

Universidades
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 30 JULIO 2012

ACTIVO	
CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00
BANCOS	3,641,399.12
INVERSIONES	7,103,350.01
DEUDORES DIVERSOS	28,021,609.91
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,699.31
TOTAL CIRCULANTE	38,787,058.35
FIJO	
MOB. Y EQ. DE OFICINA	11,319,016.49
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-2,243,324.19
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, ELECT. COMUNIC.	5,568,635.29
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-2,184,918.93
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98
DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS EQ. TRANSP.	-2,386,317.81
EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	-4,178.60
TOTAL FIJO	13,065,621.56
DIFERIDO	
TOTAL DIFERIDO	0.00
SUMA DEL ACTIVO	51,852,679.91

PASIVO	
PASIVO	
PROVEEDORES	557,083.96
ACREEDORES DIVERSOS	116,970.59
SUELDOS POR PAGAR	1,052,495.69
IMPUESTOS POR PAGAR	142,091.83
TOTAL PASIVO	1,868,642.07
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 JULIO 2012	-2,002,081.35
SUMA DEL CAPITAL	49,984,037.84
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	51,852,679.91

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO

15 AGO 2012
RECIBIDO
OFICIA/IA DE PARTES

C.P. Francisco M. Torres Flores
Recursos Financieros

Anexo al folio 3463



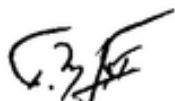
SECRETARÍA DE
**Universidades
Politécnicas**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 31 JULIO 2012	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012	%
INGRESOS				
SUBSIDIO FEDERAL	988,000.00	45.97	6,916,000.00	45.76
SUBSIDIO ESTATAL	961,725.00	44.74	6,732,075.00	44.54
INGRESOS PROPIOS	199,678.55	9.29	1,448,531.44	9.58
INGRESOS POR INVERSIÓN	0.00	0.00	17,682.45	0.12
TOTAL DE INGRESOS	2,149,403.55	100.00	15,114,288.89	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,903,729.08	88.57	12,104,478.05	80.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	75,108.54	3.50	469,607.11	3.10
SERVICIOS GENERALES	608,552.36	28.31	4,437,107.28	29.36
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	105,177.80	0.70
TOTAL EGRESOS	2,587,389.98	120.38	17,116,370.24	113.25
REMANENTE	-437,986.43	-20.38	-2,002,081.35	-13.25


 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 JULIO 2012

	Origen	Aplicación
Resultado del Periodo		437,986.43

ACTIVO

FONDO FIJO DE CAJA		
BANCOS		887,042.61
DEUDORES DIVERSOS	982,874.98	
SUBSIDIO AL EMPLEO		349.98
MOB. Y EQ. DE OFICINA		76,185.50
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	88,725.37	
MAQ. Y EQ. AGRO. INDUS. CONSTRUCC. ELEC.		24,072.86
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	126,956.01	
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	48,976.52	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	68.50	

CAMBIO EN ACTIVO	1,247,601.38	987,650.95
-------------------------	---------------------	-------------------

PASIVO

PROVEEDORES		43,788.74
ACREEDORES DIVERSOS	35,977.35	
SUELDOS POR PAGAR	165,726.05	
IMPUESTOS POR PAGAR	20,121.34	

CAMBIO EN PASIVO	221,824.74	43,788.74
-------------------------	-------------------	------------------

CAPITAL

TOTAL	1,469,426.12	1,469,426.12
--------------	---------------------	---------------------


 Ing. Jose Alfredo Lizarraga Diaz
 Rector


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

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/07/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	38.882.540,74		4.135.586,68	4.231.069,05	38.787.058,35	
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	2.754.356,51		3.140.495,35	2.253.452,74	3.641.399,12	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	1.185.087,36		2.933.573,05	2.047.672,75	2.070.987,68	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. Propios	728.803,57		202.327,00	9,28	931.121,29	
0103-004-000	INBURSA Cta. 50004394899 P I F I	1.172,85		0,00	0,00	1.172,85	
0103-005-000	BANAMEX Cta. 45100084987	2.391,55		0,00	0,00	2.391,55	
0103-007-000	HSBC Cta. 4052447141 promep	14.812,27		1.910,00	16.719,00	3,27	
0103-008-000	HSBC Cta. 4052447398 pifl	1,11		0,00	0,00	1,11	
0103-009-000	HSBC Cta. 4054388709 Fadoes	328.820,91		0,00	81.854,32	246.966,59	
0103-010-000	HSBC Cta. 4054368891 Pifl 2011	493.266,89		2.885,30	107.197,39	386.754,80	
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	29.004.484,89		989.392,00	1.972.266,98	28.021.609,91	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	1.205.451,36		0,00	961.725,00	243.726,36	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	15.246,00		0,00	2.850,00	12.596,00	
0105-044-000	CAPECE	27.747.307,55		0,00	0,00	27.747.307,55	
0105-062-000	Gama sistemas SA de CV	8.700,00		0,00	0,00	8.700,00	
0105-064-000	Aqua Limp SA de CV	9.280,00		0,00	0,00	9.280,00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	5.349,33		5.699,31	5.349,33	5.699,31	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	5.349,33		5.699,31	5.349,33	5.699,31	
0000-000-120	FIJO	13.230.089,60		100.258,36	264.726,40	13.065.621,56	
5100-000-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	11.242.830,99		76.185,50	0,00	11.319.016,49	
5101-000-000	Mobiliario	858.982,36		142.302,97	0,00	1.001.285,33	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	321.293,59		2.600,00	0,00	323.893,59	
5101-002-000	Mobiliario Educacional	525.492,78		116.440,44	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	0,00		23.262,53	0,00	23.262,53	
5102-000-000	Equipo de Oficina Administrativo	129.525,97		0,00	0,00	129.525,97	
5102-001-000	Equipo de Oficina Administrativo	105.153,98		0,00	0,00	105.153,98	
5102-002-000	PIFI Eq. Oficina Administrativo	24.371,99		0,00	0,00	24.371,99	
5103-000-000	Eq. Educacional y Recreativo	10.254.322,66		-66.117,47	0,00	10.188.205,19	
5103-001-000	Eq. Educacional y Recreativo	1.236.767,07		-116.440,44	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	CIDJAL Eq. Educ. y Recreativo	1.797.355,88		0,00	0,00	1.797.355,88	
5103-005-000	FADOES Eq. Educ. y Recreativo	341.651,32		50.322,97	0,00	391.974,29	
5150-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		2.154.598,82	0,00	88.725,37		2.243.324,19
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, EL	5.544.562,43		24.072,86	0,00	5.568.635,29	
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	5.276.277,13		24.072,86	0,00	5.300.349,99	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	3.928.009,81		0,00	0,00	3.928.009,81	
5206-002-000	Eq. de Cómputo Educacional	811.901,38		0,00	0,00	811.901,38	
5206-003-000	Equipo de cómputo PIFI	513.468,97		8.349,14	0,00	521.818,11	
5206-004-000	Equipo Cómputo PROMEP	22.896,97		15.723,72	0,00	38.620,69	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST		2.057.962,92	0,00	126.956,01		2.184.918,93
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.		2.337.341,29	0,00	48.976,52		2.386.317,81
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 PASIVO		4.110,10	0,00	68,50		4.178,60
0000-000-200	PASIVO		1.690.606,07	1.888.140,01	2.066.176,01		1.868.642,07
0201-000-000	PROVEEDORES		600.872,70	406.936,26	363.147,52		557.083,96
0201-000-025	Organización Papelera Omega SA de CV		0,00	7.848,44	7.442,98		-205,46
0201-000-174	Inveduc SA de CV		425.242,12	0,00	0,00		425.242,12
0201-000-223	Genaro Carvajal Jimenez		99.233,80	0,00	0,00		99.233,80
0201-000-269	Grupo especializado de servicios scorpion SA de CV		27.144,00	27.144,00	27.144,00		27.144,00
0201-000-303	Magn Constructores SA de CV		5.689,50	0,00	0,00		5.689,50
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		80.993,24	120.860,00	156.837,35		116.970,59
0202-024-000	Subsidio Federal		80.993,24	0,00	0,00		80.993,24
0202-025-000	J. Felix Pelayo		0,00	0,00	78,93		78,93
0202-026-000	José Alfredo Lizárraga Díaz		0,00	0,00	21.077,97		21.077,97
0202-027-000	Sergio Neri Ledezma		0,00	0,00	14.820,45		14.820,45
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		886.769,64	1.156.131,54	1.321.857,59		1.052.495,69
0203-001-000	Sueldos por pagar Administrativos		886.769,64	745.389,54	911.115,59		1.052.495,69

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/07/2012

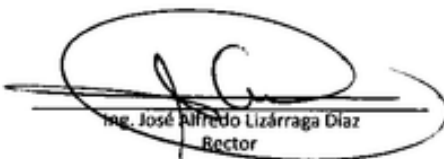
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		121,970.49	204,212.21	224,333.55		142,091.83
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		96,614.40	96,614.40	110,972.88		110,972.88
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salarios		25,356.09	25,356.09	26,189.53		26,189.53
0204-006-000	*10 % I.S.R. honorarios		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
0204-009-000	*6.5 % Pensiones del Edo. Empleados		0.00	78,382.43	78,311.85		-70.58
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	12,964,885.34	25,915.00	2,175,318.55		15,114,288.89	
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL	5,928,000.00		988,000.00		6,916,000.00	
0401-001-000	Subsidio Federal	5,928,000.00		988,000.00		6,916,000.00	
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL	5,770,350.00		961,725.00		6,732,075.00	
0402-001-000	Subsidio Estatal	5,770,350.00		961,725.00		6,732,075.00	
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS	1,248,852.89	23,265.00	226,093.55		1,451,681.44	
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)	996,841.00		3,180.00		1,000,001.00	
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones	2,066.00		66.00		2,132.00	
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-ingreso)	81,905.00		41,655.00		123,560.00	
0403-009-000	Reposición de credencial	0.00		55.00		55.00	
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia	34,185.00		0.00		34,185.00	
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATIFICADA	1,265.00		225.00		1,490.00	
0403-016-000	Recargo por pago extemporáneo	5,750.00		0.00		5,750.00	
0403-020-000	Diversos	66,855.89		9,141.55		75,997.44	
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución de Documentos)	4,204.00		250.00		4,454.00	
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones	5,836.00		170.00		6,006.00	
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución	660.00		0.00		660.00	
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto Académico Título)	37,000.00		0.00		37,000.00	
0403-035-000	Ingresos NO IDENTIFICADOS	-34,715.00	23,265.00	171,371.00		113,391.00	
0403-036-000	Evaluación Especial	3,450.00		0.00		3,450.00	
0403-037-000	Certificado de Estudio	10,000.00		0.00		10,000.00	
0403-038-000	Acto de exención de examen profesional	2,850.00		0.00		2,850.00	
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula prof.	30,000.00		0.00		30,000.00	
0403-042-000	Guía exámen	700.00		0.00		700.00	
0404-000-000	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	0.00	2,650.00	-500.00		-3,150.00	
0404-001-000	Alumnos pendientes por pagar	0.00	2,650.00	-500.00		-3,150.00	
0405-000-000	INGRESOS POR INVERSIÓN	17,682.45		0.00		17,682.45	
0405-001-000	HSBC Cta. 311407	14,325.48		0.00		14,325.48	
0405-002-000	HSBC Cta. 311407 Ing. Propios	3,356.97		0.00		3,356.97	
0000-000-500	EGRESOS	14,528,980.26		2,587,389.98	0.00	17,116,370.24	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	14,528,980.26		2,587,389.98	0.00	17,116,370.24	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	10,200,748.97		1,903,729.08	0.00	12,104,478.05	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM.	3,485,079.73		614,001.08	0.00	4,099,080.81	
1101-000-000	Sueldo Base	3,485,079.73		614,001.08	0.00	4,099,080.81	
1200-000-000	REM.AL PERSONAL DE CARACTER TRAN.	2,753,075.39		447,002.07	0.00	3,200,077.46	
1201-001-000	Asimilables por Clase	2,716,307.37		447,002.07	0.00	3,163,309.44	
1201-006-000	Asimilables por Tutorías/Asesorías	36,768.02		0.00	0.00	36,768.02	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	2,096,133.94		470,010.98	0.00	2,566,144.92	
1305-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	109,245.04		18,246.75	0.00	127,491.79	
1311-000-000	Prima Vacacional y Dominical	489,142.09		35,862.22	0.00	525,004.31	
1312-000-000	Aguinaldo	808,460.19		129,863.83	0.00	938,324.02	
1314-000-000	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sue	689,286.62		286,038.18	0.00	975,324.80	
1400-000-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL	1,124,295.09		209,134.44	0.00	1,333,429.53	
1401-000-000	Cuotas a Pensiones del Estado	521,220.10		94,058.74	0.00	615,278.84	
1402-000-000	Cuotas para la Vivienda	173,740.07		31,352.96	0.00	205,093.03	
1404-000-000	Cuotas al I.M.S.S.	314,785.57		63,168.08	0.00	377,953.65	
1405-000-000	Cuotas para el SEDAR	114,549.35		20,556.68	0.00	135,106.03	
1600-000-000	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	728,247.42		163,590.51	0.00	891,837.93	
1601-000-000	Ayuda para Despensa	437,710.12		75,609.53	0.00	513,319.65	
1602-000-000	Ayuda para Pasajes	288,537.30		49,807.97	0.00	338,345.27	
1603-000-000	Otras Ayudas	0.00		38,163.01	0.00	38,163.01	
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	

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/07/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	394,498.57		75,108.54	0.00	469,607.11	
2100-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	138,950.46		58,835.90	0.00	197,786.36	
2101-000-000	Material de Oficina	51,661.03		12,357.37	0.00	64,018.40	
2101-001-000	Material de Oficina	49,559.61		12,357.37	0.00	61,916.98	
2101-002-000	PIFI 2011 Material de Oficina	1,978.86		0.00	0.00	1,978.86	
2101-003-000	PROMEP Material de oficina	122.56		0.00	0.00	122.56	
2102-000-000	Material de Limpieza	33,511.12		4,956.77	0.00	38,467.89	
2103-000-000	Material Didáctico	31,591.52		35,156.28	0.00	66,747.80	
2103-001-000	Material Didáctico	-7,786.09		21,592.91	0.00	13,806.82	
2103-002-000	FADOES Material Didáctico	39,377.61		13,563.37	0.00	52,940.98	
2106-000-000	Accesorios, Mat. y Utiles Eq. de Computo	22,186.79		6,365.48	0.00	28,552.27	
2106-001-000	Accesorios, Mat. y Utiles Eq. de Computo	19,809.79		6,365.48	0.00	26,175.27	
2106-002-000	PROMEP Acc. Mat. y Utiles Eq. de Computo	2,377.00		0.00	0.00	2,377.00	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,736.29		5,036.50	0.00	52,772.79	
2201-000-000	Alimentación para servidores públicos	45,280.24		4,731.55	0.00	50,011.79	
2203-000-000	Alimentación de animales	989.00		0.00	0.00	989.00	
2204-000-000	Utensilios para el servicio de Alimentacion	1,467.05		304.95	0.00	1,772.00	
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.	39,805.63		1,744.60	0.00	41,550.23	
2401-000-000	Material de Construcción	22,432.53		0.00	0.00	22,432.53	
2403-000-000	Materiales Complementarios	8,635.79		901.60	0.00	9,537.39	
2404-000-000	Material Eléctrico	8,737.31		843.00	0.00	9,580.31	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA. Y DE LAB.	4,118.64		0.00	0.00	4,118.64	
2501-000-000	Sustancias Químicas	27.90		0.00	0.00	27.90	
2502-000-000	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	77.00		0.00	0.00	77.00	
2503-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,249.63		0.00	0.00	2,249.63	
2506-000-000	Materiales y Suministros Médicos	1,764.11		0.00	0.00	1,764.11	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,420.44		6,545.14	0.00	80,965.58	
2601-000-000	Combustibles	74,420.44		6,545.14	0.00	80,965.58	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PRENDAS DE PRO.	80,961.72		2,946.40	0.00	83,908.12	
2701-000-000	Vestuario, Uniformes y Blancos	72,906.68		2,946.40	0.00	75,853.08	
2703-000-000	Artículos Deportivos	8,055.04		0.00	0.00	8,055.04	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,828,554.92		608,552.36	0.00	4,437,107.28	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	206,860.87		33,109.74	0.00	239,970.61	
3101-000-000	Servicio Postal	1,959.90		1,742.15	0.00	3,702.05	
3103-000-000	Servicio Telefónico	71,165.55		4,948.59	0.00	76,114.14	
3104-000-000	Servicio de energía eléctrica	129,295.42		26,419.00	0.00	155,714.42	
3105-000-000	Agua potable	4,440.00		0.00	0.00	4,440.00	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	59,096.80		27,251.39	0.00	86,348.19	
3203-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	59,096.80		27,251.39	0.00	86,348.19	
3300-000-000	SERV. DE CAPACITACION ASESORIA INFOR	650,323.75		115,947.26	0.00	766,271.01	
3301-000-000	Servicios de Asesoría	430,658.00		85,280.00	0.00	515,938.00	
3301-001-000	Servicio de asesoría	343,880.00		9,280.00	0.00	353,160.00	
3301-002-000	Servs Asesoría PIFI 2011	86,778.00		76,000.00	0.00	162,778.00	
3304-000-000	Capacitación Especializada	219,667.75		30,667.26	0.00	250,335.01	
3400-000-000	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	590,296.03		41,487.24	0.00	631,783.27	
3402-000-000	Fletes y Maniobras	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
3403-000-000	Servicio de vigilancia	162,260.80		27,144.00	0.00	189,404.80	
3404-000-000	Seguros	393,310.58		0.00	0.00	393,310.58	
3405-000-000	Interese, Descuentos y Otros Servicios bancari	17,370.65		2,081.04	0.00	19,451.69	
3408-000-000	Otros Impuestos y Derechos	14,570.00		12,262.20	0.00	26,832.20	
3500-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONS E IN	199,217.62		3,891.20	0.00	203,108.82	
3501-000-000	Mant. y Conservación de Mob. y Eq. Ofic.	1,391.51		0.00	0.00	1,391.51	
3502-000-000	Mant. y Conservación Equipo de Computo	2,881.00		480.00	0.00	3,361.00	
3503-000-000	Mant. y Conservación Maq. y Eq. de Transporte	20,893.61		2,841.20	0.00	23,734.81	
3504-000-000	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	101,588.77		570.00	0.00	102,158.77	
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		0.00	0.00	70,038.33	
3600-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	257,375.83		39,052.88	0.00	296,428.71	
3601-000-000	Gastos de difusión, información y publicaciones	130,356.72		8,990.00	0.00	139,346.72	
3602-000-000	Impresiones de papelería oficial	4,628.40		0.00	0.00	4,628.40	
3604-000-000	Servicio de Telecomunicaciones	122,390.71		30,062.88	0.00	152,453.59	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	203,585.74		73,006.87	0.00	276,592.61	
3701-000-000	Pasajes	77,856.75		31,729.68	0.00	109,586.43	
3702-000-000	Viáticos	120,728.99		41,277.19	0.00	162,006.18	
3702-001-000	Viáticos	117,026.49		28,177.19	0.00	145,203.68	
3702-002-000	PIFI Viáticos	3,702.50		13,100.00	0.00	16,802.50	
3704-000-000	Traslado de Personal	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	125,884.72		10,079.38	0.00	135,964.10	
3802-000-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	65,812.96		5,239.00	0.00	71,051.96	

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/07/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3802-001-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	64,083.96		731.00	0.00	64,814.96	
3802-002-000	PIFI Congressos, Convenciones y exposiciones	1,729.00		4,508.00	0.00	6,237.00	
3803-000-000	Gastos de Representación	48,800.85		4,500.00	0.00	53,300.85	
3804-000-000	Gastos Menores	11,250.91		340.38	0.00	11,591.29	
3900-000-000	DEPRECIACIONES	1,535,933.56		264,726.40	0.00	1,800,659.96	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	1,535,933.56		264,726.40	0.00	1,800,659.96	
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:		73,195,623.73		8,737,290.01	8,737,290.01	75,787,789.68	
			73,195,623.73				75,787,789.68



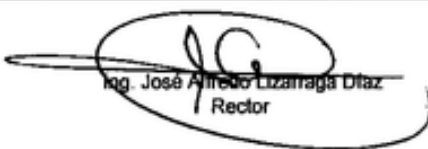
Mg. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector



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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A JULIO 2012

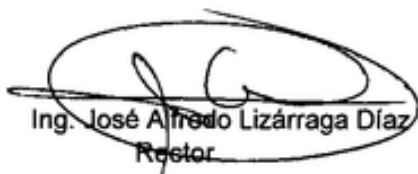
NOMBRE	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE A JULIO 2012	-2,002,081.36		
(+) DEPRECIACIÓN A JULIO 2012		1,800,659.96	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A JULIO 2012		-1,296,410.29	
		504,249.67	
REMANENTE PRESUPUESTAL JULIO 2012			-1,497,831.68
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011	-693,216.28		
(+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,810.78	
		1,917,810.78	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011			1,224,594.50
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010	1,603,365.80		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,463,593.98	
		1,463,593.98	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010			3,066,969.78
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009	4,638,919.37		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		834,902.77	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-222,646.10	
		612,256.67	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			5,151,178.04
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,879,744.83		
(-) 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		347,202.52	
(-) 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		-2,068,566.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ TRANSPORTE EROGADO 2009		-2,132,905.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ TRANSPORTE EROGADO 2008		-414,633.97	
(-) TRASPASO A CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA		-5,809,477.15	
		-20,123,467.02	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007			0.00
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006	6,533,838.45		
(+) 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	
		-5,533,838.45	
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	49,984,037.84		
(+) DEPRECIACIÓN		6,818,739.61	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-3,315,515.93	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTIVO FIJO		-16,568,845.16	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CAPECE		-27,747,308.00	
		-40,812,929.48	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			9,171,108.36


 Ing. José Alfredo Lizarraga Díaz
 Rector

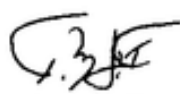

 L.C.P. Francisco M. Torres Flores
 Recursos Financieros

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

NOMBRE	JULIO 2012
INGRESOS	
SUBSIDIO FEDERAL	6,916,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	6,732,075.00
INGRESOS PROPIOS	1,448,531.44
INGRESOS POR INVERSIÓN	17,682.45
TOTAL DE INGRESOS	15,114,288.89
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	12,104,478.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	469,607.11
SERVICIOS GENERALES	4,437,107.28
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (BECAS)	105,177.80
DEPRECIACIÓN A JULIO 2012	-1,800,659.96
COMPRA DE ACTIVO FIJO A JULIO 2012	1,296,410.29
TOTAL EGRESOS	16,612,120.57
REMANENTE PRESUPUESTAL JULIO 2012	-1,497,831.68
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	9,171,108.36



Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector



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