

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2012

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	0.00
BANCOS	1,441,542.58
INVERSIONES	3,003,350.01
DEUDORES DIVERSOS	28,615,570.51
SUBSIDIO AL EMPLEO	7,185.81

TOTAL CIRCULANTE	33,067,648.91
-------------------------	----------------------

FIJO

MOB. Y EQ. DE OFICINA	13,235,264.68
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-2,589,079.76
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, ELECT. COMUNIC.	6,220,676.21
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-2,854,006.81
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98
DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS EQ. TRANSP.	-2,631,200.41
EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	-4,521.10
HERRAMIENTAS Y REFCACIONES	17,258.03
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERAMIENTAS	-431.46

TOTAL FIJO	14,390,668.69
-------------------	----------------------

DIFERIDO

TOTAL DIFERIDO	0.00
-----------------------	-------------

SUMA DEL ACTIVO	47,458,317.60
------------------------	----------------------

PASIVO

PASIVO

PROVEEDORES	363,596.63
ACREEDORES DIVERSOS	34,175.46
SUELDOS POR PAGAR	960,027.73
IMPUESTOS POR PAGAR	171,841.55

TOTAL PASIVO	1,529,641.37
---------------------	---------------------

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 DICIEMBRE 2012	-6,057,442.96
----------------------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL	45,928,676.23
-------------------------	----------------------

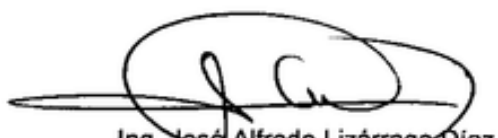
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	47,458,317.60
----------------------------------	----------------------

Ing. José Alfredo Lázaro Díaz
Rector

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2012	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	%
INGRESOS				
SUBSIDIO FEDERAL	682,000.00	36.07	12,703,600.70	47.09
SUBSIDIO ESTATAL	1,101,725.00	58.27	11,680,700.00	43.30
INGRESOS PROPIOS	107,016.35	5.66	2,573,384.84	9.54
INGRESOS POR INVERSIÓN	0.00	0.00	17,682.45	0.07
TOTAL DE INGRESOS	1,890,741.35	100.00	26,975,367.99	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,500,314.71	132.24	23,270,937.85	86.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	234,520.01	12.40	1,264,466.80	4.69
SERVICIOS GENERALES	650,748.28	34.42	8,201,261.95	30.40
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,575.00	1.51	296,144.35	1.10
TOTAL EGRESOS	3,414,158.00	180.57	33,032,810.95	122.46
REMANENTE	-1,523,416.65	-80.57	-6,057,442.96	-22.46


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 DICIEMBRE 2012

	Origen	Aplicación
Resultado del Periodo		1,523,416.65

ACTIVO

FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00	
BANCOS		236,376.46
INVERSIONES	3,000,000.00	
DEUDORES DIVERSOS		1,980.60
SUBSIDIO AL EMPLEO	328.04	
MOB. Y EQ. DE OFICINA		571,277.43
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		42,862.21
MAQ. Y EQ. AGRO. INDUS. CONSTRUC. ELEC.		168,268.76
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	164,101.70	
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	48,976.52	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR	68.50	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	143.82	

CAMBIO EN ACTIVO

3,228,618.58 **1,020,765.46**

PASIVO

PROVEEDORES		376,185.79
ACREEDORES DIVERSOS	34,175.46	
SUELDOS POR PAGAR		333,158.85
IMPUESTOS POR PAGAR		9,267.29

CAMBIO EN PASIVO

34,175.46 **718,611.93**

CAPITAL

TOTAL

3,262,794.04 **3,262,794.04**

Ing. José Alfredo Lizarraga Díaz
Rector

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2012

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	35,844,619.89		5,153,449.19	7,930,420.17	33,067,648.91	
0103-000-000	BANCOS	1,205,166.12		5,113,841.98	4,877,465.52	1,441,542.58	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	961,646.02		5,059,540.78	4,689,898.84	1,331,287.96	
0103-002-000	HSBC Cta. 4035430537 Inc. Propios	195,934.43		53,581.00	150,222.72	99,292.71	
0103-009-000	HSBC Cta. 4054368709 Fadoes	10,966.55		0.00	4.64	10,961.91	
0104-000-000	INVERSIONES	6,003,350.01		0.00	3,000,000.00	3,003,350.01	
0104-001-000	HSBC Inversiones Contrato 311407	4,845,052.26		0.00	3,000,000.00	1,845,052.26	
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	28,613,589.91		32,421.40	30,440.80	28,615,570.51	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,726.36		0.00	0.00	243,726.36	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	12,596.00		0.00	0.00	12,596.00	
0105-044-000	CAPECE	28,347,307.55		0.00	0.00	28,347,307.55	
0105-062-000	Gama sistemas, SA de CV	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
0105-074-000	CIDUAL AC	0.00		3,240.60	0.00	3,240.60	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,513.85		7,185.81	7,513.85	7,185.81	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	7,513.85		7,185.81	7,513.85	7,185.81	
0000-000-120	FIJO	13,821,550.83		739,546.19	170,428.33	14,390,668.69	
5100-000-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	12,663,987.25		571,277.43	0.00	13,235,264.68	
5101-000-000	Mobiliario	2,121,893.41		1,184,575.47	0.00	3,306,468.88	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	1,382,676.26		733,102.63	0.00	2,115,778.89	
5101-002-000	Mobiliario Educativo	696,751.34		451,472.84	0.00	1,148,224.18	
5101-003-000	PROMEP Mobiliario Educativo	12,195.99		0.00	0.00	12,195.99	
5101-004-000	PIFI 2011 Mobiliario Educativo	30,269.82		0.00	0.00	30,269.82	
5102-000-000	Equipo de Oficina Administrativo	209,104.99		15,139.70	0.00	224,244.69	
5102-001-000	Equipo de Oficina Administrativo	164,482.96		15,139.70	0.00	179,622.66	
5102-002-000	PIFI Eq. Oficina Administrativo	44,622.03		0.00	0.00	44,622.03	
5103-000-000	Eq. Educativo y Recreativo	10,332,988.85		-628,437.74	0.00	9,704,551.11	
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		-628,437.74	0.00	5,093,054.42	
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	CIDUAL Eq. Educ. y Recreativo	1,797,355.88		0.00	0.00	1,797,355.88	
5103-005-000	FADOES Eq. Educ. y Recreativo	536,757.95		0.00	0.00	536,757.95	
5150-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		2,631,941.97	0.00	-42,862.21		2,589,079.76
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO. INDUST. CONSTRUC. EL	6,052,407.45		168,268.76	0.00	6,220,676.21	
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	201,649.02		0.00	0.00	201,649.02	
5206-000-000	Eq. de Computación Electrónica	5,643,042.95		168,268.76	0.00	5,811,311.71	
5206-001-000	Eq. de Computo Admvo	4,093,281.97		136,601.55	0.00	4,229,883.52	
5206-002-000	Eq. de Computo Educativo	888,960.18		7,237.61	0.00	896,197.79	
5206-003-000	Equipo de cómputo PIFI	585,760.21		24,429.60	0.00	610,189.81	
5206-004-000	Equipo Cómputo PROMEP	38,620.69		0.00	0.00	38,620.69	
5206-005-000	Equipo Cómputo FADOES	36,419.90		0.00	0.00	36,419.90	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO. INDUST		2,689,905.11	0.00	164,101.70		2,854,006.81
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.		2,582,223.89	0.00	48,976.52		2,631,200.41
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		4,452.60	0.00	68.50		4,521.10
5500-000-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	17,258.03		0.00	0.00	17,258.03	
5501-000-000	Herramientas y Máquinas-Herramientas	17,258.03		0.00	0.00	17,258.03	
5550-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS HERRAMIENTA		287.64	0.00	143.82		431.46
0000-000-200	PASIVO		2,214,077.84	5,637,918.34	4,953,481.87		1,529,841.37
0201-000-000	PROVEEDORES		739,782.42	2,467,277.84	2,091,092.05		363,696.63
0201-000-025	Organización Paolera Omega SA de CV		0.00	21,471.80	20,877.02		-594.58
0201-000-128	José Seroio Pacheco Zepeda EL PELICANO		0.00	0.00	10,027.09		10,027.09
0201-000-134	Fernando Zepeda Echaur		30,120.72	394.40	394.40		30,120.72
0201-000-174	Ineduc SA de CV		425,242.12	521,957.43	115,740.73		19,025.42
0201-000-216	Acqua limo SA de CV		128,780.00	133,632.00	36,540.00		31,688.00
0201-000-223	Genaro Cayalal Jimenez		99,233.80	168,604.88	113,152.78		43,781.80
0201-000-269	Grupo especializado de servicios scormion SA d		0.00	44,938.40	90,178.40		45,240.00
0201-000-303	Maqn Constructores SA de CV		5,669.50	0.00	0.00		5,669.50
0201-000-342	Grupo Industrial Jome SA de CV		0.00	540,051.92	672,891.62		132,839.70
0201-000-368	Luis Fernando Rivera Camberos		25,763.60	0.00	0.00		25,763.60
0201-000-379	Oscar Gabriel Pérez Aguilar		0.00	36,748.80	56,804.38		20,055.58
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	162,462.53	196,637.99		34,175.46
0202-019-000	Inst. Mex. del Seguro Social		0.00	0.00	34,175.46		34,175.46
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR	1,293,186.58		2,728,999.46	2,395,840.61		960,027.73
0203-003-000	Aguinaldo por pagar	1,020,056.70		1,020,057.70	706,378.40		706,377.40
0203-005-000	Aguilados por pagar	0.00		0.00	253,650.33		253,650.33
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	181,108.84		279,178.51	269,911.22		171,841.55
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		118,670.31	118,670.31	99,198.17		99,198.17
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salarios		58,257.50	58,257.50	72,643.38		72,643.38
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	

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	25.084.626.84		3.569.89	1.894.311.24		26.975.367.99
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL	12.021.600.70		0.00	682.000.00		12.703.600.70
0401-001-000	Subsidio Federal	10.868.000.00		0.00	682.000.00		11.550.000.00
0401-002-000	Subsidio FEDERAL P I F I	553.600.70		0.00	0.00		553.600.70
0401-004-000	Grupos Vulnerables	600.000.00		0.00	0.00		600.000.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL	10.578.975.00		0.00	1.101.725.00		11.680.700.00
0402-001-000	Subsidio Estatal	10.578.975.00		0.00	961.725.00		11.540.700.00
0402-002-000	Subsidio COECYTJAL	0.00		0.00	140.000.00		140.000.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS	2.469.518.49		3.569.89	110.586.24		2.576.534.84
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)	1.999.078.00		0.00	33.380.00		2.032.458.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones	12.836.00		0.00	33.00		12.869.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-ingreso)	168.360.00		0.00	0.00		168.360.00
0403-009-000	Renovación de credencial	55.00		0.00	0.00		55.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia	50.563.00		0.00	0.00		50.563.00
0403-014-000	Renovación de Credencial PLATIFICADA	2.485.00		0.00	275.00		2.760.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporáneo	12.510.00		0.00	0.00		12.510.00
0403-020-000	Diversos	119.906.49		3.569.89	57.005.24		173.341.84
0403-027-000	Balas Definitivas (Devolución de Documentos)	8.013.00		0.00	508.00		8.521.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones	16.568.00		0.00	80.00		16.648.00
0403-031-000	Certificado parcial	250.00		0.00	0.00		250.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la institución	1.056.00		0.00	0.00		1.056.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto Académico Título)	59.200.00		0.00	0.00		59.200.00
0403-035-000	Ingresos NO IDENTIFICADOS	-55.260.00		0.00	16.105.00		-39.155.00
0403-036-000	Evaluación Especial	4.800.00		0.00	1.200.00		6.000.00
0403-037-000	Certificado de Estudio	15.750.00		0.00	0.00		15.750.00
0403-038-000	Acto de exención de examen profesional	4.650.00		0.00	0.00		4.650.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula prof	48.000.00		0.00	0.00		48.000.00
0403-042-000	Guía examen	700.00		0.00	0.00		700.00
0403-043-000	Seguro accidentes escolares	0.00		0.00	2.000.00		2.000.00
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 Inv. Propios	3.356.97		0.00	0.00		3.356.97
0000-000-500	EGRESOS	29.618.652.95		3.414.158.00	0.00	33.032.810.95	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	29.618.652.95		3.414.158.00	0.00	33.032.810.95	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	20.770.623.14		2.600.314.71	0.00	23.370.937.85	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM	6.573.331.32		614.843.68	0.00	7.187.975.00	
1101-000-000	Sueldo Base	6.573.331.32		614.843.68	0.00	7.187.975.00	
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN	5.601.640.14		657.940.12	0.00	6.259.580.26	
1201-001-000	Asimilables por Clase	5.549.481.83		646.162.65	0.00	6.195.644.48	
1201-006-000	Asimilables por Tutorías/Aseorías	52.158.31		11.777.47	0.00	63.935.78	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	4.849.953.81		797.517.87	0.00	5.647.471.68	
1305-000-000	Comensaciones para Material Didáctico	221.105.52		25.581.38	0.00	246.686.90	
1311-000-000	Prima Vacacional y Dominical	668.793.01		125.589.06	0.00	794.382.07	
1312-000-000	Asueto	1.459.559.84		392.897.10	0.00	1.852.256.94	
1314-000-000	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sus	2.040.844.66		253.650.33	0.00	2.294.494.99	
1325-000-000	Estimulo por el día del servidor público	459.650.78		0.00	0.00	459.650.78	
1400-000-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL	2.280.411.85		284.855.09	0.00	2.565.266.94	
1401-000-000	Cuotas a Pensiones del Estado	1.042.582.26		112.482.24	0.00	1.155.074.50	
1402-000-000	Cuotas para la Vivienda	347.527.66		37.497.44	0.00	385.025.10	
1404-000-000	Cuotas al I.M.S.S.	661.621.03		109.999.97	0.00	771.621.00	
1405-000-000	Cuotas para el SEDAR	228.680.90		24.865.44	0.00	253.546.34	
1600-000-000	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	1.449.388.62		145.557.95	0.00	1.594.926.57	
1601-000-000	Ayuda para Despesa	850.981.63		87.760.41	0.00	938.742.04	
1602-000-000	Ayuda para Pasajes	560.925.98		57.797.54	0.00	618.723.52	
1603-000-000	Otras Ayudas	37.481.01		0.00	0.00	37.481.01	
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	1.028.946.79		234.520.01	0.00	1.264.466.80	
2100-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	478.726.89		48.116.73	0.00	526.843.62	
2101-000-000	Material de Oficina	121.577.00		15.927.72	0.00	137.504.72	
2101-001-000	Material de Oficina	117.770.58		15.773.53	0.00	133.544.11	
2101-002-000	PIEL 2011 Material de Oficina	3.683.88		154.19	0.00	3.838.05	
2101-003-000	PROMEP Material de oficina	122.56		0.00	0.00	122.56	
2102-000-000	Material de Limpieza	82.384.58		9.280.00	0.00	91.664.58	
2103-000-000	Material Didáctico	193.849.50		8.295.44	0.00	202.144.94	
2103-001-000	Material Didáctico	86.419.44		8.295.44	0.00	94.714.88	
2103-002-000	FADQES Material Didáctico	107.430.06		0.00	0.00	107.430.06	
2106-000-000	Accesorios Mat. y Utiles Eq. de Computo	80.915.81		12.613.57	0.00	93.529.38	
2106-001-000	Accesorios Mat. y Utiles Eq. de Computo	78.538.81		12.613.57	0.00	91.152.38	
2106-002-000	PROMEP Acc. Mat. y Utiles Eq. de Computo	2.377.00		0.00	0.00	2.377.00	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110.727.83		8.955.14	0.00	119.682.77	
2201-000-000	Alimentación para servidores públicos	101.791.20		7.510.05	0.00	109.301.25	
2203-000-000	Alimentación de animales	2.544.00		598.00	0.00	3.142.00	
2204-000-000	Utensilios para el servicio de Alimentación	8.392.43		847.09	0.00	9.239.52	
2300-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCIÓN	8.779.18		0.00	0.00	8.779.18	
2302-000-000	Refacciones, accesorios y herramientas men	8.779.18		0.00	0.00	8.779.18	
2400-000-000	MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP.	135.672.23		128.550.33	0.00	264.222.56	
2401-000-000	Material de Construcción	27.246.53		83.025.17	0.00	110.271.70	

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2403-000-000	Materiales Complementarios	52.382,77		39.999,11	0,00	92.381,88	
2404-000-000	Material Eléctrico	56.042,93		5.526,05	0,00	61.568,98	
2500-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMA Y DE LAB.	10.037,19		990,05	0,00	11.027,24	
2501-000-000	Sustancias Químicas	27,96		0,00	0,00	27,96	
2502-000-000	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	727,00		300,00	0,00	1.027,00	
2503-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	6.882,33		690,05	0,00	7.572,38	
2506-000-000	Materiales y Suministros Médicos	2.399,96		0,00	0,00	2.399,96	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.797,31		39.456,22	0,00	199.253,53	
2601-000-000	Combustibles	159.797,31		39.456,22	0,00	199.253,53	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO.	126.206,36		10.451,54	0,00	136.657,90	
2701-000-000	Vestuario, Uniformes y Blancos	113.792,84		10.451,54	0,00	124.244,38	
2702-000-000	Prendas de Protección	2.792,48		0,00	0,00	2.792,48	
2703-000-000	Artículos Deportivos	9.621,04		0,00	0,00	9.621,04	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7.550.813,67		650.748,28	0,00	8.201.261,95	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	406.512,93		66.969,62	0,00	473.482,55	
3101-000-000	Servicio Postal	5.429,64		0,00	0,00	5.429,64	
3103-000-000	Servicio Telefónico	130.071,87		11.508,62	0,00	141.580,49	
3104-000-000	Servicio de energía eléctrica	266.571,42		53.421,00	0,00	319.992,42	
3105-000-000	Agua potable	4.440,00		2.040,00	0,00	6.480,00	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	159.362,88		1.403,60	0,00	160.766,48	
3203-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	159.362,88		1.403,60	0,00	160.766,48	
3300-000-000	SERV. DE CAPACITACION ASESORIA INFOR	1.294.329,51		52.906,37	0,00	1.347.235,88	
3301-000-000	Servicios de Asesoría	802.643,64		36.666,37	0,00	939.310,01	
3301-001-000	Servicio de asesoría	641.867,63		36.666,37	0,00	678.534,00	
3301-002-000	Servs Asesoría PIFI 2011	260.776,01		0,00	0,00	260.776,01	
3304-000-000	Capacitación Especializada	391.685,87		16.240,00	0,00	407.925,87	
3400-000-000	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	794.879,53		91.316,36	0,00	886.195,89	
3402-000-000	Fletes y Maniobras	2.784,00		0,00	0,00	2.784,00	
3403-000-000	Servicio de vigilancia	305.822,40		90.178,40	0,00	396.000,80	
3404-000-000	Seguros	393.310,58		0,00	0,00	393.310,58	
3405-000-000	Interese, Descuentos y Otros Servicios bancari	23.730,65		1.137,96	0,00	24.868,61	
3408-000-000	Otros Impuestos y Derechos	69.231,90		0,00	0,00	69.231,90	
3500-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONS. E IN	715.579,79		61.584,93	0,00	777.164,72	
3501-000-000	Mant. y Conservación de Mob. y Eq. Ofic.	21.094,69		0,00	0,00	21.094,69	
3502-000-000	Mant. y Conservación Equipo de Computo	17.027,52		14.174,00	0,00	31.201,52	
3503-000-000	Mant. y Conservación Maq. y Eq. de Transporte	61.896,44		9.650,80	0,00	71.547,24	
3504-000-000	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	336.425,04		-3.791,07	0,00	332.633,97	
3506-000-000	Mant. y Con. de Maq. y Eq. Trabajo Espec.	2.424,40		0,00	0,00	2.424,40	
3507-000-000	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fi	276.911,70		41.551,20	0,00	318.462,90	
3600-000-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	577.012,39		76.850,78	0,00	653.863,17	
3601-000-000	Gastos de difusión, información y publicaciones	310.630,49		738,92	0,00	311.369,41	
3602-000-000	Impresiones de papelería oficial	52.878,60		13.440,63	0,00	66.319,23	
3604-000-000	Servicio de Telecomunicaciones	213.503,30		62.671,23	0,00	276.174,53	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	508.145,55		17.400,59	0,00	525.546,14	
3701-000-000	Pasajes	173.982,29		14.916,10	0,00	188.898,39	
3702-000-000	Viáticos	201.173,06		2.484,49	0,00	203.657,55	
3702-001-000	Viáticos	183.085,26		2.484,49	0,00	185.569,75	
3702-002-000	PIFI Viáticos	18.087,80		0,00	0,00	18.087,80	
3704-000-000	Traslado de Personal	97.111,78		0,00	0,00	97.111,78	
3706-000-000	Viáticos en el Extranjero	35.898,42		0,00	0,00	35.898,42	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	203.959,45		75.135,05	0,00	279.094,50	
3802-000-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	103.910,51		71.609,80	0,00	175.520,31	
3802-001-000	Congresos, Convenciones y exposiciones	94.909,71		71.609,80	0,00	166.519,51	
3802-002-000	PIFI Congresos, Convenciones y exposiciones	9.000,80		0,00	0,00	9.000,80	
3803-000-000	Gastos de Representación	74.600,85		14.655,00	0,00	89.255,85	
3804-000-000	Gastos Menores	25.448,09		-11.129,75	0,00	14.318,34	
3900-000-000	DEPRECIACIONES	2.890.731,64		207.180,98	0,00	3.097.912,62	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	2.890.731,64		207.180,98	0,00	3.097.912,62	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENC	267.569,35		28.575,00	0,00	296.144,35	
4300-000-000	SUBVENCIONES	267.569,35		28.575,00	0,00	296.144,35	
4302-000-000	Becas	267.569,35		28.575,00	0,00	296.144,35	
4302-001-000	Becas PIFI	219.569,35		0,00	0,00	219.569,35	
4302-002-000	Becas PROMEP	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00	
4302-003-000	Becas	0,00		28.575,00	0,00	28.575,00	

Sumas Iguales:

87,193,634.88

14,948,641.61

14,948,641.61

88,570,368.09

88,570,368.09

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	DICIEMBRE 2012
INGRESOS	
SUBSIDIO FEDERAL	12,703,600.70
SUBSIDIO ESTATAL	11,680,700.00
INGRESOS PROPIOS	2,573,384.84
INGRESOS POR INVERSIÓN	17,682.45
TOTAL DE INGRESOS	26,975,367.99
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	23,270,937.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,264,466.80
SERVICIOS GENERALES	8,201,261.95
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (BECAS)	296,144.35
DEPRECIACIÓN A DICIEMBRE 2012	-3,097,912.62
COMPRA DE ACTIVO FIJO A DICIEMBRE 2012	3,881,957.43
TOTAL EGRESOS	33,816,855.76
REMANENTE PRESUPUESTAL DICIEMBRE 2012	-6,841,487.77
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	3,827,452.27

Ing. José Alfredo Lizarraga Díaz
Rector

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2012

NOMBRE	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE A DICIEMBRE 2012	-8,057,442.96		
(+) DEPRECIACIÓN A DICIEMBRE 2012		3,097,912.62	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A DICIEMBRE 2012		-3,881,957.43	
		-784,044.81	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2012			-8,841,487.77
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		634,902.77	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-222,646.10	
		612,256.67	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			5,161,176.04
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,879,744.83		
(-) CAPECE PARA INFRAESTRUCTURA 2011		-5,655,726.23	
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		437,449.89	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO 2011		-4,435,258.77	
		-9,653,535.11	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008			1,226,209.72
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007	20,123,487.02		
(+) 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	
		-20,123,487.02	
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		-108,612.00	
(-) 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	45,928,676.23		
(+) DEPRECIACIÓN		8,115,992.27	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-5,901,063.07	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTIVO FIJO		-16,568,845.16	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CAPECE		-27,747,308.00	
		-42,101,223.96	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			3,827,452.27

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector

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