



ANEXO 3
CIERRE PRESUPUESTAL 2018
PRESENTADOS A ESTE ÓRGANO DE GOBIERNO.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
27 de marzo 2019



PRESUPUESTO DE INGRESOS AL CIERRE EJERCICIO 2018

RESUMEN, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACIÓN INICIAL	AMPLIACIÓN/R EDUCACIÓN (+) (-)	MODIFICADO	INGRESOS DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	DIFERENCIA
ESTATAL	13,718,093	1,088,707	14,806,800	14,806,800	0
FEDERAL	14,806,800		14,806,800	14,806,800	0
INGRESOS PROPIOS	9,119,600		9,119,600	7,209,658	1,909,942
INTERESES BANCARIOS	60,000		60,000	60,000	0
SUB TOTAL	37,704,493	1,088,707	38,793,200	36,883,258	1,909,942
REMANENTES 2017	8,337,679		8,337,679	0	8,337,679
TOTAL	46,042,172	1,088,707	47,130,879	36,883,258	10,247,621

FUENTE: Departamento de Recursos Financieros

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature on the right and smaller ones at the bottom.



PRESUPUESTO DE INGRESOS AL CIERRE EJERCICIO 2018

RESUMEN, POR CAPÍTULO

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	DIFERENCIA
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,542,968	28,881,560	1,661,408
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,877,218	1,113,971	1,763,247
3000	SERVICIOS GENERALES	8,725,283	5,610,291	3,114,992
4000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	423,431	111,427	312,004
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,561,979	1,166,009	3,395,970
TOTAL DE EGRESOS		\$ 47,130,879	\$ 36,883,258	\$ 10,247,621

FUENTE: Departamento de Recursos Financieros

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.



CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018
EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA



Partida Específica	Nombre de la Partida Específica	Desglose por tipo de Recursos			Presupuesto 2018 (Autorizado)	Ampliación / Reducción Recursos Estatal	Ingresos Propios entre Partidas	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido al 31 de Diciembre 2018	Diferencia
		Recurso Federal	Recursos Estatal	Ingresos Propios						
Capítulo 1000 Servicios Personales										
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,878,371	8,878,371	0	17,756,741	0	0	17,756,741	17,033,092	723,649
1131	Sueldo base	8,878,371	8,878,371	0	17,756,741	0	0	17,756,741	17,033,092	723,649
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,019,552	2,019,552	0	4,039,104	0	335,000	4,374,104	4,104,973	269,131
1321	Prima vacacional y dominical	591,892	591,892	0	1,183,783	0	0	1,183,783	1,121,127	62,656
1322	Aguinaldo	1,233,107	1,233,107	0	2,466,214	0	335,000	2,801,214	2,622,993	178,221
1343	Compensaciones para material didáctico	194,554	194,554	0	389,107	0	0	389,107	360,853	28,254
1400	Seguridad Social	2,619,110	2,619,110	0	5,238,239	0	0	5,238,240	4,748,968	489,271
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	621,486	621,486	0	1,242,972	0	0	1,242,972	1,138,509	104,463
1421	Cuotas para la vivienda	266,351	266,351	0	532,702	0	0	532,702	481,390	51,312
1431	Cuotas a pensiones	1,553,715	1,553,715	0	3,107,430	0	0	3,107,430	2,808,144	299,286
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	177,568	177,568	0	355,135	0	0	355,135	320,924	34,211
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	500,189	500,189	0	-133,586	366,603	223,601	143,002
1521	Indemnizaciones por separación	0	0	500,189	500,189	0	-133,586	366,603	223,601	143,002
1600	Previsiones	0	0	216,640	216,640	0	-216,640	0	0	-
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	0	0	216,640	216,640	0	-216,640	0	0	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,289,758	201,052	1,301,244	2,792,054	1,088,706	15,226	2,807,280	2,770,926	36,353
1712	Ayuda para despensa	611,555	201,052	410,503	1,223,110	410,503	113,888	1,336,998	1,320,051	16,947
1713	Ayuda para transporte	402,002	0	402,002	804,004	402,002	0	804,004	784,598	19,406
1715	Estímulo por el día del servidor público	276,201	0	434,539	710,740	276,201	-93,852	616,888	616,888	-
1719	Otros estímulos	0	0	54,200	54,200	0	-4,810	49,390	49,390	-
	Total Capítulo 1000 Servicios Personales	14,806,800	13,718,094	2,018,073	30,542,967	1,088,706	0	30,542,968	28,881,560	1,661,407
Capítulo 2000 Materiales y Suministros										
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	593,832	593,832	0	24,470	618,850	347,969	270,881
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	0	100,000	100,000	0	8,470	118,470	100,623	17,847
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	0	74,701	74,701	0	-7,470	67,231	52,961	14,270
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	0	72,818	72,818	0	8,000	88,098	69,970	18,128
2151	Material Impreso e Información digital	0	0	168,938	168,938	0	-16,000	152,938	39,412	113,526
2161	Material de limpieza	0	0	77,375	77,375	0	8,000	93,113	70,705	22,408
2171	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	100,000	100,000	0	-1,000	99,000	14,297	84,703
2200	Alimentos y Utensilios	0	0	259,536	259,536	0	25,000	284,536	125,958	158,578
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0	0	250,000	250,000	0	25,000	275,000	118,680	156,320
2221	Productos alimenticios para animales	0	0	7,000	7,000	0	0	7,000	4,991	2,009
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	2,536	2,536	0	0	2,536	2,287	249

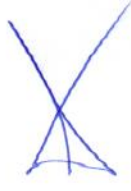
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Partida Específica	Nombre de la Partida Específica	Recurso Federal	Recursos Estatal	Ingresos Propios	Presupuesto 2018 (Autorizado)	Recursos Estatal	Ingresos Propios Transferencia entre Partidas	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido al 31 de Diciembre 2018	Diferencia
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	2,039	2,039	0	204	2,243	0	2,243
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	0	2,039	2,039	0	204	2,243	0	2,243
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	916,647	916,647	0	51,260	1,004,709	205,830	798,879
2411	Productos minerales no metálicos	0	0	49,012	49,012	0	4,900	53,912	2,057	51,855
2421	Cemento y productos de concreto	0	0	80,022	80,022	0	0	80,824	24,124	56,700
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	7,156	7,156	0	715	7,871	130	7,741
2441	Madera y productos de madera	0	0	2,023	2,023	0	202	2,225	757	1,468
2451	Vidrio y productos de vidrio	0	0	19,620	19,620	0	1,962	21,582	7,424	14,158
2461	Material eléctrico y electrónico	0	0	140,000	140,000	0	14,000	154,000	52,791	101,209
2471	Artículos metálicos para la construcción	0	0	100,000	100,000	0	10,000	110,000	34,116	75,884
2481	Materiales complementarios	0	0	437,303	437,303	0	11,330	484,633	49,437	435,196
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0	81,511	81,511	0	8,151	89,662	34,994	54,668
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	55,866	55,866	0	10,985	66,851	45,428	21,423
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	9,387	9,387	0	938	10,325	345	9,980
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	10,479	10,479	0	1,047	11,526	5,807	5,719
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	6,000	6,000	0	6,000	12,000	9,680	2,320
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	30,000	30,000	0	3,000	33,000	29,597	3,403
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	462,000	462,000	0	46,200	508,200	291,139	217,061
2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos	0	0	450,000	450,000	0	45,000	495,000	291,139	203,861
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	0	0	12,000	12,000	0	1,200	13,200	0	13,200
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	280,000	280,000	0	3,000	283,000	38,255	244,745
2711	Vestuarios y uniformes	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	23,530	26,470
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0	0	30,000	30,000	0	3,000	33,000	8,173	24,827
2731	Artículos deportivos	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	6,553	43,447
2741	Productos Textiles	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000	0	150,000
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	99,391	99,391	0	3,135	108,829	59,391	49,438
2911	Herramientas menores	0	0	24,288	24,288	0	2,428	26,716	37,164	30,448
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0	0	28,500	28,500	0	-3,135	28,215	1,717	26,498
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	0	41,603	41,603	0	3,135	48,898	19,020	29,878
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	1,490	3,510
	Total Capítulo 2000 Materiales y Suministros	0	0	2,669,311	2,669,311	0	164,254	2,877,218	1,113,571	1,763,247



Partida Especifica	Nombre de la Partida Especifica	Recurso Federal	Recursos Estatal	Ingresos Proprios	Presupuesto 2018 (Autorizado)	Recursos Estatal	Ingresos Proprios Transferencia entre Partidas	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido al 31 de Diciembre 2018	Diferencia
Capítulo 3000 Servicios Generales										
3100	Servicios Básicos	0	0	1,343,289	1,343,289	0	124,000	1,467,289	908,125	559,164
3111	Servicio de energía eléctrica	0	0	610,421	610,421	0	61,000	671,421	550,088	121,333
3121	Gas	0	0	42,868	42,868	0	0	42,868	613	42,255
3131	Servicio de agua potable	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	1,044	8,956
3141	Telefonía tradicional	0	0	100,000	100,000	0	-11,000	99,000	48,514	50,486
3151	Telefonía celular	0	0	10,000	10,000	0	11,000	22,000	14,975	7,025
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0	0	550,000	550,000	0	50,000	600,000	280,275	319,725
3181	Servicio postal	0	0	20,000	20,000	0	2,000	22,000	12,616	9,384
3200	Servicios de Arrendamiento	0	0	142,877	142,877	0	0	142,877	55,123	87,754
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0	0	36,474	36,474	0	0	36,474	6,542	29,932
3232	Arrendamiento equipo y bienes Informáticos	0	0	96,403	96,403	0	0	96,403	42,317	54,086
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	6,264	3,736
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	0	0	2,446,810	2,446,810	0	155,181	2,718,591	1,975,234	743,357
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	0	1,165,000	1,165,000	0	50,000	1,331,600	899,914	431,686
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	0	0	110,000	110,000	0	11,000	121,000	9,002	111,998
3342	Capacitación especializada	0	0	400,000	400,000	0	40,000	440,000	359,221	80,779
3362	Impresiones de papelería oficial	0	0	230,000	230,000	0	0	230,000	166,209	63,791
3381	Servicios de vigilancia	0	0	541,810	541,810	0	54,181	595,991	540,888	55,104
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	480,000	480,000	0	43,000	523,000	200,330	322,670
3411	Servicios financieros y bancarios	0	0	30,000	30,000	0	3,000	33,000	19,097	13,903
3451	Seguro de bienes patrimoniales	0	0	400,000	400,000	0	40,000	440,000	178,500	261,500
3471	Fletes y maniobras	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	2,732	47,268
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	2,040,414	2,040,414	0	112,911	2,194,454	869,633	1,324,821
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	100,000	100,000	0	10,000	110,000	5,568	104,432
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0	0	25,000	25,000	0	2,500	27,500	4,640	22,860
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	0	911,294	911,294	0	-50,000	952,423	15,588	936,835
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	0	176,828	176,828	0	17,682	194,510	120,412	74,098
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	0	0	40,347	40,347	0	4,035	44,382	50,524	6,142
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	0	680,814	680,814	0	68,081	748,895	609,612	139,283
3591	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	106,131	106,131	0	10,613	116,744	63,289	53,455
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	32,660	32,660	0	0	32,660	14,205	18,455
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0	0	32,660	32,660	0	0	32,660	14,205	18,455
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	1,047,783	1,047,783	0	75,000	1,069,483	530,241	539,242
3711	Pasajes aéreos nacionales	0	0	172,783	172,783	0	25,000	199,483	158,681	40,802
3712	Pasajes aéreos internacionales	0	0	300,000	300,000	0	-30,000	270,000	17,218	252,782
3721	Pasajes terrestres nacionales	0	0	250,000	250,000	0	-25,000	225,000	86,635	138,365
3751	Viáticos en el país	0	0	200,000	200,000	0	20,000	220,000	219,572	428

[Handwritten signatures and initials]



Partida Especifica	Nombre de la Partida Especifica	Recurso Federal	Recursos Estatal	Ingresos Propios	Presupuesto 2018 (Autorizado)	Recursos Estatal	Ingresos Propios Transferencia entre Partidas	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido al 31 de Diciembre 2018	Diferencia
3761	Viáticos en el extranjero	0	0	125,000	125,000	0	30,000	155,000	48,135	106,865
3800	Servicios Oficiales	0	0	84,000	84,000	0	0	84,000	84,000	-
3851	Gastos de representación	0	0	84,000	84,000	0	0	84,000	84,000	-
3900	Otros Servicios Generales	0	0	448,126	448,126	0	43,000	492,929	383,856	109,073
3921	Otros impuestos y derechos	0	0	400,000	400,000	0	40,000	440,000	370,240	69,760
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0	0	28,094	28,094	0	-3,000	27,894	0	27,894
3993	Gastos menores	0	0	20,032	20,032	0	3,000	25,035	13,616	11,419
	Total Capítulo 3000 Servicios Generales	0	0	8,065,959	8,065,959	0	553,092	8,725,283	5,610,291	3,114,993
	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0	412,210	412,210	0	11,221	423,431	111,427	312,004
4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	0	0	112,210	112,210	0	11,221	123,431	111,427	12,004
4419	Aportaciones erogacion contingentes	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	Total Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	412,210	412,210	0	11,221	423,431	111,427	312,004
	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	2,800,000	2,800,000	0	207,125	3,007,125	1,159,009	1,848,116
5111	Muebles de oficina y estantería	0	0	800,000	800,000	0	80,000	880,000	880,000	-
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	2,000,000	2,000,000	0	127,125	2,127,125	1,159,009	968,116
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	48,937	48,937	0	0	48,937	0	48,937
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	48,937	48,937	0	0	48,937	0	48,937
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	31,335	31,335	0	3,130	34,465	7,000	27,465
5311	Equipo médico y de laboratorio	0	0	31,335	31,335	0	3,130	34,465	7,000	27,465
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	31,397	31,397	0	0	31,397	0	31,397
5621	Maquinaria y equipo industrial	0	0	31,397	31,397	0	0	31,397	0	31,397
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	0	50,000
5900	Activos Intangibles	0	0	1,390,055	1,390,055	0	0	1,390,055	0	1,390,055
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0	0	1,390,055	1,390,055	0	0	1,390,055	0	1,390,055
	Total Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	4,301,724	4,351,724	0	210,255	4,561,979	1,166,009	3,395,970
	TOTALES	14,806,800	13,718,094	17,467,277	46,042,171	1,088,706	938,822	47,130,879	36,883,259	10,247,621









