00
51900001	VENTILADOR	870,00
51900002	2 PANTALLAS 43"	13.580,00
51900003	4 PANTALLAS 55"	23.780,00
51900004	8 ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA	53.000,00
51900005	5 PROYECTORES	23.000,00
52100001	4 VIDEO PROYECTORES	72.500,00
52100002	21 VIDEO PROYECTORES	26.360,00
52100003	1 VIDEO PROYECTOR	671.979,00
52900001	10 GUITARRAS CON FUNDA	31.999,01
53100001	UNIDAD DE EXTRACCION CON GABINETE DE CONTROL	28.443,00
53100002	CENTRIFUGA PIMICROQUIMICA	396.400,06
53100003	KIT EDGE MEDIDOR DE PH	15.799,20
53100004	CAMPANA DE FLLUJO	27.376,00
53100005	2 AGITADOR VORTEX	75.316,00
53100006	INTERCALADOR DE CALOR DE TUBOS	11.199,99
53100007	MOLINO DE BOLAS	199.520,00
53200001	2 BALANZA ANALITICA	396.554,00
54100001	CRAFTER 1	71.966,40
54100002	CRAFTER 2	742.531,00
54100003	CRAFTER 3	742.531,00
54100004	AVEO 1	742.531,00
54100005	AVEO 2	134.772,64
56200001	TORNO CNC CON MESA ROTATIVA	134.772,64
56400001	AIRE ACONDICIONADO	3.814.005,16
56600001	45 REGULADORES	10.411,00
		13.500,00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANABAYO
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2016

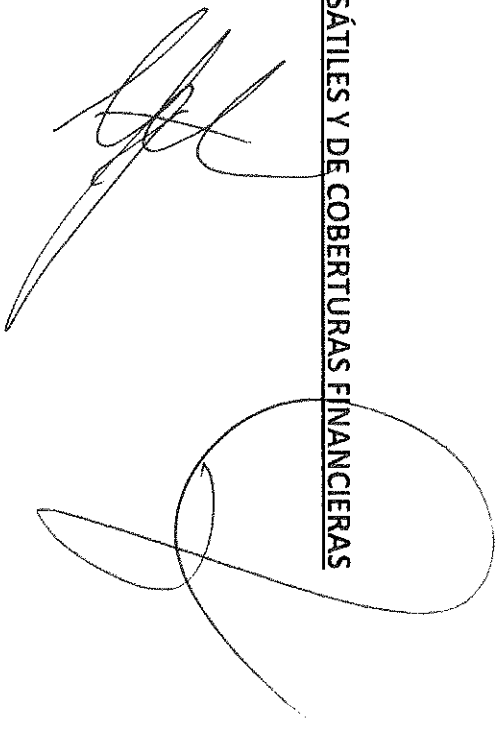
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Millones
	TOTAL	127.549.907,13
900000000	TERRENO UPB SILAO	14.000.000,00
100000001	UNIDAD DE DOCENCIA UPG CORTAZAR	33.020.435,05
100000002	3 AULAS PENJAMCO	-
100000005	ALMACEN GENERAL "A"	4.642.578,22
100000006	UNIDAD DE DOCENCIA II UPG CORTAZAR	17.899.794,65
100000007	CANCHA FUTBOL URUGUAYO	316.317,10
100000010	CANCHA DE USOS MULTIPLES	1.289.454,92
100000011	LABORATORIO TALLER LT-1	16.052.127,30
110000000	AULAS DIDACTICAS	405.318,00
120000000	CISTERNA	-
120000001	AULAS PROVISIONALES	-
120000002	FOSA SÉPTICA	-
P1100000001	LABORATORIO TALLER	5.550.999,86
P1100000002	FACHADA PRINCIPAL	1.980.018,87
P1100000003	ESTACIONAMIENTO UPG	466.785,98
P1100000004	CAFETERIA	847.200,10
P1100000005	CANCHAS DE USOS MULTIPLES	163.663,69
P1100000006	BANQUETAS EN ESTACIONAMIENTO 1	255.760,28
P1100000007	ANDADOR PARA MINUSVALIDOS Y DEBILES VISUALES	466.814,47
P1100000008	PLATAFORMA DE ACCION ELECTROMECANICA	122.405,52
P1100000009	BANQUETAS ESTACIONAMIENTO 2	111.068,57
P1100000010	ANDADOR ESTACIONAMIENTO-CANCHAS-PRINCIPAL	3.651.556,78
P1100000012	BIBLIOTECA - EDIFICIO	8.054.906,34
P1100000013	LABORATORIO TALLER LT-2 - EDIFICIO	1.293.369,63
P1100000014	BIBLIOTECA - INSTALACIONES	1.143.811,72
P1100000015	LABORATORIO TALLER LT-2 - INSTALACIONES	227.957,89
P1100000016	CANCHAS DE USOS MULTIPLES II	856.272,79
P1100000017	ANUNCIO ESPECTACULAR UPG	609.751,91
P1100000018	ESTACIONAMIENTO ADECUACIONES 2014	1.316.749,18
P1300000001	EDIFICIO DE DOCENCIA I UPB	2.833.842,81
P1300000002	CIRCUITO VEHICULAR	1.940.393,28
P1300000003	FORO AL AIRE LIBRE	479.670,94
P1400000001	EDIFICIO UPB 2014	1.015.432,49
P1400000003	FORO AL AIRE LIBRE 2014	4.788.039,05
P1500000001	FAM 2012 CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO ALBERCA	441.634,27
P1500000002	ADECUACION DEL GIMNACIO, REMANENTE FEDER 2013	53.722,93
P1500000003	FAM 2010 CONSTRUC CENTRO ACUATICO ALBERCA TECHADA	1.550.058,54
P1500000001	ACCESO VEHICULAR ORIENTE	-



Nombre del Ente Público

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the title.