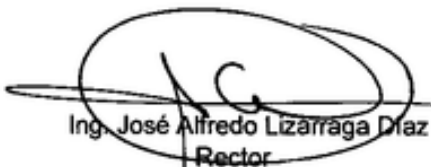



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG  
BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO 2012**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO</b>	
FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00	PROVEEDORES	600,872.70
BANCOS	2,754,356.51	ACREEDORES DIVERSOS	80,993.24
INVERSIONES	7,103,350.01	SUELDOS POR PAGAR	886,769.64
DEUDORES DIVERSOS	29,004,484.89	IMPUESTOS POR PAGAR	121,970.49
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,349.33		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>38,882,540.74</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,690,606.07</b>
<b>FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
		<b>PATRIMONIO</b>	
MOB. Y EQ. DE OFICINA	11,242,830.99	REMANENTE DEL EJERCICIO 2006	15,533,838.45
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-2,154,598.82	REMANENTE DEL EJERCICIO 2007	20,123,467.02
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, ELECT. COMUNIC.	5,544,562.43	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008	10,879,744.83
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-2,057,962.92	REMANENTE DEL EJERCICIO 2009	4,538,919.37
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98	REMANENTE DEL EJERCICIO 2010	1,603,365.80
DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS EQ. TRANSP.	-2,337,341.29	REMANENTE DEL EJERCICIO 2011	-693,216.28
EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>51,986,119.19</b>
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	-4,110.10		
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>13,230,089.60</b>	REMANENTE A JUNIO 2012	-1,564,094.92
<b>DIFERIDO</b>		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>50,422,024.27</b>
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>52,112,630.34</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>52,112,630.34</b>		

  
Ing. José Alfredo Lizarraga Díaz  
Rector

*Anexo al folio 2994*  
AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
H. CONGRESO DEL ESTADO

11-51  
11 JUL 2012  
**RECIBIDO**  
OFICIALIA DE PARTES


  
C.P. Francisco M. Torres Flores  
Recursos Financieros



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2012	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012	%
<b>INGRESOS</b>				
SUBSIDIO FEDERAL	988,000.00	49.92	5,928,000.00	45.72
SUBSIDIO ESTATAL	961,725.00	48.59	5,770,350.00	44.51
INGRESOS PROPIOS	29,495.45	1.49	1,248,852.89	9.63
INGRESOS POR INVERSIÓN	0.00	0.00	17,682.45	0.14
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,979,220.45</b>	<b>100.00</b>	<b>12,964,885.34</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	1,712,820.10	86.54	10,200,748.97	78.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,228.69	4.76	394,498.57	3.04
SERVICIOS GENERALES	523,276.43	26.44	3,828,554.92	29.53
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,318.20	1.84	105,117.80	0.81
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,366,643.42</b>	<b>119.58</b>	<b>14,528,920.26</b>	<b>112.06</b>
<b>REMANENTE</b>	<b>-387,422.97</b>	<b>-19.58</b>	<b>-1,564,034.92</b>	<b>-12.06</b>

  
 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 30 DE JUNIO 2012

	Origen	Aplicación
<b>Resultado del Periodo</b>		<b>387,422.97</b>

#### ACTIVO

<b>FONDO FIJO DE CAJA</b>		
<b>BANCOS</b>		1,713.56
<b>INVERSIONES</b>	400,000.00	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		77,168.98
<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	63.80	
<b>MOB. Y EQ. DE OFICINA</b>		467,288.75
<b>DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA</b>	84,907.94	
<b>MAQ. Y EQ. AGRO. INDUS. CONSTRUC. ELEC.</b>		13,248.00
<b>DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.</b>	126,956.01	
<b>DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE</b>	48,976.52	
<b>DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO</b>	68.50	

#### CAMBIO EN ACTIVO

660,972.77

559,419.29

#### PASIVO

<b>PROVEEDORES</b>	35,714.70	
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	80,993.24	
<b>SUELDOS POR PAGAR</b>	165,726.05	
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	3,435.50	

#### CAMBIO EN PASIVO

285,869.49

0.00

#### CAPITAL

#### TOTAL

946,842.26

946,842.26



Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz  
Rector



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

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	39,203,722.00		3,509,472.02	3,830,653.28	38,882,540.74	
0101-000-000	FONDO FLJO CAJA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-001-000	Caja Chica Cesar Raúl Medina Delgado	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0103-000-000	BANCOS	2,752,642.95		2,532,051.51	2,530,337.95	2,754,356.51	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032208025	703,446.10		2,477,833.24	1,995,991.98	1,185,087.38	
0103-002-000	HSBC Cta 4035430537 Ing. Propios	700,046.21		28,791.00	33.64	728,803.57	
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. 45100064867	2,391.55		0.00	0.00	2,391.55	
0103-007-000	HSBC Cta. 4052447141 promep	42,940.90		0.00	28,128.63	14,812.27	
0103-008-000	HSBC Cta. 4052447398 pifi	25,609.79		14.00	25,622.68	1.11	
0103-009-000	HSBC Cta. 4054388709 Fadoes	709,924.08		0.00	381,103.17	328,820.91	
0103-010-000	HSBC Cta. 4054388691 Pifi 2011	567,111.47		25,613.27	99,457.85	493,266.89	
0104-000-000	INVERSIONES	7,503,350.01		0.00	400,000.00	7,103,350.01	
0104-001-000	HSBC Inversiones Contrato 311407	6,345,052.26		0.00	400,000.00	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	28,927,315.91		972,071.18	894,902.20	29,004,484.89	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,726.36		961,725.00	0.00	1,205,451.36	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	15,246.00		0.00	0.00	15,246.00	
0105-044-000	CAPECE	27,747,307.55		0.00	0.00	27,747,307.55	
0105-050-000	Jaime Castillo Martinez	0.00		975.58	0.00	975.58	
0105-062-000	Gama sistemas SA de CV	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
0105-063-000	Axtel	36,794.00		0.00	19,269.58	17,524.42	
0105-064-000	Aqua Limp SA de CV	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,413.13		5,349.33	5,413.13	5,349.33	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	5,413.13		5,349.33	5,413.13	5,349.33	
0000-000-120	FLJO	13,010,481.82		480,536.75	260,908.97	13,230,089.60	
5100-000-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,775,542.24		467,288.75	0.00	11,242,830.99	
5101-000-000	Mobiliario	849,785.37		9,196.99	0.00	858,982.36	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	321,293.59		0.00	0.00	321,293.59	
5101-002-000	Mobiliario Educativo	528,491.78		-2,999.00	0.00	525,492.78	
5101-003-000	PROMEP Mobiliario Educativo	0.00		12,195.99	0.00	12,195.99	
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. Educativo y Recreativo	9,796,230.90		458,091.78	0.00	10,254,322.68	
5103-001-000	Eq. Educativo y Recreativo	1,120,326.63		116,440.44	0.00	1,236,767.07	
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	0.00		341,651.32	0.00	341,651.32	
5150-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		2,069,690.88	0.00	84,907.94		2,154,598.82
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, EL	5,531,314.43		13,248.00	0.00	5,544,562.43	
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	5,263,029.13		13,248.00	0.00	5,276,277.13	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	3,925,659.81		2,350.00	0.00	3,928,009.81	
5206-002-000	Eq. de Cómputo Educativo	811,901.38		0.00	0.00	811,901.38	
5206-003-000	Equipo de cómputo PIFI	513,468.97		0.00	0.00	513,468.97	
5206-004-000	Equipo Cómputo PROMEP	11,998.97		10,898.00	0.00	22,896.97	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST		1,931,006.91	0.00	126,956.01		2,057,962.92
5300-000-000	VEHÍCULOS 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. VEHÍCULOS EQ. TRANSP.		2,288,364.77	0.00	48,976.52		2,337,341.29
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		4,041.60	0.00	68.50		4,110.10
0000-000-200	PASIVO		1,404,736.58	2,114,137.82	2,400,007.31		1,690,606.07
0201-000-000	PROVEEDORES		565,158.00	774,941.40	810,656.10		600,872.70
0201-000-111	Alestra S de RL de CV		0.00	0.00	11,245.62		11,245.62
0201-000-174	Ineduc 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
0201-000-289	Grupo especializado de servicios scorpion SA de		27,144.00	27,144.00	27,144.00		27,144.00
0201-000-278	CIDJAL		0.00	34,800.00	65,467.26		30,667.26
0201-000-303	Magn Constructores SA de CV		5,669.50	0.00	0.00		5,669.50
0201-000-308	Rivera Guzmán Daniel		2,140.20	489.80	0.00		1,670.40
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	114,207.15	195,200.39		80,993.24
0202-024-000	Subsidio Federal		0.00	0.00	80,993.24		80,993.24
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		721,043.59	1,024,643.38	1,190,369.43		886,769.64
0203-001-000	Sueldos por pagar Administrativos		721,043.59	479,560.80	645,286.65		886,769.64

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		118,534.99	200,345.89	203,781.39		121,970.49
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		92,971.84	92,971.84	96,614.40		96,614.40
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salarios		25,563.15	25,563.15	25,356.09		25,356.09
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		10,985,664.99	8,233.00	1,987,453.45		12,964,885.34
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		4,940,000.00	0.00	968,000.00		5,928,000.00
0401-001-000	Subsidio Federal		4,940,000.00	0.00	968,000.00		5,928,000.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		4,808,625.00	0.00	961,725.00		5,770,350.00
0402-001-000	Subsidio Estatal		4,808,625.00	0.00	961,725.00		5,770,350.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		1,219,357.44	8,233.00	37,728.45		1,248,652.89
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		996,841.00	0.00	0.00		996,841.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		1,967.00	0.00	99.00		2,066.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-ingreso)		69,305.00	0.00	12,600.00		81,905.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		34,185.00	0.00	0.00		34,185.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATIFICADA		1,100.00	0.00	165.00		1,265.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporáneo		5,750.00	0.00	0.00		5,750.00
0403-020-000	Diversos		66,151.44	0.00	704.45		66,855.89
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución de Documentos)		4,204.00	0.00	0.00		4,204.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones		5,636.00	0.00	200.00		5,836.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución		627.00	0.00	33.00		660.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto Académico Título)		35,150.00	0.00	1,850.00		37,000.00
0403-035-000	Ingresos NO IDENTIFICADOS		-46,159.00	8,233.00	19,677.00		-34,715.00
0403-036-000	Evaluación Especial		3,450.00	0.00	0.00		3,450.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		9,250.00	0.00	750.00		10,000.00
0403-038-000	Acto de exención de examen profesional		2,700.00	0.00	150.00		2,850.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula prof.		28,500.00	0.00	1,500.00		30,000.00
0403-042-000	Guía examen		700.00	0.00	0.00		700.00
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	12,162,336.84		2,366,643.42	0.00	14,528,980.26	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	12,162,336.84		2,366,643.42	0.00	14,528,980.26	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	8,487,928.87		1,712,820.19	0.00	10,200,748.97	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM.	2,871,747.41		613,332.32	0.00	3,485,079.73	
1101-000-000	Sueldo Base	2,871,747.41		613,332.32	0.00	3,485,079.73	
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN.	2,310,391.37		442,684.02	0.00	2,753,075.39	
1201-001-000	Asimilables por Clase	2,273,623.35		442,684.02	0.00	2,716,307.37	
1201-006-000	Asimilables por Tutorías/Asesorías	36,768.02		0.00	0.00	36,768.02	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	1,773,750.80		322,383.14	0.00	2,096,133.94	
1305-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	91,251.03		17,994.01	0.00	109,245.04	
1311-000-000	Prima Vacacional y Dominical	314,616.79		174,525.30	0.00	489,142.09	
1312-000-000	Aguinaldo	678,596.36		129,663.83	0.00	808,480.19	
1314-000-000	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por susc.	689,286.62		0.00	0.00	689,286.62	
1400-000-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL	914,483.37		209,611.72	0.00	1,124,295.09	
1401-000-000	Cuotas a Pensiones del Estado	427,301.00		93,919.10	0.00	521,220.10	
1402-000-000	Cuotas para la Vivienda	142,433.66		31,306.41	0.00	173,740.07	
1404-000-000	Cuotas al I.M.S.S.	250,725.00		64,060.57	0.00	314,785.57	
1405-000-000	Cuotas para el SEDAR	94,023.71		20,525.64	0.00	114,549.35	
1600-000-000	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	601,638.52		124,608.90	0.00	726,247.42	
1601-000-000	Ayuda para Despensa	382,586.27		75,123.85	0.00	457,710.12	
1602-000-000	Ayuda para Pasajes	239,052.25		49,485.05	0.00	288,537.30	
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	300,269.88		94,228.69	0.00	394,498.57	
2100-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	77,857.51		61,062.95	0.00	138,950.46	
2101-000-000	Material de Oficina	39,661.05		11,999.98	0.00	51,661.03	
2101-001-000	Material de Oficina	37,682.19		11,877.42	0.00	49,559.61	
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	0.00		122.56	0.00	122.56	

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2102-000-000	Material de Limpieza	25,399.50		8,111.62	0.00	33,511.12	
2103-000-000	Material Didáctico	-8,789.83		40,381.35	0.00	31,591.52	
2103-001-000	Material Didáctico	-8,789.83		1,003.74	0.00	-7,786.09	
2103-002-000	FADOES Material Didáctico	0.00		39,377.61	0.00	39,377.61	
2106-000-000	Accesorios, Mat. y Utiles Eq. de Computo	21,586.79		600.00	0.00	22,186.79	
2106-001-000	Accesorios, Mat. y Utiles Eq. de Computo	21,586.79		-1,777.00	0.00	19,809.79	
2106-002-000	PROMEPA Acc. Mat. y Utiles Eq. de Computo	0.00		2,377.00	0.00	2,377.00	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	42,384.65		5,351.64	0.00	47,736.29	
2201-000-000	Alimentación para servidores públicos	40,501.64		4,778.60	0.00	45,280.24	
2203-000-000	Alimentación de animales	699.00		290.00	0.00	989.00	
2204-000-000	Utensilios para el servicio de Alimentación	1,184.01		283.04	0.00	1,467.05	
2300-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCIÓN	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.	33,894.91		5,910.72	0.00	39,805.63	
2401-000-000	Material de Construcción	21,870.68		561.85	0.00	22,432.53	
2403-000-000	Materiales Complementarios	5,172.70		3,463.09	0.00	8,635.79	
2404-000-000	Material Eléctrico	6,851.53		1,885.78	0.00	8,737.31	
2500-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, 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	1,784.11		0.00	0.00	1,784.11	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,547.06		21,873.38	0.00	74,420.44	
2601-000-000	Combustibles	52,547.06		21,873.38	0.00	74,420.44	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO.	80,961.72		0.00	0.00	80,961.72	
2701-000-000	Vestuario, Uniformes y Blancos	72,906.68		0.00	0.00	72,906.68	
2703-000-000	Artículos Deportivos	8,055.04		0.00	0.00	8,055.04	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,305,278.49		523,276.43	0.00	3,828,554.92	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	170,440.84		36,420.03	0.00	206,860.87	
3101-000-000	Servicio Postal	1,222.45		737.45	0.00	1,959.90	
3103-000-000	Servicio Telefónico	62,335.97		8,829.58	0.00	71,165.55	
3104-000-000	Servicio de energía eléctrica	102,442.42		26,853.00	0.00	129,295.42	
3105-000-000	Agua potable	4,440.00		0.00	0.00	4,440.00	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	82,418.87		-23,322.07	0.00	59,096.80	
3203-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	82,418.87		-23,322.07	0.00	59,096.80	
3300-000-000	SERV. DE CAPACITACION ASESORIA INFOR	545,872.49		104,451.26	0.00	650,323.75	
3301-000-000	Servicios de Asesoría	402,578.00		28,080.00	0.00	430,658.00	
3301-001-000	Servicio de asesoría	334,600.00		9,280.00	0.00	343,880.00	
3301-002-000	Serv. Asesoría PIFI 2011	67,978.00		18,800.00	0.00	86,778.00	
3304-000-000	Capacitación Especializada	143,296.49		76,371.26	0.00	219,667.75	
3400-000-000	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	612,164.06		-21,868.03	0.00	590,296.03	
3402-000-000	Fletes y Maniobras	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
3403-000-000	Servicio de vigilancia	135,116.80		27,144.00	0.00	162,260.80	
3404-000-000	Seguros	443,432.86		-50,122.28	0.00	393,310.58	
3405-000-000	Interese, Descuentos y Otros Servicios bancaric	16,260.40		1,110.25	0.00	17,370.65	
3408-000-000	Otros Impuestos y Derechos	14,570.00		0.00	0.00	14,570.00	
3500-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONS. E IN	187,263.31		11,954.31	0.00	199,217.62	
3501-000-000	Mant. y Conservación de Mob. y Eq. Ofc.	1,311.51		80.00	0.00	1,391.51	
3502-000-000	Mant. y Conservación Equipo de Computo	406.00		2,475.00	0.00	2,881.00	
3503-000-000	Mant. y Conservación Maq. y Eq. de Transporte	16,253.61		4,640.00	0.00	20,893.61	
3504-000-000	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	96,106.77		3,482.00	0.00	101,588.77	
3505-000-000	Mant. y Con. de Maq. y Eq. Trabajo Espec.	2,076.40		348.00	0.00	2,424.40	
3507-000-000	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fi	69,109.02		929.31	0.00	70,038.33	
3600-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	167,315.55		90,060.28	0.00	257,375.83	
3601-000-000	Gastos de difusión, información y publicaciones	60,578.46		69,778.26	0.00	130,356.72	
3602-000-000	Impresiones de papelería oficial	4,628.40		0.00	0.00	4,628.40	
3604-000-000	Servicio de Telecomunicaciones	102,108.69		20,282.02	0.00	122,390.71	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	147,748.08		55,837.66	0.00	203,585.74	
3701-000-000	Pasajes	66,696.05		11,160.70	0.00	77,856.75	
3702-000-000	Viáticos	76,052.03		44,676.96	0.00	120,728.99	
3702-001-000	Viáticos	76,052.03		40,974.46	0.00	117,026.49	
3702-002-000	PIFI Viáticos	0.00		3,702.50	0.00	3,702.50	
3704-000-000	Traslado de Personal	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	117,030.70		8,834.02	0.00	125,864.72	
3802-000-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	61,830.16		3,982.80	0.00	65,812.96	
3802-001-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	61,830.16		2,253.60	0.00	64,083.76	
3802-002-000	PIFI Congresos, Convenciones y exposiciones	0.00		1,729.00	0.00	1,729.00	
3803-000-000	Gastos de Representación	44,300.85		4,500.00	0.00	48,800.85	
3804-000-000	Gastos Menores	10,899.69		351.22	0.00	11,250.91	
3900-000-000	DEPRECIACIONES	1,275,024.59		260,908.97	0.00	1,535,933.56	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	1,275,024.59		260,908.97	0.00	1,535,933.56	

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4000-000-000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENC	68,859.60		36,318.20	0.00	105,177.80	
4300-000-000	SUBVENCIONES	68,859.60		36,318.20	0.00	105,177.80	
4302-000-000	Becas	68,859.60		36,318.20	0.00	105,177.80	
4302-001-000	Becas PIFI	28,859.60		28,318.20	0.00	57,177.80	
4302-002-000	Becas PROMEP	40,000.00		8,000.00	0.00	48,000.00	

Sumas iguales:

70,669,624.82

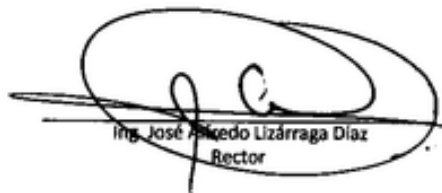
70,669,624.82

8,479,023.01

8,479,023.01

73,195,623.73

73,195,623.73



Ing. José Alcedo Lizárraga Díaz  
Rector

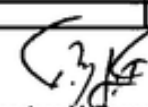


L.C.P. Francisco M. Torres Flores  
Recursos Financieros

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A JUNIO 2012

NOMBRE	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
<b>REMANENTE CONTABLE A JUNIO 2012</b>	<b>-1,584,094.92</b>		
(+) DEPRECIACIÓN A JUNIO 2012		1,535,933.56	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A JUNIO 2012		-1,198,151.93	
		339,781.63	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL JUNIO 2012</b>			<b>-1,224,313.29</b>
<b>REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011</b>	<b>-693,216.28</b>		
(+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,810.78	
		1,917,810.78	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011</b>			<b>1,224,594.50</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010</b>	<b>1,663,366.80</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,463,593.98	
		1,463,593.98	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010</b>			<b>3,066,968.78</b>
<b>REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009</b>	<b>4,538,919.37</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		634,902.77	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-222,646.10	
		612,256.67	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009</b>			<b>5,151,178.04</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008</b>	<b>10,879,744.83</b>		
(-) 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	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008</b>			<b>1,228,209.72</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007</b>	<b>29,123,467.02</b>		
(+) 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		-2,668,566.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ. TRANSPORTE EROGADO 2009		-2,132,905.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ. TRANSPORTE EROGADO 2008		-414,633.97	
(-) TRASPASO A CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA		-5,809,477.15	
		-20,123,467.02	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007</b>			<b>0.00</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006</b>	<b>6,533,838.45</b>		
(+) 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		-3,081,528.45	
		-5,533,838.45	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006</b>			<b>0.00</b>
<b>REMANENTE CONTABLE 2005</b>	<b>10,000,000.00</b>		
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA		-10,000,000.00	
		-10,000,000.00	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL REMANENTES CONTABLES</b>	<b>60,422,924.27</b>		
(+) DEPRECIACIÓN		6,554,013.21	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-3,215,257.57	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTIVO FIJO		-18,568,945.16	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CAPECE		-27,747,308.00	
		-40,977,397.52	
<b>TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES</b>			<b>9,444,626.75</b>

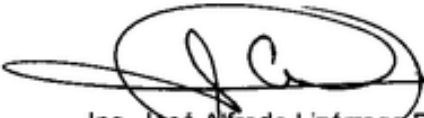
  
 Ing. José Alfredo Lizarraga Díaz  
 Rector

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



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

NOMBRE	JUNIO 2012
<b>INGRESOS</b>	
SUBSIDIO FEDERAL	5,928,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	5,770,350.00
INGRESOS PROPIOS	1,248,852.89
INGRESOS POR INVERSIÓN	17,682.45
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>12,964,885.34</b>
<b>EGRESOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	10,200,748.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	394,498.57
SERVICIOS GENERALES	3,828,554.92
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (BECAS)	105,177.80
DEPRECIACIÓN A JUNIO 2012	-1,535,933.56
COMPRA DE ACTIVO FIJO A JUNIO 2012	1,196,151.93
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>14,189,198.63</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL JUNIO 2012</b>	<b>-1,224,313.29</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '11</b>	<b>1,224,594.50</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '10</b>	<b>3,066,959.78</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '09</b>	<b>5,151,176.04</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '08</b>	<b>1,226,209.72</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '07</b>	<b>0.00</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '06</b>	<b>0.00</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '05</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES</b>	<b>9,444,626.75</b>



Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz  
Rector



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