

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 31 AGOSTO 2012

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00
BANCOS	3,447,211.65
INVERSIONES	7,103,350.01
DEUDORES DIVERSOS	28,035,233.91
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,832.76

TOTAL CIRCULANTE	38,606,628.33
-------------------------	----------------------

FIJO

MOB. Y EQ. DE OFICINA	12,343,584.87
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-2,332,837.72
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUCC, ELECT. COMUNIC.	5,688,126.89
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-2,314,374.78
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98
DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS EQ. TRANSP.	-2,435,294.33
EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	-4,247.10

TOTAL FIJO	13,941,667.14
-------------------	----------------------

DIFERIDO

TOTAL DIFERIDO	0.00
-----------------------	-------------

SUMA DEL ACTIVO	52,548,295.47
------------------------	----------------------

PASIVO

PASIVO

PROVEEDORES	947,669.05
ACREEDORES DIVERSOS	78.93
SUELDOS POR PAGAR	1,218,221.74
IMPUESTOS POR PAGAR	119,727.71

TOTAL PASIVO	2,285,697.43
---------------------	---------------------

CAPITAL

PATRIMONIO

REMANENTE DEL EJERCICIO 2006	15,533,838.45
REMANENTE DEL EJERCICIO 2007	20,123,467.02
REMANENTE DEL EJERCICIO 2008	10,879,744.83
REMANENTE DEL EJERCICIO 2009	4,538,919.37
REMANENTE DEL EJERCICIO 2010	1,603,365.80
REMANENTE DEL EJERCICIO 2011	-693,216.28

TOTAL PATRIMONIO	51,986,119.19
-------------------------	----------------------

REMANENTE A AGOSTO 2012	-1,723,521.15
-------------------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL	50,262,598.04
-------------------------	----------------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	52,548,295.47
----------------------------------	----------------------

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector

L.C.P. Francisco M. Torres Flores
Recursos Financieros

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012

	Origen	Aplicación
Resultado del Periodo	278,560.20	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		
BANCOS	194,187.47	
DEUDORES DIVERSOS		13,624.00
SUBSIDIO AL EMPLEO		133.45
MOB. Y EQ. DE OFICINA		1,024,568.38
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	89,513.53	
MAQ. Y EQ. AGRO. INDUS. CONSTRUC. ELEC.		119,491.60
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	129,455.85	
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	48,976.52	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	68.50	
CAMBIO EN ACTIVO	462,201.87	1,157,817.43
PASIVO		
PROVEEDORES	390,585.09	
ACREEDORES DIVERSOS		116,891.66
SUELDOS POR PAGAR	165,726.05	
IMPUESTOS POR PAGAR		22,364.12
CAMBIO EN PASIVO	556,311.14	139,255.78
CAPITAL		
TOTAL	1,297,073.21	1,297,073.21

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector

L.C.P. Francisco M. Torres Flores
Recursos Financieros

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/08/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	38,787,058.35		2,913,292.27	3,093,722.29	38,606,628.33	
0101-000-000	FONDO FIJO CAJA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-001-000	Caja Chica Cesar Raúl Medina Delgadillo	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0103-000-000	BANCOS	3,641,399.12		2,884,315.91	3,078,603.38	3,447,211.65	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	2,070,987.68		1,965,662.60	2,894,256.21	1,172,394.05	
0103-002-000	HSBC Cta. 4035430537 Ing. Propios	931,121.29		868,966.00	42,506.64	1,757,580.65	
0103-004-000	INBURSA Cta. 50004394699 P I F I	1,172.85		0.00	0.00	1,172.85	
0103-005-000	BANAMEX Cta. 45100064867	2,391.55		0.00	0.00	2,391.55	
0103-007-000	HSBC Cta. 4052447141 promep	3.27		0.00	0.00	3.27	
0103-008-000	HSBC Cta. 4052447398 pifi	1.11		0.00	0.00	1.11	
0103-009-000	HSBC Cta. 4054368709 Fadoes	246,966.59		0.00	109,454.61	137,511.98	
0103-010-000	HSBC Cta. 4054368691 Pifi 2011	388,754.80		19,687.31	32,285.92	378,156.19	
0104-000-000	INVERSIONES	7,103,350.01		0.00	0.00	7,103,350.01	
0104-001-000	HSBC Inversiones Contrato 311407	5,945,052.26		0.00	0.00	5,945,052.26	
0104-003-000	HSBC Inversiones Ingresos Propios 311407	1,158,297.75		0.00	0.00	1,158,297.75	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	28,021,809.91		23,143.60	9,619.60	28,035,233.91	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,726.36		0.00	0.00	243,726.36	
0105-020-000	Luis Gilberto Victoria Solorio	0.00		2,784.00	0.00	2,784.00	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	12,596.00		0.00	0.00	12,596.00	
0105-044-000	CAPECE	27,747,307.55		0.00	0.00	27,747,307.55	
0105-060-000	Laura Susana Michel Estrada	0.00		8,120.00	0.00	8,120.00	
0105-062-000	Gama sistemas SA de CV	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
0105-067-000	Servicios jurídicos y de capacitación roma S de	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,699.31		5,832.76	5,699.31	5,832.76	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	5,699.31		5,832.76	5,699.31	5,832.76	
0000-000-120	FIJO	13,065,621.56		1,144,059.98	268,014.40	13,941,667.14	
5100-000-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	11,319,016.49		1,024,568.38	0.00	12,343,584.87	
5101-000-000	Mobiliario	1,001,285.33		894,069.27	0.00	1,895,354.60	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	323,893.59		894,069.27	0.00	1,217,962.86	
5101-002-000	Mobiliario Educacional	641,933.22		0.00	0.00	641,933.22	
5101-003-000	PROMEP Mobiliario Educacional	12,195.99		0.00	0.00	12,195.99	
5101-004-000	PIFI 2011 Mobiliario Educacional	23,262.53		0.00	0.00	23,262.53	
5102-000-000	Equipo de Oficina Administrativo	129,525.97		62,078.02	0.00	191,603.99	
5102-001-000	Equipo de Oficina Administrativo	105,153.98		62,078.02	0.00	167,232.00	
5102-002-000	PIFI Eq. Oficina Administrativo	24,371.99		0.00	0.00	24,371.99	
5103-000-000	Eq. Educacional y Recreativo	10,188,205.19		68,421.09	0.00	10,256,626.28	
5103-001-000	Eq. Educacional y Recreativo	1,120,326.63		0.00	0.00	1,120,326.63	
5103-002-000	REMANENTE Eq. Educ. y Recreativo	5,721,492.16		0.00	0.00	5,721,492.16	
5103-003-000	P I F I Eq. Educ. y Recreativo	1,157,056.23		0.00	0.00	1,157,056.23	
5103-004-000	CIDUAL Eq. Educ. y Recreativo	1,797,355.88		0.00	0.00	1,797,355.88	
5103-005-000	FADOES Eq. Educ. y Recreativo	391,974.29		68,421.09	0.00	460,395.38	
5150-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		2,243,324.19	0.00	89,513.53		2,332,837.72
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, EL	5,568,635.29		119,491.60	0.00	5,688,126.89	
5202-000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	7,439.60		0.00	0.00	7,439.60	
5204-000-000	Eq. de Telefonía y Telecomunicaciones	200,275.88		0.00	0.00	200,275.88	
5205-000-000	Maquinaria y Eq. Electrónico	60,569.82		0.00	0.00	60,569.82	
5206-000-000	Eq. de Computación Electrónico	5,300,349.99		119,491.60	0.00	5,419,841.59	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	3,928,009.81		36,725.60	0.00	3,964,735.41	
5206-002-000	Eq. de Cómputo Educacional	811,901.38		71,862.00	0.00	883,763.38	
5206-003-000	Equipo de cómputo PIFI	521,818.11		0.00	0.00	521,818.11	
5206-004-000	Equipo Cómputo PROMEP	38,620.69		0.00	0.00	38,620.69	
5206-005-000	Equipo Cómputo FADOES	0.00		10,904.00	0.00	10,904.00	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUS		2,184,918.93	0.00	129,455.85		2,314,374.78
5300-000-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
5301-000-000	Vehículos y Eq. Terrestre	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
5350-000-000	DEPREC. ACUM. VEHICULOS EQ. TRANSP.		2,386,317.81	0.00	48,976.52		2,435,294.33
5400-000-000	EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33		0.00	0.00	8,220.33	
5401-000-000	Equipo Médico y de Laboratorio de Química	4,037.33		0.00	0.00	4,037.33	
5402-000-000	Instrumental Médico y de Laboratorio	4,183.00		0.00	0.00	4,183.00	
5450-000-000	DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE		4,178.60	0.00	68.50		4,247.10
0000-000-200	PASIVO		1,868,642.07	2,726,332.97	3,143,388.33		2,285,697.43
0201-000-000	PROVEEDORES		557,083.96	1,375,667.54	1,766,252.63		947,669.05
0201-000-025	Organización Papetera Omega SA de CV		-205.46	14,264.18	14,264.38		-205.26
0201-000-068	Rivelab SA de CV		0.00	79,431.18	104,142.21		24,711.03
0201-000-111	Alestra S de RL de CV		0.00	0.00	11,245.62		11,245.62
0201-000-119	Directriz Comercial SA de Cv		0.00	18,486.92	38,973.84		18,486.92
0201-000-174	Inveduc SA de CV		425,242.12	0.00	0.00		425,242.12
0201-000-223	Genare Carvajal Jimenez		99,233.80	0.00	0.00		99,233.80
0201-000-269	Grupo especializado de servicios scorpion SA de		27,144.00	27,144.00	27,144.00		27,144.00
0201-000-303	Magn Constructores SA de CV		5,669.50	0.00	0.00		5,669.50
0201-000-339	Ma. Guadalupe Avifa Anguiano		0.00	297,414.72	594,829.44		297,414.72

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/08/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0201-000-346	Adriana Garcia Cárdenas		0.00	41,542.33	74,584.93		33,042.60
0201-000-348	Cuatacos GDL		0.00	5,684.00	11,368.00		5,684.00
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		116,970.59	246,749.22	129,857.56		78.93
0202-025-000	J. Felix Pelayo		78.93	0.00	0.00		78.93
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		1,052,495.69	879,767.00	1,045,493.05		1,218,221.74
0203-001-000	Sueldos por pagar Administrativos		1,052,495.69	472,139.20	637,865.25		1,218,221.74
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		142,091.83	224,149.21	201,785.09		119,727.71
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		110,972.88	110,972.88	92,971.84		92,971.84
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salarios		26,189.53	26,189.53	26,208.64		26,208.64
0204-006-000	10 % I.S.R. honorarios		5,000.00	5,000.00	547.23		547.23
0000-000-300	PATRIMONIO		51,986,119.19	0.00	0.00		51,986,119.19
0360-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2006		15,533,838.45	0.00	0.00		15,533,838.45
0360-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		15,533,838.45	0.00	0.00		15,533,838.45
0370-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2007		20,123,467.02	0.00	0.00		20,123,467.02
0370-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		20,123,467.02	0.00	0.00		20,123,467.02
0380-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008		10,879,744.83	0.00	0.00		10,879,744.83
0380-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		10,879,744.83	0.00	0.00		10,879,744.83
0390-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2009		4,538,919.37	0.00	0.00		4,538,919.37
0390-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		4,538,919.37	0.00	0.00		4,538,919.37
0391-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2010		1,603,365.80	0.00	0.00		1,603,365.80
0391-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		1,603,365.80	0.00	0.00		1,603,365.80
0392-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2011		-693,216.28	0.00	0.00		-693,216.28
0392-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-693,216.28	0.00	0.00		-693,216.28
0000-000-400	INGRESOS		15,114,288.89	43,104.00	2,861,888.98		17,933,073.87
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		6,916,000.00	0.00	988,000.00		7,904,000.00
0401-001-000	Subsidio Federal		6,916,000.00	0.00	988,000.00		7,904,000.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		6,732,075.00	0.00	961,725.00		7,693,800.00
0402-001-000	Subsidio Estatal		6,732,075.00	0.00	961,725.00		7,693,800.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		1,451,881.44	43,104.00	912,163.98		2,320,741.42
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		1,000,001.00	0.00	425,380.00		1,425,381.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		2,132.00	0.00	429.00		2,561.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-ingreso)		123,560.00	0.00	21,350.00		144,910.00
0403-009-000	Reposición de credencial		55.00	0.00	0.00		55.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		34,185.00	0.00	14,178.00		48,363.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATIFICADA		1,490.00	0.00	500.00		1,990.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporáneo		5,750.00	0.00	1,250.00		7,000.00
0403-020-000	Diversos		75,987.44	0.00	93.98		76,081.42
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución de Documentos)		4,454.00	0.00	508.00		4,962.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones		6,006.00	0.00	3,339.00		9,345.00
0403-031-000	Certificado parcial		0.00	0.00	250.00		250.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución		660.00	0.00	0.00		660.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto Académico Título)		37,000.00	0.00	0.00		37,000.00
0403-035-000	Ingresos NO IDENTIFICADOS		113,391.00	43,104.00	444,588.00		514,875.00
0403-036-000	Evaluación Especial		3,450.00	0.00	300.00		3,750.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
0403-038-000	Acto de exención de examen profesional		2,850.00	0.00	0.00		2,850.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula prof.		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
0403-042-000	Guía examen		700.00	0.00	0.00		700.00
0404-000-000	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO		-3,150.00	0.00	0.00		-3,150.00
0404-001-000	Alumnos pendientes por pagar		-3,150.00	0.00	0.00		-3,150.00
0405-000-000	INGRESOS POR INVERSIÓN		17,682.45	0.00	0.00		17,682.45
0405-001-000	HSBC Cta. 311407		14,325.48	0.00	0.00		14,325.48
0405-002-000	HSBC Cta. 311407 Ing. Propios		3,356.97	0.00	0.00		3,356.97
0000-000-500	EGRESOS		17,116,370.24	2,540,224.78	0.00		19,656,595.02
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS		17,116,370.24	2,540,224.78	0.00		19,656,595.02
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES		12,104,478.05	1,581,499.11	0.00		13,685,977.16
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM.		4,099,080.81	614,001.08	0.00		4,713,081.89
1101-000-000	Sueldo Base		4,099,080.81	614,001.08	0.00		4,713,081.89
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN.		3,200,077.46	446,877.67	0.00		3,646,955.13
1201-001-000	Asimilables por Clase		3,163,309.44	446,877.67	0.00		3,610,187.11
1201-006-000	Asimilables por Tutorías/Asesorías		36,768.02	0.00	0.00		36,768.02
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES		2,566,144.92	184,030.82	0.00		2,750,175.74
1305-000-000	Compensaciones para Material Didáctico		127,491.79	18,304.77	0.00		145,796.56
1311-000-000	Prima Vacacional y Dominical		525,004.31	35,662.22	0.00		560,666.53
1312-000-000	Aguinaldo		938,324.02	129,863.83	0.00		1,068,187.85
1314-000-000	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sue		975,324.80	0.00	0.00		975,324.80
1400-000-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL		1,333,429.53	211,714.02	0.00		1,545,143.55
1401-000-000	Cuotas a Pensiones del Estado		615,278.84	84,058.74	0.00		709,337.58
1402-000-000	Cuotas para la Vivienda		205,093.03	31,352.96	0.00		236,445.99
1404-000-000	Cuotas al I.M.S.S.		377,951.63	65,745.64	0.00		443,697.27
1405-000-000	Cuotas para el SEDAR		135,106.03	20,556.68	0.00		155,662.71

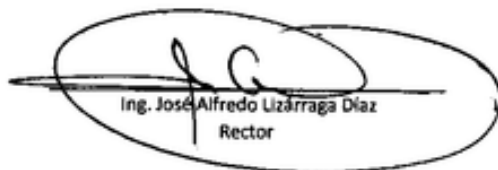
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/08/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1600-000-000	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	889,827.93		124,875.52	0.00	1,014,703.45	
1601-000-000	Ayuda para Despensa	513,319.65		75,705.50	0.00	589,025.15	
1602-000-000	Ayuda para Pasajes	338,345.27		49,872.02	0.00	388,217.29	
1603-000-000	Otras Ayudas	38,163.01		-702.00	0.00	37,461.01	
1700-000-000	PAGO POR INCREMENTO SALARIALES	15,917.40		0.00	0.00	15,917.40	
1701-000-000	Impacto al Salario en el transcurso del año	15,917.40		0.00	0.00	15,917.40	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	469,607.11		140,054.62	0.00	609,661.73	
2100-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	197,786.36		78,273.18	0.00	274,059.52	
2101-000-000	Material de Oficina	64,018.40		19,130.85	0.00	83,149.25	
2101-001-000	Material de Oficina	61,916.98		19,130.85	0.00	81,047.83	
2101-002-000	PIFI 2011 Material de Oficina	1,978.86		0.00	0.00	1,978.86	
2101-003-000	PROMEPE Material de oficina	122.56		0.00	0.00	122.56	
2102-000-000	Material de Limpieza	38,467.89		4,343.50	0.00	42,811.39	
2103-000-000	Material Didáctico	66,747.80		35,599.02	0.00	102,346.82	
2103-001-000	Material Didáctico	13,806.62		5,584.34	0.00	19,391.16	
2103-002-000	FADOES Material Didáctico	52,940.98		30,014.68	0.00	82,955.66	
2106-000-000	Accesorios, Mat. y Utiles Eq. de Computo	28,552.27		17,199.79	0.00	45,752.06	
2106-001-000	Accesorios, Mat. y Utiles Eq. de Cómputo	26,175.27		17,199.79	0.00	43,375.06	
2106-002-000	PROMEPE Acc. Mat. y Utiles Eq. de Cómputo	2,377.00		0.00	0.00	2,377.00	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,772.79		22,646.46	0.00	75,419.25	
2201-000-000	Alimentación para servidores públicos	50,011.79		21,182.55	0.00	71,194.34	
2203-000-000	Alimentación de animales	989.00		160.00	0.00	1,149.00	
2204-000-000	Utensilios para el servicio de Alimentacion	1,772.00		1,303.91	0.00	3,075.91	
2300-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION	8,505.39		0.00	0.00	8,505.39	
2302-000-000	Refacciones, accesorios y herramientas men.	8,505.39		0.00	0.00	8,505.39	
2400-000-000	MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP.	41,550.23		15,879.55	0.00	57,429.78	
2401-000-000	Material de Construcción	22,432.53		0.00	0.00	22,432.53	
2403-000-000	Materiales Complementarios	9,537.39		10,318.18	0.00	19,855.57	
2404-000-000	Material Eléctrico	9,580.31		5,561.37	0.00	15,141.68	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMA.Y DE LAB.	4,118.64		2,025.89	0.00	6,144.53	
2501-000-000	Sustancias Químicas	27.90		0.00	0.00	27.90	
2502-000-000	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	77.00		650.00	0.00	727.00	
2503-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,249.83		740.04	0.00	2,989.87	
2506-000-000	Materiales y Suministros Médicos	1,764.11		635.85	0.00	2,399.96	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,965.58		17,885.08	0.00	98,850.66	
2601-000-000	Combustibles	80,965.58		17,885.08	0.00	98,850.66	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PRENDAS DE PRO.	83,908.12		5,344.48	0.00	89,252.60	
2701-000-000	Vestuario, Uniformes y Blancos	75,853.08		2,552.00	0.00	78,405.08	
2702-000-000	Prendas de Protección	0.00		2,792.48	0.00	2,792.48	
2703-000-000	Artículos Deportivos	8,055.04		0.00	0.00	8,055.04	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,437,107.28		818,671.05	0.00	5,255,778.33	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	239,970.61		35,389.30	0.00	275,359.91	
3101-000-000	Servicio Postal	3,702.05		591.47	0.00	4,293.52	
3103-000-000	Servicio Telefónico	76,114.14		11,113.83	0.00	87,227.97	
3104-000-000	Servicio de energía eléctrica	155,714.42		23,684.00	0.00	179,398.42	
3105-000-000	Agua potable	4,440.00		0.00	0.00	4,440.00	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	86,348.19		1,403.82	0.00	87,752.01	
3203-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86,348.19		1,403.82	0.00	87,752.01	
3300-000-000	SERV. DE CAPACITACION ASESORIA INFOR	766,271.01		66,180.87	0.00	832,451.88	
3301-000-000	Servicios de Asesoría	515,936.00		39,833.64	0.00	555,769.64	
3301-001-000	Servicio de asesoría	353,160.00		27,333.63	0.00	380,493.63	
3301-002-000	Servs Asesoris PIFI 2011	162,776.00		12,500.01	0.00	175,276.01	
3304-000-000	Capacitación Especializada	250,335.01		26,347.23	0.00	276,682.24	
3400-000-000	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	631,783.27		73,684.54	0.00	705,467.81	
3402-000-000	Fletes y Maniobras	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
3403-000-000	Servicio de vigilancia	189,404.80		27,144.00	0.00	216,548.80	
3404-000-000	Seguros	393,310.58		0.00	0.00	393,310.58	
3405-000-000	Interese, Descuentos y Otros Servicios bancari	19,451.69		1,037.04	0.00	20,488.73	
3408-000-000	Otros Impuestos y Derechos	26,832.20		45,503.50	0.00	72,335.70	
3500-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONS.E IN	203,108.82		205,601.03	0.00	408,709.85	
3501-000-000	Mant. y Conservación de Mob. y Eq. Ofic.	1,391.51		16,350.20	0.00	17,741.71	
3502-000-000	Mant. y Conservación Equipo de Computo	3,361.00		0.00	0.00	3,361.00	
3503-000-000	Mant. y Conservación Maq. y Eq. de Transporte	23,734.81		11,486.66	0.00	35,221.47	
3504-000-000	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	102,158.77		105,654.79	0.00	207,813.56	
3506-000-000	Mant. y Con. de Maq. y Eq. Trabajo Espec.	2,424.40		0.00	0.00	2,424.40	
3507-000-000	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fu	70,038.33		72,109.38	0.00	142,147.71	
3600-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	296,428.71		113,721.71	0.00	410,150.42	
3601-000-000	Gastos de difusión, información y publicaciones	139,348.72		90,157.17	0.00	229,505.89	
3602-000-000	Impresiones de papelería oficial	4,628.40		2,084.52	0.00	6,712.92	
3604-000-000	Servicio de Telecomunicaciones	152,453.59		21,480.02	0.00	173,933.61	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	276,592.61		46,463.50	0.00	323,056.11	

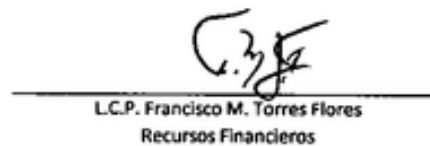
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/08/2012

Cuenta	Nombre	Salidos Iniciales		Movimientos		Salidos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3701-000-000	Pasajes	109,586.43		19,294.12	0.00	128,880.55	
3702-000-000	Viáticos	162,006.18		14,569.38	0.00	176,575.56	
3702-001-000	Viáticos	145,203.68		14,569.38	0.00	159,773.06	
3702-002-000	PIFI Viáticos	16,802.50		0.00	0.00	16,802.50	
3704-000-000	Traslado de Personal	5,000.00		12,600.00	0.00	17,600.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	135,944.10		8,211.88	0.00	144,155.98	
3802-000-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	71,051.96		3,710.00	0.00	74,761.96	
3802-001-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	64,814.96		3,710.00	0.00	68,524.96	
3802-002-000	PIFI Congresos, Convenciones y exposiciones	6,237.00		0.00	0.00	6,237.00	
3803-000-000	Gastos de Representación	53,300.85		4,500.00	0.00	57,800.85	
3804-000-000	Gastos Menores	11,591.29		1.88	0.00	11,593.17	
3900-000-000	DEPRECIACIONES	1,800,659.96		268,014.40	0.00	2,068,674.36	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	1,800,659.96		268,014.40	0.00	2,068,674.36	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENC	105,177.80		0.00	0.00	105,177.80	
4300-000-000	SUBVENCIONES	105,177.80		0.00	0.00	105,177.80	
4302-000-000	Becas	105,177.80		0.00	0.00	105,177.80	
4302-001-000	Becas PIFI	57,177.80		0.00	0.00	57,177.80	
4302-002-000	Becas PROMEP	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	

Sumas Iguales: 75,787,789.68 75,787,789.68 9,367,014.00 9,367,014.00 79,291,644.42 79,291,644.42




Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector



L.C.P. Francisco M. Torres Flores
Recursos Financieros

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG
ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES**

NOMBRE	AGOSTO 2012
INGRESOS	
SUBSIDIO FEDERAL	7,904,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	7,693,800.00
INGRESOS PROPIOS	2,317,591.42
INGRESOS POR INVERSIÓN	17,682.45
TOTAL DE INGRESOS	17,933,073.87
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	13,685,977.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	609,661.73
SERVICIOS GENERALES	5,255,778.33
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (BECAS)	105,177.80
DEPRECIACIÓN A AGOSTO 2012	-2,068,674.36
COMPRA DE ACTIVO FIJO A AGOSTO 2012	2,440,470.27
TOTAL EGRESOS	20,028,390.93
REMANENTE PRESUPUESTAL AGOSTO 2012	-2,095,317.06
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '11	1,224,594.50
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '10	3,066,959.78
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '09	5,151,176.04
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '08	1,226,209.72
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '07	0.00
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '06	0.00
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '05	0.00
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES	8,573,622.98


 Ing. José Alfredo Lizarraga Díaz
 Rector


 L.C.P. Francisco M. Torres Flores
 Recursos Financieros

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG
CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A AGOSTO 2012**

NOMBRE	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2012	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE A AGOSTO 2012	-1,723,621.16		
(+) DEPRECIACIÓN A AGOSTO 2012		2,068,674.36	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A AGOSTO 2012		-2,440,470.27	
		-371,795.91	
REMANENTE PRESUPUESTAL AGOSTO 2012			-2,095,317.06
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011	-493,216.28		
(+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,810.78	
		1,917,810.78	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011			1,224,694.60
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010	1,603,366.80		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,463,593.98	
		1,463,593.98	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010			3,066,969.79
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009	4,538,919.37		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		834,902.77	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-222,646.10	
		612,256.67	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			5,151,176.04
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,878,744.83		
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA 2011		-5,655,726.23	
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		437,449.89	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO 2011		-4,435,258.77	
		-9,653,535.11	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008			1,228,209.72
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007	20,123,467.02		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2007		347,202.62	
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA 2011		-3,200,576.16	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2007		-513,486.84	
(-) AUTORIZACIÓN EROGADO 2010 REMANENTES		-5,731,024.42	
(-) AUTORIZACIÓN EROGADO 2009 REMANENTES		-2,668,566.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ. TRANSPORTE EROGADO 2009		-2,132,905.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ. TRANSPORTE EROGADO 2008		-414,633.97	
(-) TRASPASO A CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA		-5,808,477.15	
		-20,123,467.02	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007			0.00
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006	5,533,838.46		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2006		17,119.71	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2006		-1,282,972.70	
(-) AUTORIZACIÓN EROGADO 2009 REMANENTES		-168,612.00	
(-) AUTORIZACIÓN EROGADO 2008 REMANENTES		-1,017,845.00	
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA		-3,081,528.46	
		-5,533,838.46	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006			0.00
REMANENTE CONTABLE 2005	10,000,000.00		
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA		-10,000,000.00	
		-10,000,000.00	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005			0.00
TOTAL REMANENTES CONTABLES	50,262,698.04		
(+) DEPRECIACIÓN		7,086,754.01	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-4,459,575.91	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTIVO FIJO		-16,568,845.16	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CAPECE		-27,747,308.00	
		-41,688,975.06	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			8,673,622.98

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector

L.C.P. Francisco M. Torres Flores
Recursos Financieros