

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG  
BALANCE GENERAL AL 31 MAYO 2012**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO</b>	
FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00	PROVEEDORES	565,158.00
BANCOS	2,752,642.95	ACREEDORES DIVERSOS	0.00
INVERSIONES	7,503,350.01	SUELDOS POR PAGAR	721,043.59
DEUDORES DIVERSOS	28,927,315.91	IMPUESTOS POR PAGAR	118,534.99
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,413.13		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>39,203,722.00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,404,736.58</b>
<b>FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
		<b>PATRIMONIO</b>	
MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,775,542.24	REMANENTE DEL EJERCICIO 2006	15,533,838.45
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-2,069,690.88	REMANENTE DEL EJERCICIO 2007	20,123,467.02
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, ELECT. COMUNIC.	5,531,314.43	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008	10,879,744.83
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-1,931,006.91	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.	-2,288,364.77	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	-4,041.60	REMANENTE A MAYO 2012	-1,176,671.95
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>13,010,461.82</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>50,809,447.24</b>
<b>DIFERIDO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>		<b>52,214,183.82</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>52,214,183.82</b>		

Anexo al folio 2479  
AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
H. CONGRESO DEL ESTADO

10:42  
13 JUN 2012  
**RECIBIDO**  
OFICIALIA DE PARTES

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz  
Rector

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

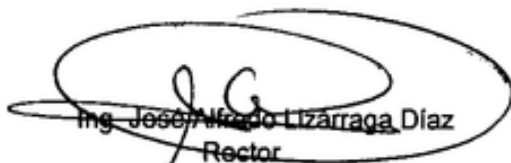


Nacional de las  
**Universidades  
Politécnicas**



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 31 MAYO 2012	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2012	%
<b>INGRESOS</b>				
SUBSIDIO FEDERAL	988,000.00	38.28	4,940,000.00	44.97
SUBSIDIO ESTATAL	961,725.00	37.27	4,808,625.00	43.77
INGRESOS PROPIOS	631,014.29	24.45	1,219,357.44	11.10
INGRESOS POR INVERSIÓN	0.00	0.00	17,682.45	0.16
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,580,739.29</b>	<b>100.00</b>	<b>10,985,664.89</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	1,931,404.49	60.48	8,487,928.87	77.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	-52,408.58	3.49	300,269.88	2.73
SERVICIOS GENERALES	600,306.88	25.83	3,305,278.49	30.09
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,186.25	0.30	68,859.60	0.63
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,491,489.04</b>	<b>90.10</b>	<b>12,162,336.84</b>	<b>110.71</b>
<b>REMANENTE</b>	<b>89,250.25</b>	<b>9.90</b>	<b>-1,176,671.95</b>	<b>-10.71</b>

  
 Ing. José Alfredo Lizarraga 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 MAYO 2012**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>255,441.58</b>	

**ACTIVO**

<b>FONDO FIJO DE CAJA</b>		
BANCOS		1,135,005.50
INVERSIONES	941,656.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	623.13	
MOB. Y EQ. DE OFICINA		27,612.27
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	84,677.84	
MAQ. Y EQ. AGRO. INDUS. CONSTRUC. ELEC.		14,908.32
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	128,331.53	
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	48,976.52	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	68.50	

**CAMBIO EN ACTIVO**

**1,204,333.52**

**1,177,526.09**

**PASIVO**

PROVEEDORES		448,743.14
ACREEDORES DIVERSOS	175.99	
SUELDOS POR PAGAR	165,726.05	
IMPUESTOS POR PAGAR	592.09	

**CAMBIO EN PASIVO**

**166,494.13**

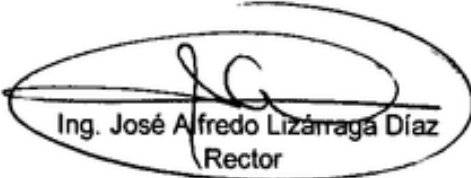
**448,743.14**

**CAPITAL**

**TOTAL**

**1,626,269.23**

**1,626,269.23**



Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz  
Rector



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

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/05/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	39,010,995.63		3,872,142.41	3,479,416.04	39,203,722.00	
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	1,617,637.45		3,620,385.28	2,485,379.78	2,752,642.95	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	91,055.74		3,036,697.78	2,424,307.42	703,446.10	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. Propios	116,358.71		583,687.50	0.00	700,046.21	
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	53,443.94		0.00	10,503.04	42,940.90	
0103-008-000	HSBC Cta. 4052447398 pifi	25,613.27		0.00	3.48	25,609.79	
0103-009-000	HSBC Cta. 4054368709 Fadoes	709,934.52		0.00	10.44	709,924.08	
0103-010-000	HSBC Cta. 4054368691 Pifi 2011	617,666.87		0.00	50,555.40	567,111.47	
0104-000-000	INVERSIONES	7,503,350.01		0.00	0.00	7,503,350.01	
0104-001-000	HSBC Inversiones Contrato 311407	6,345,052.26		0.00	0.00	6,345,052.26	
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	29,868,971.91		46,344.00	988,000.00	28,927,315.91	
0105-001-000	Subsidio Gobierno Federal	1,862,692.00		0.00	988,000.00	874,692.00	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,726.36		0.00	0.00	243,726.36	
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	
0105-057-000	Patricia Guadalupe Cardona Rosales	0.00		850.00	0.00	850.00	
0105-062-000	Gama sistemas SA de CV	0.00		8,700.00	0.00	8,700.00	
0105-063-000	Axtel	0.00		36,794.00	0.00	36,794.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,036.26		5,413.13	6,036.26	5,413.13	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	6,036.26		5,413.13	6,036.26	5,413.13	
0000-000-120	FIJO	13,229,995.62		42,520.59	262,054.39	13,010,461.82	
5100-000-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,747,929.97		27,612.27	0.00	10,775,542.24	
5101-000-000	Mobiliario	847,786.37		1,999.00	0.00	849,785.37	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	319,294.59		1,999.00	0.00	321,293.59	
5101-002-000	Mobiliario Educacional	528,491.78		0.00	0.00	528,491.78	
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	9,770,617.63		25,613.27	0.00	9,796,230.90	
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	1,131,442.96		25,613.27	0.00	1,157,056.23	
5103-004-000	CIDIJAL 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		1,985,013.04	0.00	84,677.84		2,069,690.88
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, EL	5,516,406.11		14,908.32	0.00	5,531,314.43	
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	5,248,120.81		14,908.32	0.00	5,263,029.13	
5208-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	3,925,659.81		0.00	0.00	3,925,659.81	
5208-002-000	Eq. de Cómputo Educacional	811,901.38		0.00	0.00	811,901.38	
5208-003-000	Equipo de cómputo PIFI	498,560.65		14,908.32	0.00	513,468.97	
5208-004-000	Equipo Cómputo PROMEP	11,998.97		0.00	0.00	11,998.97	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST		1,802,675.38	0.00	128,331.53		1,931,006.91
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.		2,239,388.25	0.00	48,976.52		2,288,364.77
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		3,973.10	0.00	68.50		4,041.60
0000-000-200	PASIVO		1,686,985.59	2,131,506.23	1,849,257.22		1,404,736.58
0201-000-000	PROVEEDORES		1,013,901.14	934,988.81	486,245.67		565,158.00
0201-000-025	Organización Papelera Omega SA de CV		0.00	11,851.70	11,328.84		-522.86
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		0.00	0.00	27,144.00		27,144.00
0201-000-303	Magn Constructores SA de CV		5,669.50	0.00	0.00		5,669.50
0201-000-308	Rivera Guzmán Daniel		0.00	2,140.20	4,280.40		2,140.20
0201-000-324	Cabrera Angulo María del Carmen		0.00	6,251.24	12,502.48		6,251.24
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		555,317.54	889,195.80	1,054,921.85		721,043.59
0203-001-000	Sueldos por pagar Administrativos		555,317.54	484,417.00	650,143.05		721,043.59
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		117,942.90	198,174.10	198,766.19		118,534.99
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		83,886.50	83,886.50	92,971.84		92,971.84
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salarios		34,027.09	34,027.09	25,563.15		25,563.15
0000-000-300	PATRIMONIO		51,986,119.19	0.00	0.00		51,986,119.19

### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/05/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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		8,404,925.80	32,546.00	2,613,285.29		10,985,664.89
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		3,952,000.00	0.00	988,000.00		4,940,000.00
0401-001-000	Subsidio Federal		3,952,000.00	0.00	988,000.00		4,940,000.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		3,846,900.00	0.00	961,725.00		4,808,625.00
0402-001-000	Subsidio Estatal		3,846,900.00	0.00	961,725.00		4,808,625.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		588,343.15	32,546.00	663,580.29		1,219,357.44
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		533,869.00	0.00	462,972.00		996,841.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		1,305.00	0.00	662.00		1,967.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-ingreso)		1,050.00	0.00	68,255.00		69,305.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		17,607.00	0.00	16,578.00		34,185.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATIFICADA		550.00	0.00	550.00		1,100.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporáneo		2,250.00	0.00	3,500.00		5,750.00
0403-020-000	Diversos		12,725.15	0.00	53,426.29		66,151.44
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución de Documentos)		3,174.00	0.00	1,030.00		4,204.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones		4,264.00	0.00	1,372.00		5,636.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución		297.00	0.00	330.00		627.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto Académico Título)		16,650.00	0.00	18,500.00		35,150.00
0403-035-000	Ingresos NO IDENTIFICADOS		-26,898.00	32,546.00	13,285.00		-46,159.00
0403-036-000	Evaluación Especial		2,100.00	0.00	1,350.00		3,450.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		4,000.00	0.00	5,250.00		9,250.00
0403-038-000	Acto de exención de examen profesional		1,200.00	0.00	1,500.00		2,700.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula prof.		13,500.00	0.00	15,000.00		28,500.00
0403-042-000	Guía exámen		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	9,837,039.13		2,325,297.71	0.00	12,162,336.84	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	9,837,039.13		2,325,297.71	0.00	12,162,336.84	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	6,927,148.05		1,560,780.82	0.00	8,487,928.87	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM.	2,257,746.33		614,001.08	0.00	2,871,747.41	
1101-000-000	Sueldo Base	2,257,746.33		614,001.08	0.00	2,871,747.41	
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN.	1,874,654.68		435,736.69	0.00	2,310,391.37	
1201-001-000	Asimilables por Clase	1,837,886.66		435,736.69	0.00	2,273,623.35	
1201-006-000	Asimilables por Tutorías/Asesorías	36,768.02		0.00	0.00	36,768.02	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	1,590,185.17		163,565.63	0.00	1,773,750.80	
1305-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	73,411.45		17,839.58	0.00	91,251.03	
1311-000-000	Prima Vacacional y Dominical	278,754.57		35,862.22	0.00	314,616.79	
1312-000-000	Aguinaldo	548,732.53		129,863.83	0.00	678,596.36	
1314-000-000	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sud	689,286.62		0.00	0.00	689,286.62	
1400-000-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL	711,300.91		203,182.48	0.00	914,483.37	
1401-000-000	Cuotas a Pensiones del Estado	335,309.02		91,991.98	0.00	427,301.00	
1402-000-000	Cuotas para la Vivienda	111,769.63		30,664.03	0.00	142,433.66	
1404-000-000	Cuotas al I.M.S.S.	190,295.93		60,429.07	0.00	250,725.00	
1405-000-000	Cuotas para el SEDAR	73,926.33		20,097.38	0.00	94,023.71	
1600-000-000	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	477,343.56		124,294.96	0.00	601,638.52	
1601-000-000	Ayuda para Despensa	287,650.11		74,936.18	0.00	362,586.27	
1602-000-000	Ayuda para Pasajes	189,693.45		49,358.80	0.00	239,052.25	
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	210,265.88		90,004.00	0.00	300,269.88	
2100-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	53,922.68		23,934.83	0.00	77,857.51	
2101-000-000	Material de Oficina	26,153.92		13,507.13	0.00	39,661.05	
2101-001-000	Material de Oficina	24,175.06		13,507.13	0.00	37,682.19	
2101-002-000	PIFI 2011 Material de Oficina	1,978.66		0.00	0.00	1,978.66	
2102-000-000	Material de Limpieza	18,288.80		7,110.70	0.00	25,399.50	
2103-000-000	Material Didáctico	-8,789.83		0.00	0.00	-8,789.83	
2106-000-000	Accesorios, Mat. y Utiles Eq. de Computo	18,269.79		3,317.00	0.00	21,586.79	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,800.22		26,584.43	0.00	42,384.65	
2201-000-000	Alimentación para servidores públicos	14,116.21		26,385.43	0.00	40,501.64	



### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/05/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2203-000-000	Alimentación de animales	500.00		199.00	0.00	699.00	
2204-000-000	Utensilios para el servicio de Alimentación	1,184.01		0.00	0.00	1,184.01	
2300-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCIÓN	8,313.39		192.00	0.00	8,505.39	
2302-000-000	Refacciones, accesorios y herramientas men.	8,313.39		192.00	0.00	8,505.39	
2400-000-000	MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP.	29,530.74		4,384.17	0.00	33,894.91	
2401-000-000	Material de Construcción	21,870.88		0.00	0.00	21,870.88	
2403-000-000	Materiales Complementarios	2,286.51		2,886.19	0.00	5,172.70	
2404-000-000	Material Eléctrico	5,373.55		1,477.98	0.00	6,851.53	
2500-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA. Y DE LAB.	104.90		4,013.74	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	0.00		2,249.63	0.00	2,249.63	
2506-000-000	Materiales y Suministros Médicos	0.00		1,764.11	0.00	1,764.11	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,415.11		14,131.95	0.00	52,547.06	
2601-000-000	Combustibles	38,415.11		14,131.95	0.00	52,547.06	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO.	64,178.84		16,782.88	0.00	80,961.72	
2701-000-000	Vestuario, Uniformes y Blancos	64,178.84		8,727.84	0.00	72,906.68	
2703-000-000	Artículos Deportivos	0.00		8,055.04	0.00	8,055.04	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,638,765.60		666,512.89	0.00	3,305,278.49	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	138,982.49		31,458.35	0.00	170,440.84	
3101-000-000	Servicio Postal	572.58		649.87	0.00	1,222.45	
3103-000-000	Servicio Telefónico	51,268.49		11,069.48	0.00	62,337.97	
3104-000-000	Servicio de energía eléctrica	83,003.42		19,439.00	0.00	102,442.42	
3105-000-000	Agua potable	4,140.00		300.00	0.00	4,440.00	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	81,015.87		1,403.00	0.00	82,418.87	
3203-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	81,015.87		1,403.00	0.00	82,418.87	
3300-000-000	SERV. DE CAPACITACION ASESORIA INFOR	385,192.49		160,680.00	0.00	545,872.49	
3301-000-000	Servicios de Asesoría	358,096.89		44,479.11	0.00	402,576.00	
3301-001-000	Servicio de asesoría	295,920.89		38,679.11	0.00	334,600.00	
3301-002-000	Serv. Asesoría PIFI 2011	62,176.00		5,800.00	0.00	67,976.00	
3304-000-000	Capacitación Especializada	27,095.60		116,200.89	0.00	143,296.49	
3400-000-000	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	512,089.80		100,074.26	0.00	612,164.06	
3402-000-000	Fletes y Maniobras	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
3403-000-000	Servicio de vigilancia	107,972.80		27,144.00	0.00	135,116.80	
3404-000-000	Seguros	371,247.88		72,184.98	0.00	443,432.86	
3405-000-000	Interese, Descuentos y Otros Servicios bancari	15,515.12		745.28	0.00	16,260.40	
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	169,335.49		17,927.82	0.00	187,263.31	
3501-000-000	Mant. y Conservación de Mob. y Eq. Ofic.	1,261.51		50.00	0.00	1,311.51	
3502-000-000	Mant. y Conservación Equipo de Computo	406.00		0.00	0.00	406.00	
3503-000-000	Mant. y Conservación Mag. y Eq. de Transporte	8,783.21		7,470.40	0.00	16,253.61	
3504-000-000	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	89,775.75		8,331.02	0.00	98,106.77	
3506-000-000	Mant. y Con. de Mag. y Eq. Trabajo Espec.	0.00		2,078.40	0.00	2,078.40	
3507-000-000	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fi	69,109.02		0.00	0.00	69,109.02	
3600-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	107,167.32		60,148.23	0.00	167,315.55	
3601-000-000	Gastos de difusión, información y publicaciones	34,617.26		25,981.20	0.00	60,598.46	
3602-000-000	Impresiones de papelería oficial	2,668.00		1,980.40	0.00	4,648.40	
3604-000-000	Servicio de Telecomunicaciones	69,882.06		32,226.63	0.00	102,108.69	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	123,948.08		23,800.00	0.00	147,748.08	
3701-000-000	Pasajes	61,652.05		5,044.00	0.00	66,696.05	
3702-000-000	Viáticos	57,296.03		18,756.00	0.00	76,052.03	
3704-000-000	Traslado de Personal	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	108,063.86		8,968.84	0.00	117,032.70	
3802-000-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	57,365.38		4,464.80	0.00	61,830.18	
3803-000-000	Gastos de Representación	39,800.85		4,500.00	0.00	44,300.85	
3804-000-000	Gastos Menores	10,897.65		2.04	0.00	10,899.69	
3900-000-000	DEPRECIACIONES	1,012,970.20		262,054.39	0.00	1,275,024.59	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	1,012,970.20		262,054.39	0.00	1,275,024.59	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENC	60,859.60		8,000.00	0.00	68,859.60	
4300-000-000	SUBVENCIONES	60,859.60		8,000.00	0.00	68,859.60	
4302-000-000	Becas	60,859.60		8,000.00	0.00	68,859.60	
4302-001-000	Becas PIFI	28,859.60		0.00	0.00	28,859.60	
4302-002-000	Becas PROMEP	32,000.00		8,000.00	0.00	40,000.00	

Sumas iguales:

68,109,080.15

8,204,012.94

8,204,012.94

70,669,624.82

68,109,080.15

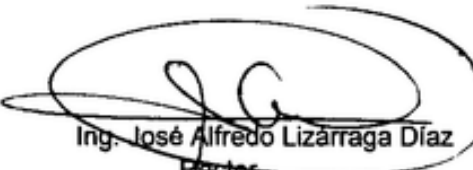
70,669,624.82

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz  
Rector

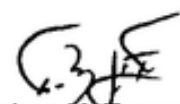
L.C.P. Francisco M. Torres Flores  
Recursos Financieros

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

NOMBRE	MAYO 2012
<b>INGRESOS</b>	
SUBSIDIO FEDERAL	4,940,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	4,808,625.00
INGRESOS PROPIOS	1,219,357.44
INGRESOS POR INVERSIÓN	17,682.45
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>10,985,664.89</b>
<b>EGRESOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	8,487,928.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,269.88
SERVICIOS GENERALES	3,305,278.49
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (BECAS)	68,859.60
DEPRECIACIÓN A MAYO 2012	-1,275,024.59
COMPRA DE ACTIVO FIJO A MAYO 2012	715,615.18
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>11,602,927.43</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL MAYO 2012</b>	<b>-617,262.54</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>9,076,558.78</b>



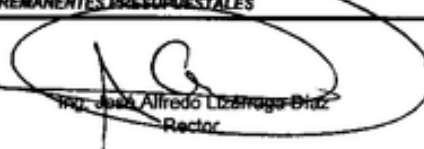
Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz  
Rector

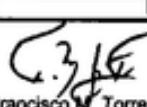


L.C.P. Francisco M. Torres Flores  
Recursos Financieros

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

NOMBRE	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2012	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
<b>REMANENTE CONTABLE A MAYO 2012</b>	<b>-1,178,871.96</b>		
(+) DEPRECIACIÓN A MAYO 2012		1,275,024.99	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A MAYO 2012		-715,615.18	
		559,409.41	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL MAYO 2012</b>			<b>-617,262.54</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>1,224,594.50</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010</b>	<b>1,803,365.80</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,478,654.48	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2010		-108,797.00	
		1,369,857.48	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010</b>			<b>2,973,263.28</b>
<b>REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009</b>	<b>4,638,919.37</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>6,162,365.40</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008</b>	<b>10,878,744.83</b>		
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA 2011		-5,323,816.84	
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		449,064.89	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO 2011		-4,438,258.77	
(-) 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		-3,275,573.19	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2007		-513,486.84	
(-) AUTORIZACIÓN EROGADO 2010 REMANENTES		-5,952,751.00	
(-) AUTORIZACIÓN EROGADO 2009 REMANENTES		-2,236,596.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ. TRANSPORTE EROGADO 2009		-2,132,905.00	
(-) AUTORIZACIÓN EQ. TRANSPORTE EROGADO 2008		-217,968.00	
(-) TRASPASO A CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA		-6,141,389.54	
		-20,123,467.02	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007</b>			<b>0.00</b>
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006</b>	<b>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		-3,081,528.46	
		-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>60,809,447.24</b>		
(+) DEPRECIACIÓN		6,318,999.00	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-4,067,643.69	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTIVO FIJO		-18,161,935.77	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CAPECE		-27,822,308.00	
		-41,732,888.46	
<b>TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES</b>			<b>9,076,558.78</b>

  
 Ing. José Alfredo Lizasoaga Díaz  
 Rector

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