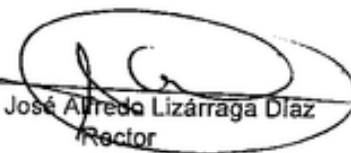



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE 2012

ACTIVO	
CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00
BANCOS	1,901,960.87
INVERSIONES	7,103,350.01
DEUDORES DIVERSOS	28,015,189.85
SUBSIDIO AL EMPLEO	11,390.80
TOTAL CIRCULANTE	37,046,891.53
FIJO	
MOB. Y EQ. DE OFICINA	12,559,822.48
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-2,431,254.66
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, ELECT, COMUNIC.	6,028,093.85
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-2,442,519.05
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98
DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS EQ. TRANSP.	-2,484,270.85
EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	-4,315.60
HERRAMIENTAS Y REFCACIONES	17,258.03
TOTAL FIJO	14,239,523.51
DIFERIDO	
TOTAL DIFERIDO	0.00
SUMA DEL ACTIVO	51,286,415.04

PASIVO	
PASIVO	
PROVEEDORES	931,963.50
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
SUELDOS POR PAGAR	1,317,870.22
IMPUESTOS POR PAGAR	200,919.26
TOTAL PASIVO	2,450,752.98
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 SEPTIEMBRE 2012	-3,150,457.13
SUMA DEL CAPITAL	48,835,662.06
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	51,286,415.04


 Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
 Rector


 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE LA ZONA METROPOLITANA
 DE GUADALAJARA
 C.P. 44100
 GUADAJARA, JALISCO


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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	%
INGRESOS				
SUBSIDIO FEDERAL	1,561,725.00	59.42	9,465,725.00	46.04
SUBSIDIO ESTATAL	988,000.00	37.59	8,681,800.00	42.22
INGRESOS PROPIOS	78,645.94	2.99	2,396,237.36	11.65
INGRESOS POR INVERSIÓN	0.00	0.00	17,682.45	0.09
TOTAL DE INGRESOS	2,628,370.94	100.00	20,561,444.81	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	3,024,075.70	115.06	16,710,052.86	81.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	173,322.54	6.59	782,984.27	3.81
SERVICIOS GENERALES	713,557.13	27.15	5,969,335.46	29.03
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	144,351.55	5.49	249,529.35	1.21
TOTAL EGRESOS	4,055,306.92	154.29	23,711,901.94	115.32
REMANENTE	-1,426,935.98	-54.29	-3,150,457.13	-15.32



Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
CLAVE: 14MSU01807
RECTORIA



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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

	Origen	Aplicación
Resultado del Periodo		1,426,935.98
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		
BANCOS	1,545,250.78	
DEUDORES DIVERSOS	20,044.06	
SUBSIDIO AL EMPLEO		5,558.04
MOB. Y EQ. DE OFICINA		216,237.61
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	98,416.94	
MAQ. Y EQ. AGRO. INDUS. CONSTRUC. ELEC.		339,966.96
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	128,144.27	
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	48,976.52	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR	68.50	
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		17,258.03
CAMBIO EN ACTIVO	1,840,901.07	579,020.64
PASIVO		
PROVEEDORES		15,705.55
ACREEDORES DIVERSOS		78.93
SUELDOS POR PAGAR	99,648.48	
IMPUESTOS POR PAGAR	81,191.55	
CAMBIO EN PASIVO	180,840.03	15,784.48
CAPITAL		
TOTAL	2,021,741.10	2,021,741.10


 Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
 Rector


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

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/09/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	38,606,828.33		4,372,083.31	5,931,820.11	37,046,891.53	
0101-000-000	FONDO FIJO CAJA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-001-000	Caja Chica Cesar Raúl Medina Delgadillo	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0103-000-000	BANCOS	3,447,211.65		4,359,433.29	5,904,684.07	1,901,960.87	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	1,172,394.05		3,534,638.29	4,634,777.52	72,254.82	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. Propios	1,757,580.85		824,795.00	950,029.00	1,632,346.65	
0103-004-000	INBURSA Cta. 50004394689 P I F I	1,172.85		0.00	0.00	1,172.85	
0103-005-000	BANAMEX Cta. 45100064867	2,391.55		0.00	0.00	2,391.55	
0103-007-000	HSBC Cta. 4052447141 promep	3.27		0.00	0.00	3.27	
0103-008-000	HSBC Cta. 4052447398 pifi	1.11		0.00	0.00	1.11	
0103-009-000	HSBC Cta. 4054368709 Fadoes	137,511.98		0.00	122,238.03	15,273.95	
0103-010-000	HSBC Cta. 4054368691 Pifi 2011	376,156.19		0.00	197,641.52	178,514.67	
0104-000-000	INVERSIONES	7,103,350.01		0.00	0.00	7,103,350.01	
0104-001-000	HSBC Inversiones Contrato 311407	5,945,052.26		0.00	0.00	5,945,052.26	
0104-003-000	HSBC Inversiones Ingresos Propios 311407	1,158,297.75		0.00	0.00	1,158,297.75	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	28,035,233.91		1,269.22	21,303.28	28,015,189.85	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,726.38		0.00	0.00	243,726.38	
0105-020-000	Luis Gilberto Victoria Solorio	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	12,596.00		0.00	0.00	12,596.00	
0105-044-000	CAPECE	27,747,307.55		0.00	0.00	27,747,307.55	
0105-062-000	Gama sistemas SA de CV	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
0105-068-000	Francisco Enrique Casillas Salazar	0.00		215.22	130.28	75.94	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,832.76		11,390.80	5,832.76	11,390.80	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	5,832.76		11,390.80	5,832.76	11,390.80	
0000-000-120	FIJO	13,941,667.14		573,462.60	275,808.23	14,239,523.51	
5100-000-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	12,343,584.87		216,237.61	0.00	12,559,822.48	
5101-000-000	Mobiliario	1,895,354.60		128,011.00	0.00	2,023,365.60	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	1,217,962.86		103,361.00	0.00	1,321,323.86	
5101-002-000	Mobiliario Educacional	641,933.22		24,850.00	0.00	666,583.22	
5101-003-000	PROMEP Mobiliario Educacional	12,195.99		0.00	0.00	12,195.99	
5101-004-000	PIFI 2011 Mobiliario Educacional	23,262.53		0.00	0.00	23,262.53	
5102-000-000	Equipo de Oficina Administrativo	191,603.99		11,864.04	0.00	203,468.03	
5102-001-000	Equipo de Oficina Administrativo	167,232.00		-8,386.00	0.00	158,846.00	
5102-002-000	PIFI Eq. Oficina Administrativo	24,371.99		20,250.04	0.00	44,622.03	
5103-000-000	Eq. Educacional y Recreativo	10,256,626.28		76,362.57	0.00	10,332,988.85	
5103-001-000	Eq. Educacional y Recreativo	1,120,326.63		0.00	0.00	1,120,326.63	
5103-002-000	REMANENTE Eq. Educ. y Recreativo	5,721,492.16		0.00	0.00	5,721,492.16	
5103-003-000	P I F I Eq. Educ. y Recreativo	1,157,056.23		0.00	0.00	1,157,056.23	
5103-004-000	CIDJAL Eq. Educ. y Recrativo	1,797,355.88		0.00	0.00	1,797,355.88	
5103-005-000	FADOES Eq. Educ. y Recreativo	460,395.38		76,362.57	0.00	536,757.95	
5150-000-000	DEPREC. ACUM.MOB. Y EQ. OFICINA		2,332,837.72	0.00	98,416.94		2,431,254.66
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, EL	5,688,126.89		339,966.96	0.00	6,028,093.85	
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		141,079.20	0.00	201,649.02	
5206-000-000	Eq. de Computación Electrónico	5,419,841.59		198,887.78	0.00	5,618,729.35	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	3,964,735.41		109,429.76	0.00	4,074,165.17	
5206-002-000	Eq. de Cómputo Educacional	883,783.38		0.00	0.00	883,783.38	
5206-003-000	Equipo de cómputo PIFI	521,818.11		63,942.10	0.00	585,760.21	
5206-004-000	Equipo Cómputo PROMEP	38,620.69		0.00	0.00	38,620.69	
5206-005-000	Equipo Cómputo FADOES	10,904.00		25,515.90	0.00	36,419.90	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST		2,314,374.78	0.00	128,144.27		2,442,519.05
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.		2,435,294.33	0.00	48,976.52		2,484,270.85
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		4,247.10	0.00	68.50		4,315.60
5500-000-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00		17,258.03	0.00	17,258.03	
5501-000-000	Herramientas y Máquinas-Herramientas	0.00		17,258.03	0.00	17,258.03	
0000-000-200	PASIVO		2,285,697.43	3,204,491.55	3,389,547.10		2,450,752.98
0201-000-000	PROVEEDORES		947,669.05	1,269,685.66	1,253,980.11		931,963.50
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
0201-000-278	CIDJAL		0.00	0.00	15,333.63		15,333.63
0201-000-303	Magn Constructores SA de CV		5,669.50	0.00	0.00		5,669.50
0201-000-339	Ma. Guadalupe Aviña Anquiano		297,414.72	0.00	0.00		297,414.72
0201-000-346	Adriana García Cárdenas		33,042.60	153,477.28	150,389.36		29,954.68
0201-000-361	Grupo SSC SA de CV		0.00	31,971.05	63,942.10		31,971.05

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/09/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		1,218,221.74	1,598,531.17	1,698,179.65		1,317,870.22
0203-001-000	Sueldos por pagar Administrativos		1,218,221.74	763,021.97	862,670.45		1,317,870.22
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		119,727.71	214,761.90	295,953.45		200,919.26
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		92,971.84	92,971.84	126,494.67		126,494.67
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salarios		26,208.64	26,208.64	74,408.59		74,408.59
0204-013-000	Cuotas Sindicales		0.00	3,972.35	3,990.35		18.00
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		17,933,073.87	155,221.00	2,783,591.94		20,561,444.81
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		7,904,000.00	0.00	1,561,725.00		9,465,725.00
0401-001-000	Subsidio Federal		7,904,000.00	0.00	961,725.00		8,865,725.00
0401-004-000	Grupos Vulnerables		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		7,693,800.00	0.00	988,000.00		8,681,800.00
0402-001-000	Subsidio Estatal		7,693,800.00	0.00	988,000.00		8,681,800.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		2,320,741.42	155,221.00	233,866.94		2,399,387.36
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		1,425,381.00	0.00	159,873.00		1,585,254.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		2,581.00	0.00	497.00		3,058.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-ingreso)		144,910.00	0.00	9,450.00		154,360.00
0403-009-000	Reposición de credencial		55.00	0.00	0.00		55.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		48,361.00	0.00	2,026.00		50,387.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATIFICADA		1,990.00	0.00	275.00		2,265.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporáneo		7,000.00	0.00	5,510.00		12,510.00
0403-020-000	Diversos		76,091.42	0.00	13,198.94		89,290.36
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución de Documentos)		4,962.00	0.00	1,019.00		5,981.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones		9,345.00	0.00	6,543.00		15,888.00
0403-031-000	Certificado parcial		250.00	0.00	0.00		250.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución		660.00	0.00	66.00		726.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto Académico Título)		37,000.00	0.00	3,700.00		40,700.00
0403-035-000	Ingresos NO IDENTIFICADOS		514,875.00	155,221.00	26,809.00		386,463.00
0403-036-000	Evaluación Especial		3,750.00	0.00	600.00		4,350.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		10,000.00	0.00	1,000.00		11,000.00
0403-038-000	Acto de exención de examen profesional		2,850.00	0.00	300.00		3,150.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula prof.		30,000.00	0.00	3,000.00		33,000.00
0403-042-000	Guía examen		700.00	0.00	0.00		700.00
0404-000-000	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO		-3,150.00	0.00	0.00		-3,150.00
0404-001-000	Alumnos pendientes por pagar		-3,150.00	0.00	0.00		-3,150.00
0405-000-000	INGRESOS POR INVERSIÓN		17,682.45	0.00	0.00		17,682.45
0405-001-000	HSBC Cta. 311407		14,325.48	0.00	0.00		14,325.48
0405-002-000	HSBC Cta. 311407 Ing. Propios		3,356.97	0.00	0.00		3,356.97
0000-000-500	EGRESOS	19,656,595.02		4,055,786.97	480.05	23,711,901.94	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	19,656,595.02		4,055,786.97	480.05	23,711,901.94	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	13,685,977.16		3,024,075.70	0.00	16,710,052.86	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM.	4,713,081.89		619,731.45	0.00	5,332,813.34	
1101-000-000	Sueldo Base	4,713,081.89		619,731.45	0.00	5,332,813.34	
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN.	3,646,955.13		624,090.78	0.00	4,271,045.91	
1201-001-000	Asimilables por Clase	3,610,187.11		624,090.78	0.00	4,234,277.89	
1201-006-000	Asimilables por Tutorías/Asesorías	36,768.02		0.00	0.00	36,768.02	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	2,750,175.74		1,400,056.36	0.00	4,150,232.10	
1305-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	145,796.56		24,879.53	0.00	170,476.09	
1311-000-000	Prima Vacacional y Dominical	560,866.53		35,862.22	0.00	596,728.75	
1312-000-000	Aguinaldo	1,068,187.85		129,863.83	0.00	1,198,051.68	
1314-000-000	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sue	975,324.80		750,000.00	0.00	1,725,324.80	
1325-000-000	Estímulo por el día del servidor público	0.00		459,650.78	0.00	459,650.78	
1400-000-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SÉG. SOCIAL	1,545,143.55		236,134.38	0.00	1,781,277.93	
1401-000-000	Cuotas a Pensiones del Estado	709,337.58		109,273.88	0.00	818,611.46	
1402-000-000	Cuotas para la Vivienda	236,445.99		36,424.69	0.00	272,870.68	
1404-000-000	Cuotas al I.M.S.S.	443,897.27		66,498.12	0.00	510,195.39	
1405-000-000	Cuotas para el SEDAR	155,662.71		23,937.69	0.00	179,600.40	
1600-000-000	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	1,014,703.45		144,062.73	0.00	1,158,766.18	
1601-000-000	Ayuda para Despensa	589,025.15		86,743.63	0.00	675,768.78	

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/09/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1602-000-000	Ayuda para Pasajes	388,217.29		57,319.10	0.00	445,536.39	
1603-000-000	Otras Ayudas	37,461.01		0.00	0.00	37,461.01	
1700-000-000	PAGO POR INCREMENTO SALARIALES	15,917.40		0.00	0.00	15,917.40	
1701-000-000	Impacto al Salario en el transcurso del año	15,917.40		0.00	0.00	15,917.40	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	609,661.73		173,802.59	480.05	782,984.27	
2100-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	274,059.52		59,659.39	480.05	333,238.96	
2101-000-000	Material de Oficina	83,149.25		13,220.17	0.00	96,369.42	
2101-001-000	Material de Oficina	81,047.83		12,230.17	0.00	93,278.00	
2101-002-000	PIFI 2011 Material de Oficina	1,978.86		990.00	0.00	2,968.86	
2101-003-000	PROMEP Material de oficina	122.56		0.00	0.00	122.56	
2102-000-000	Material de Limpieza	42,811.39		13,591.15	0.00	56,402.54	
2103-000-000	Material Didáctico	102,346.82		20,543.72	0.00	122,890.54	
2103-001-000	Material Didáctico	19,391.16		330.00	0.00	19,721.16	
2103-002-000	FADOES Material Didáctico	82,955.66		20,213.72	0.00	103,169.38	
2106-000-000	Accesorios, Mat. y Útiles Eq. de Computo	45,752.08		12,304.35	480.05	57,576.36	
2106-001-000	Accesorios, Mat. y Útiles Eq. de Cómputo	43,375.06		12,304.35	480.05	55,199.36	
2106-002-000	PROMEP Acc. Mat. y Útiles Eq. de Cómputo	2,377.00		0.00	0.00	2,377.00	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,419.25		14,854.29	0.00	90,273.54	
2201-000-000	Alimentación para servidores públicos	71,194.34		13,239.95	0.00	84,434.29	
2203-000-000	Alimentación de animales	1,149.00		259.00	0.00	1,408.00	
2204-000-000	Utensilios para el servicio de Alimentacion	3,075.91		1,355.34	0.00	4,431.25	
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.	57,429.78		74,211.44	0.00	131,641.22	
2401-000-000	Material de Construcción	22,432.53		4,814.00	0.00	27,246.53	
2403-000-000	Materiales Complementarios	19,855.57		32,398.20	0.00	52,253.77	
2404-000-000	Material Eléctrico	15,141.68		36,999.24	0.00	52,140.92	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA. Y DE LAB.	6,144.53		519.12	0.00	6,663.65	
2501-000-000	Sustancias Químicas	27.90		0.00	0.00	27.90	
2502-000-000	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	727.00		0.00	0.00	727.00	
2503-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,989.67		519.12	0.00	3,508.79	
2506-000-000	Materiales y Suministros Médicos	2,399.96		0.00	0.00	2,399.96	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,850.66		17,080.19	0.00	115,930.85	
2601-000-000	Combustibles	98,850.66		17,080.19	0.00	115,930.85	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO.	89,252.60		7,478.16	0.00	96,730.76	
2701-000-000	Vestuario, Uniformes y Blancos	78,405.08		6,958.16	0.00	85,363.24	
2702-000-000	Prendas de Protección	2,792.48		0.00	0.00	2,792.48	
2703-000-000	Artículos Deportivos	8,055.04		522.00	0.00	8,577.04	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,255,778.33		713,557.13	0.00	5,969,335.46	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	275,359.91		34,305.11	0.00	309,665.02	
3101-000-000	Servicio Postal	4,293.52		576.93	0.00	4,870.45	
3103-000-000	Servicio Telefónico	87,227.97		8,994.18	0.00	96,222.15	
3104-000-000	Servicio de energía eléctrica	179,398.42		24,734.00	0.00	204,132.42	
3105-000-000	Agua potable	4,440.00		0.00	0.00	4,440.00	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	87,752.01		32,035.68	0.00	119,787.69	
3203-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	87,752.01		32,035.68	0.00	119,787.69	
3300-000-000	SERV. DE CAPACITACION ASESORIA INFOR	832,451.88		305,547.63	0.00	1,137,999.51	
3301-000-000	Servicios de Asesoría	555,769.64		237,374.00	0.00	793,143.64	
3301-001-000	Servicio de asesoría	380,493.63		237,374.00	0.00	617,867.63	
3301-002-000	Servs Asesoría PIFI 2011	175,276.01		0.00	0.00	175,276.01	
3304-000-000	Capacitación Especializada	278,682.24		68,173.63	0.00	344,855.87	
3400-000-000	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	705,467.81		-13,991.36	0.00	691,476.45	
3402-000-000	Fletes y Maniobras	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
3403-000-000	Servicio de vigilancia	216,548.80		27,144.00	0.00	243,692.80	
3404-000-000	Seguros	393,310.58		0.00	0.00	393,310.58	
3405-000-000	Interese, Descuentos y Otros Servicios bancari	20,488.73		1,248.44	0.00	21,737.17	
3408-000-000	Otros Impuestos y Derechos	72,335.70		-42,383.80	0.00	29,951.90	
3500-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONS. E IN	408,709.85		-15,796.24	0.00	392,913.61	
3501-000-000	Mant. y Conservación de Mob. y Eq. Ofic.	17,741.71		0.00	0.00	17,741.71	
3502-000-000	Mant. y Conservación Equipo de Computo	3,361.00		3,197.98	0.00	6,558.98	
3503-000-000	Mant. y Conservación Mag. y Eq. de Transporte	35,221.47		4,292.00	0.00	39,513.47	
3504-000-000	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	207,813.58		-23,722.21	0.00	184,091.35	
3506-000-000	Mant. y Con. de Mag. y Eq. Trabajo Espec.	2,424.40		0.00	0.00	2,424.40	
3507-000-000	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fu	142,147.71		435.99	0.00	142,583.70	
3600-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	410,150.42		22,533.22	0.00	432,683.64	
3601-000-000	Gastos de difusión, información y publicaciones	229,503.89		2,227.20	0.00	231,731.09	
3602-000-000	Impresiones de papelería oficial	6,712.92		0.00	0.00	6,712.92	
3604-000-000	Servicio de Telecomunicaciones	173,933.61		20,306.02	0.00	194,239.63	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	323,056.11		54,291.92	0.00	377,348.03	
3701-000-000	Pasajes	128,880.55		20,707.94	0.00	149,588.49	
3702-000-000	Viáticos	176,575.58		-17,839.22	0.00	158,736.34	

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/09/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3702-001-000	Viáticos	159,773.06		-17,839.22	0.00	141,933.84	
3702-002-000	PIFI Viáticos	16,802.50		0.00	0.00	16,802.50	
3704-000-000	Traslado de Personal	17,600.00		15,524.78	0.00	33,124.78	
3706-000-000	Viáticos en el Extranjero	0.00		35,898.42	0.00	35,898.42	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	144,155.98		19,024.94	0.00	163,180.92	
3802-000-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	74,761.96		12,481.75	0.00	87,243.71	
3802-001-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	68,524.96		12,481.75	0.00	81,006.71	
3802-002-000	PIFI Congressos, Convenciones y exposiciones	6,237.00		0.00	0.00	6,237.00	
3803-000-000	Gastos de Representación	57,800.85		4,500.00	0.00	62,300.85	
3804-000-000	Gastos Menores	11,593.17		2,043.19	0.00	13,636.36	
3900-000-000	DEPRECIACIONES	2,068,674.36		275,606.23	0.00	2,344,280.59	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	2,068,674.36		275,606.23	0.00	2,344,280.59	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENC	105,177.80		144,351.55	0.00	249,529.35	
4300-000-000	SUBVENCIONES	105,177.80		144,351.55	0.00	249,529.35	
4302-000-000	Becas	105,177.80		144,351.55	0.00	249,529.35	
4302-001-000	Becas PIFI	57,177.80		144,351.55	0.00	201,529.35	
4302-002-000	Becas PROMEP	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	

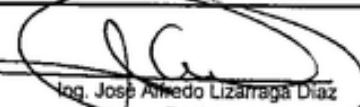
Sumas Iguales: 79,291,644.42 79,291,644.42 12,361,045.43 12,361,045.43 82,360,677.14 82,360,677.14

Ing. José Ricardo Lizarraga Díaz
Rector

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 2012

NOMBRE	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE A SEPTIEMBRE 2012	-3,150,457.13		
(+) DEPRECIACIÓN A SEPTIEMBRE 2012		2,344,280.59	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A SEPTIEMBRE 2012		-2,872,853.67	
		-528,573.08	
REMANENTE PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 2012			-3,679,030.21
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			3,066,959.78
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009	4,538,919.37		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		834,902.77	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-222,646.10	
		612,256.67	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			5,151,176.04
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,879,744.83		
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA 2011		-6,655,726.23	
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		437,449.89	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO 2011		-4,435,258.77	
		-9,653,535.11	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008			1,226,209.72
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		-2,668,566.00	
(-) 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	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007			0.00
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006	5,533,838.45		
(+) 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	48,835,642.06		
(+) DEPRECIACIÓN		7,362,360.24	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-4,891,959.31	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTIVO FIJO		-16,568,845.16	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CAPECE		-27,747,308.00	
		-41,845,752.23	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			6,989,909.83


 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	SEPTIEMBRE 2012
INGRESOS	
SUBSIDIO FEDERAL	9,465,725.00
SUBSIDIO ESTATAL	8,681,800.00
INGRESOS PROPIOS	2,396,237.36
INGRESOS POR INVERSIÓN	17,682.45
TOTAL DE INGRESOS	20,561,444.81
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	16,710,052.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	782,984.27
SERVICIOS GENERALES	5,969,335.46
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (BECAS)	249,529.35
DEPRECIACIÓN A SEPTIEMBRE 2012	-2,344,280.59
COMPRA DE ACTIVO FIJO A SEPTIEMBRE 2012	2,872,853.67
TOTAL EGRESOS	24,240,475.02
REMANENTE PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2012	-3,679,030.21
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	6,989,909.83

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector

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