

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 31 MARZO 2012

### ACTIVO

### PASIVO

#### CIRCULANTE

#### PASIVO

FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00
BANCOS	2,651,944.93
INVERSIONES	8,303,350.01
DEUDORES DIVERSOS	28,889,671.91
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,592.89

PROVEEDORES	1,029,645.70
ACREEDORES DIVERSOS	961,725.00
SUELDOS POR PAGAR	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	155,373.50

**TOTAL CIRCULANTE** 39,866,559.74

**TOTAL PASIVO** 2,146,744.20

#### FIJO

#### CAPITAL

MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,707,654.77
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-1,900,670.83
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, ELECT. COMUNIC.	5,418,814.26
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-1,678,380.68
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98
DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS EQ. TRANSP.	-2,190,411.73
EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	-3,904.60
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>13,349,810.50</b>

#### 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

#### DIFERIDO

**TOTAL PATRIMONIO** 51,986,119.19

**TOTAL DIFERIDO** 0.00

REMANENTE A MARZO 2012 -916,493.15

**SUMA DEL CAPITAL** 51,069,626.04

**SUMA DEL ACTIVO** 53,216,370.24

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 53,216,370.24


Ing. José Alfredo Lizarraga Díaz  
Rector

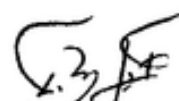
L.C.P. Francisco M. Torres Flores  
Recursos Financieros



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 31 MARZO 2012	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012	%
<b>INGRESOS</b>				
SUBSIDIO FEDERAL	988,000.00	50.53	2,964,000.00	46.10
SUBSIDIO ESTATAL	961,725.00	49.18	2,885,175.00	44.88
INGRESOS PROPIOS	5,612.68	0.29	562,199.49	8.74
INGRESOS POR INVERSIÓN	0.00	0.00	17,682.45	0.28
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,955,337.68</b>	<b>100.00</b>	<b>6,429,056.94</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	1,830,199.51	93.60	4,995,743.56	77.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,309.03	3.49	262,674.46	4.09
SERVICIOS GENERALES	543,850.34	27.82	2,038,458.72	31.71
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,300.85	1.24	48,673.35	0.75
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,466,659.73</b>	<b>126.15</b>	<b>7,345,550.09</b>	<b>114.26</b>
<b>REMANENTE</b>	<b>-511,322.05</b>	<b>-26.15</b>	<b>-916,493.15</b>	<b>-14.26</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 31 DE MARZO 2012**

	Origen	Aplicación
<b>Resultado del Periodo</b>		<b>511,322.05</b>

**ACTIVO**

FONDO FIJO DE CAJA		
BANCOS	63,606.78	
INVERSIONES		
DEUDORES DIVERSOS		
IMPUESTOS RETENIDOS		
SUBSIDIO AL EMPLEO		150.46
MOB. Y EQ. DE OFICINA		
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	84,342.21	
MAQ. Y EQ. AGRO. INDUS. CONSTRUC. ELEC.		58,215.10
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	123,133.19	
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	48,976.52	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	68.50	

<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>320,127.20</b>	<b>58,365.56</b>
-------------------------	-------------------	------------------

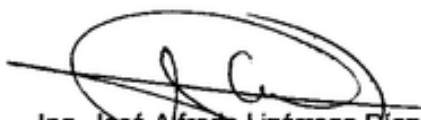
**PASIVO**

PROVEEDORES		760,017.80
ACREEDORES DIVERSOS	967,688.97	
SUELDOS POR PAGAR		3,631.32
IMPUESTOS POR PAGAR	45,520.56	

<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>1,013,209.53</b>	<b>763,649.12</b>
-------------------------	---------------------	-------------------

**CAPITAL**

<b>TOTAL</b>	<b>1,333,336.73</b>	<b>1,333,336.73</b>
--------------	---------------------	---------------------

  
 Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz  
 Rector

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

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	39,930,016.06		3,441,577.21	3,505,033.53	39,886,559.74	
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	2,715,551.71		3,434,984.32	3,498,591.10	2,651,944.93	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	592,524.52		3,427,812.07	2,958,121.55	1,062,215.04	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. Propios	85,098.87		5,611.00	0.00	90,707.87	
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	3,296.35		0.00	904.80	2,391.55	
0103-007-000	HSBC Cta. 4052447141 promep	69,911.34		0.00	8,463.92	61,447.42	
0103-008-000	HSBC Cta. 4052447398 pif	24,058.98		1,561.25	3.48	25,616.75	
0103-009-000	HSBC Cta. 4054368709 Fadoes	709,938.00		0.00	0.00	709,938.00	
0103-010-000	HSBC Cta. 4054368691 Pif 2011	1,229,553.00		0.00	531,097.35	698,455.65	
0104-000-000	INVERSIONES	8,303,350.01		0.00	0.00	8,303,350.01	
0104-001-000	HSBC Inversiones Contrato 311407	7,145,052.28		0.00	0.00	7,145,052.28	
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	28,889,671.91		0.00	0.00	28,889,671.91	
0105-001-000	Subsidio Gobierno Federal	874,692.00		0.00	0.00	874,692.00	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,726.38		0.00	0.00	243,726.38	
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	
0105-062-000	Gama sistemas SA de CV	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,442.43		6,592.89	6,442.43	6,592.89	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	6,442.43		6,592.89	6,442.43	6,592.89	
0000-000-120	FIJO	13,548,115.82		58,215.10	256,520.42	13,349,810.50	
5100-000-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,707,654.77		0.00	0.00	10,707,654.77	
5101-000-000	Mobiliario	807,511.17		0.00	0.00	807,511.17	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	313,494.59		0.00	0.00	313,494.59	
5101-002-000	Mobiliario Educativo	494,016.58		0.00	0.00	494,016.58	
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	9,770,617.63		0.00	0.00	9,770,617.63	
5103-001-000	Eq. Educativo 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	1,131,442.98		0.00	0.00	1,131,442.98	
5103-004-000	CIDUAL Eq. Educ. y Recreativo	1,797,355.88		0.00	0.00	1,797,355.88	
5150-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		1,816,328.62	0.00	84,342.21		1,900,670.83
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, EL	5,360,599.16		58,215.10	0.00	5,418,814.26	
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	164,456.27		3,194.33	0.00	167,650.60	
5205-000-000	Maquinaria y Eq. Electrónico	80,569.82		0.00	0.00	80,569.82	
5206-000-000	Eq. de Computación Electrónico	5,128,133.47		55,020.77	0.00	5,183,154.24	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	3,870,639.04		55,020.77	0.00	3,925,659.81	
5206-002-000	Eq. de Cómputo Educativo	718,651.30		0.00	0.00	718,651.30	
5206-003-000	Equipo de cómputo PIFI	526,844.16		0.00	0.00	526,844.16	
5206-004-000	Equipo Cómputo PROMEP	11,998.97		0.00	0.00	11,998.97	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUS		1,555,247.49	0.00	123,133.19		1,678,380.68
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.		2,141,435.21	0.00	48,976.52		2,190,411.73
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		3,836.10	0.00	68.50		3,904.60
0000-000-200	PASIVO		1,897,183.79	2,725,039.23	2,974,599.64		2,146,744.20
0201-000-000	PROVEEDORES		1,789,663.50	1,115,481.96	355,464.16		1,029,646.70
0201-000-038	Asesoría Limac SA de CV		24,452.56	0.00	0.00		24,452.56
0201-000-174	Inveduc SA de CV		425,242.12	0.00	0.00		425,242.12
0201-000-188	Comercializadora Daferdí SA de CV		465,262.72	0.00	0.00		465,262.72
0201-000-223	Genaro Carvajal Jimenez		99,233.80	0.00	0.00		99,233.80
0201-000-303	Magn Constructores SA de CV		0.00	17,008.50	22,678.00		5,669.50
0201-000-309	Prisma Consultores SA de CV		0.00	1,565.60	11,350.60		9,785.00
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		-5,963.97	119,204.99	1,086,893.96		961,725.00
0202-001-000	Secretaría de Finanzas del Edo de Jal		0.00	0.00	961,725.00		961,725.00
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		109,852.94	184,162.88	229,683.44		155,373.50
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		81,428.24	81,428.24	121,781.62		121,781.62
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salarios		29,294.23	29,294.23	33,513.21		33,513.21
0204-006-000	10 % I.S.R. honorarios		0.00	0.00	78.67		78.67
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

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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		4,473,719.26	3,891.00	1,959,228.68		6,429,056.94
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		1,976,000.00	0.00	988,000.00		2,964,000.00
0401-001-000	Subsidio Federal		1,976,000.00	0.00	988,000.00		2,964,000.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		1,923,450.00	0.00	961,725.00		2,885,175.00
0402-001-000	Subsidio Estatal		1,923,450.00	0.00	961,725.00		2,885,175.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		557,086.81	3,891.00	9,003.68		562,199.49
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		533,869.00	0.00	0.00		533,869.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		707.00	0.00	268.00		975.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-ingreso)		1,050.00	0.00	0.00		1,050.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		17,607.00	0.00	0.00		17,607.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATIFICADA		495.00	0.00	0.00		495.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporáneo		2,250.00	0.00	0.00		2,250.00
0403-020-000	Diversos		7,865.81	0.00	4,373.68		12,239.49
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución de Documentos)		2,416.00	0.00	631.00		3,047.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones		4,064.00	0.00	120.00		4,184.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución		297.00	0.00	0.00		297.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto Académico Título)		16,650.00	0.00	0.00		16,650.00
0403-035-000	Ingresos NO IDENTIFICADOS		-50,834.00	3,891.00	3,611.00		-51,114.00
0403-036-000	Evaluación Especial		1,950.00	0.00	0.00		1,950.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
0403-038-000	Acto de exención de examen profesional		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula prof.		13,500.00	0.00	0.00		13,500.00
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	4,878,890.36		2,466,659.73	0.00	7,345,550.09	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	4,878,890.36		2,466,659.73	0.00	7,345,550.09	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,165,544.05		1,830,199.51	0.00	4,995,743.56	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM.	1,152,818.81		578,948.89	0.00	1,731,567.70	
1101-000-000	Sueldo Base	1,152,818.81		578,948.89	0.00	1,731,567.70	
1200-000-000	REM.AL PERSONAL DE CARACTER TRAN.	910,443.04		456,795.31	0.00	1,367,238.35	
1201-001-000	Asimilables por Clase	910,443.04		456,795.31	0.00	1,367,238.35	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	531,439.55		485,190.47	0.00	1,016,630.02	
1305-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	38,644.22		18,529.82	0.00	55,173.84	
1311-000-000	Prima Vacacional y Dominical	5,586.90		237,305.45	0.00	242,892.35	
1312-000-000	Aguinaldo	13,856.63		15,418.58	0.00	29,275.21	
1314-000-000	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sue	475,349.80		213,936.82	0.00	689,286.62	
1400-000-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL	331,286.15		189,565.48	0.00	520,851.63	
1401-000-000	Cuotas a Pensiones del Estado	169,344.39		83,919.18	0.00	253,263.57	
1402-000-000	Cuotas para la Vivienda	56,448.12		27,973.05	0.00	84,421.17	
1404-000-000	Cuotas al I.M.S.S.	67,918.74		59,210.93	0.00	127,129.67	
1405-000-000	Cuotas para el SEDAR	37,576.90		18,462.32	0.00	56,039.22	
1600-000-000	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	239,756.50		119,899.36	0.00	359,655.86	
1601-000-000	Ayuda para Despensa	144,537.45		72,101.74	0.00	216,639.19	
1602-000-000	Ayuda para Pasajes	95,219.05		47,597.62	0.00	142,816.67	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,366.43		68,309.03	0.00	262,675.46	
2100-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	52,519.35		14,957.40	0.00	67,476.75	
2101-000-000	Material de Oficina	15,859.81		5,307.91	0.00	21,167.72	
2101-001-000	Material de Oficina	15,859.81		3,329.05	0.00	19,188.86	
2101-002-000	PIFI 2011 Material de Oficina	0.00		1,978.86	0.00	1,978.86	
2102-000-000	Material de Limpieza	12,397.50		5,891.30	0.00	18,288.80	
2103-000-000	Material Didáctico	15,523.74		138.99	0.00	15,662.73	
2108-000-000	Accesorios, Mat. y Utiles Eq. de Computo	8,738.30		3,619.20	0.00	12,357.50	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,399.57		22,849.05	0.00	52,248.62	
2201-000-000	Alimentación para servidores públicos	29,047.81		22,544.10	0.00	51,591.91	
2204-000-000	Utensilios para el servicio de Alimentación	351.76		304.95	0.00	656.71	
2300-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCION	3,048.34		4,420.05	0.00	7,468.39	
2302-000-000	Refacciones, accesorios y herramientas men.	3,048.34		4,420.05	0.00	7,468.39	
2400-000-000	MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP.	32,473.03		6,901.26	0.00	39,374.29	
2401-000-000	Material de Construcción	32,019.58		3,076.11	0.00	35,095.69	
2403-000-000	Materiales Complementarios	0.00		408.00	0.00	408.00	

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2404-000-000	Material Eléctrico	453.45		3,416.15	0.00	3,869.60	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMA Y DE LAB.	77.00		0.00	0.00	77.00	
2502-000-000	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	77.00		0.00	0.00	77.00	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,600.14		16,250.43	0.00	31,850.57	
2601-000-000	Combustibles	15,600.14		16,250.43	0.00	31,850.57	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PRENDAS DE PRO.	61,248.00		2,930.84	0.00	64,178.84	
2701-000-000	Vestuario, Uniformes y Blancos	61,248.00		2,930.84	0.00	64,178.84	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,494,808.38		543,850.34	0.00	2,038,458.72	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	98,559.96		31,389.78	0.00	129,949.74	
3101-000-000	Servicio Postal	171.54		200.52	0.00	372.06	
3103-000-000	Servicio Telefónico	59,738.00		10,458.26	0.00	70,196.26	
3104-000-000	Servicio de energía eléctrica	38,650.42		20,731.00	0.00	59,381.42	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	38,551.28		21,523.84	0.00	60,075.12	
3203-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	31,967.28		28,077.84	0.00	60,075.12	
3300-000-000	SERV. DE CAPACITACION ASESORIA INFOR	303,717.23		42,013.63	0.00	345,730.86	
3301-000-000	Servicios de Asesoría	279,869.63		42,013.63	0.00	321,883.26	
3301-001-000	Servicio de asesoría	229,293.63		42,013.63	0.00	271,307.26	
3301-002-000	Servs Asesoris PIFI 2011	50,576.00		0.00	0.00	50,576.00	
3304-000-000	Capacitación Especializada	23,847.60		0.00	0.00	23,847.60	
3400-000-000	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	425,701.28		58,227.36	0.00	483,928.64	
3402-000-000	Fletes y Maniobras	0.00		2,784.00	0.00	2,784.00	
3403-000-000	Servicio de vigilancia	27,144.00		53,684.80	0.00	80,828.80	
3404-000-000	Seguros	371,247.88		0.00	0.00	371,247.88	
3405-000-000	Interese, Descuentos y Otros Servicios bancari	12,914.40		1,758.56	0.00	14,672.96	
3408-000-000	Otros Impuestos y Derechos	14,395.00		0.00	0.00	14,395.00	
3500-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONS.E IN	29,407.62		33,444.65	0.00	62,852.27	
3501-000-000	Mant. y Conservación de Mob. y Eq. Ofic.	258.00		0.00	0.00	258.00	
3502-000-000	Mant. y Conservación Equipo de Computo	406.00		0.00	0.00	406.00	
3503-000-000	Mant. y Conservación Maq. y Eq. de Transporte	2,997.13		870.00	0.00	3,867.13	
3504-000-000	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	1,618.49		32,574.65	0.00	34,193.14	
3507-000-000	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fu	24,128.00		0.00	0.00	24,128.00	
3600-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	26,250.80		33,792.50	0.00	60,043.30	
3601-000-000	Gastos de difusión, información y publicaciones	8,178.00		22,088.10	0.00	30,266.10	
3602-000-000	Impresiones de papelería oficial	0.00		2,668.00	0.00	2,668.00	
3604-000-000	Servicio de Telecomunicaciones	18,072.80		9,036.40	0.00	27,109.20	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	53,464.86		47,609.00	0.00	101,073.86	
3701-000-000	Pasajes	41,083.86		10,414.00	0.00	51,497.86	
3702-000-000	Viáticos	12,381.00		34,295.00	0.00	46,676.00	
3704-000-000	Traslado de Personal	0.00		2,900.00	0.00	2,900.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	20,187.50		19,329.16	0.00	39,516.66	
3802-000-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	6,960.00		8,595.60	0.00	15,555.60	
3803-000-000	Gastos de Representación	9,000.00		4,500.00	0.00	13,500.00	
3804-000-000	Gastos Menores	4,227.50		6,233.56	0.00	10,461.06	
3900-000-000	DEPRECIACIONES	498,767.85		256,520.42	0.00	755,288.27	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	498,767.85		256,520.42	0.00	755,288.27	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENC	24,372.50		24,300.85	0.00	48,673.35	
4300-000-000	SUBVENCIONES	24,372.50		24,300.85	0.00	48,673.35	
4302-000-000	Becas	24,372.50		24,300.85	0.00	48,673.35	
4302-001-000	Becas PIFI	8,372.50		16,300.85	0.00	24,673.35	
4302-002-000	Becas PROMEP	16,000.00		8,000.00	0.00	24,000.00	

Sumas Iguales:

63,873,869.66

8,695,382.27

8,695,382.27

66,335,288.17

63,873,869.66

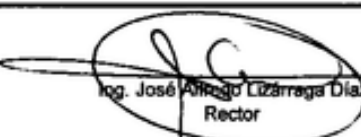
66,335,288.17


  
Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz  
Rector

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

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

NOMBRE	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
<b>REMANENTE CONTABLE A MARZO 2012</b>	<b>-916,493.16</b>		
(+) DEPRECIACIÓN A MARZO 2012		755,288.27	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A MARZO 2012		-535,227.54	
		220,060.73	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL ENERO 2012</b>			<b>-696,432.42</b>
<b>REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011</b>	<b>-493,216.28</b>		
(+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,810.78	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2011		1,917,810.78	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011</b>			<b>1,224,694.50</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010</b>	<b>1,603,366.80</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,478,684.46	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2010		-106,797.00	
		1,369,887.46	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010</b>			<b>2,973,263.28</b>
<b>REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009</b>	<b>4,538,919.37</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		836,092.03	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-222,646.00	
		613,446.03	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009</b>			<b>6,152,366.40</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008</b>	<b>10,879,744.83</b>		
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA 2011		-5,323,816.84	
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		449,064.89	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO 2011		-4,435,258.77	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2008		-1,226,125.97	
		-10,536,136.69	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008</b>			<b>343,608.14</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007</b>	<b>20,123,467.02</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2007		347,202.52	
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA 2011		-3,275,573.16	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2007		-513,486.84	
(-) AUTORIZACIÓN EROGADO 2010 REMANENTES		-5,952,751.00	
(-) AUTORIZACIÓN EROGADO 2009 REMANENTES		-2,236,598.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ. TRANSPORTE EROGADO 2009		-2,132,905.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ. TRANSPORTE EROGADO 2008		-217,988.00	
(-) TRASPASO A CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA		-8,141,389.54	
		-20,123,467.02	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007</b>			<b>0.00</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006</b>	<b>5,533,838.45</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2006		17,119.71	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2006		-1,262,972.70	
(-) 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	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005</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>51,068,628.04</b>		
(+) DEPRECIACIÓN		5,799,262.66	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-3,887,256.05	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTIVO FIJO		-16,161,936.77	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CAPECE		-27,822,306.00	
		-42,072,237.14	
<b>TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES</b>			<b>8,997,388.90</b>


  
 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	MARZO 2012
<b>INGRESOS</b>	
SUBSIDIO FEDERAL	2,964,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	2,885,175.00
INGRESOS PROPIOS	562,199.49
INGRESOS POR INVERSIÓN	17,682.45
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6,429,056.94</b>
<b>EGRESOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	4,995,743.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,674.46
SERVICIOS GENERALES	2,038,458.72
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (BECAS)	48,673.35
DEPRECIACIÓN A MARZO 2012	-755,288.27
COMPRA DE ACTIVO FIJO A MARZO 2012	535,227.54
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>7,125,489.36</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL FEBRERO 2012</b>	<b>-696,432.42</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '11</b>	<b>1,224,594.50</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '10</b>	<b>2,973,253.28</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '09</b>	<b>5,152,365.40</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '08</b>	<b>343,608.14</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>8,997,388.90</b>

  
 Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz  
 Rector

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