

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO

SE RECIBIÓ REPRESENTACION ANEXA A
RESERVA EDUCATIVA CAR SU CONTENIDO

ANEXO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

0991-12 FEB 12 52



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG
BALANCE GENERAL AL 31 ENERO 2011

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00
BANCOS	111,429.06
INVERSIONES	10,985,667.56
DEUDORES DIVERSOS	31,711,512.66
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,493.27

TOTAL CIRCULANTE 42,830,102.55

FIJO

MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,680,283.78
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-1,732,214.50
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, ELECT. COMUNIC.	5,008,256.19
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-1,438,093.81
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98
DEPREC. ACUM. VEHICULOS EQ. TRANSP.	-2,092,458.69
EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	-3,767.60

TOTAL FIJO 13,418,714.68

DIFERIDO

TOTAL DIFERIDO 0.00

SUMA DEL ACTIVO 56,248,817.23

PASIVO

PASIVO

PROVEEDORES	4,207,123.56
ACREEDORES DIVERSOS	-7,963.99
SUELDOS POR PAGAR	3,552.65
IMPUESTOS POR PAGAR	251,559.92

TOTAL PASIVO 4,454,272.14

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 ENERO 2012 -191,574.10

SUMA DEL CAPITAL 51,794,545.09

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 56,248,817.23

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

16 FEB 2012

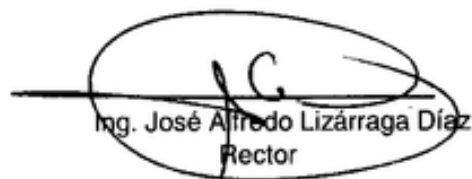
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
Y RECURSOS FINANCIEROS

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2012	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2012	%
INGRESOS				
SUBSIDIO FEDERAL	988,000.00	39.83	988,000.00	39.83
SUBSIDIO ESTATAL	961,725.00	38.77	961,725.00	38.77
INGRESOS PROPIOS	531,272.56	21.42	531,272.56	21.42
INGRESOS POR INVERSIÓN	-500.00	-0.02	-500.00	-0.02
TOTAL DE INGRESOS	2,480,497.56	100.00	2,480,497.56	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,874,589.58	75.57	1,874,589.58	75.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,679.71	2.37	58,679.71	2.37
SERVICIOS GENERALES	734,616.12	29.62	734,616.12	29.62
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,186.25	0.16	4,186.25	0.16
TOTAL EGRESOS	2,672,071.66	107.72	2,672,071.66	107.72
REMANENTE	-191,574.10	-7.72	-191,574.10	-7.72


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 ENERO 2011

	Origen	Aplicación
Resultado del Periodo		191,574.10

ACTIVO

FONDO FIJO DE CAJA		15,000.00
BANCOS	1,096,629.88	
INVERSIONES	2,000,000.00	
DEUDORES DIVERSOS		996,950.75
IMPUESTOS RETENIDOS	6.23	
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,682.85	
MOB. Y EQ. DE OFICINA		
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	84,173.84	
MAQ. Y EQ. AGRO. INDUS. CONSTRUC. ELEC.		97,298.48
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	115,236.17	
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	48,976.52	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	68.50	

CAMBIO EN ACTIVO

3,350,773.99

1,109,249.23

PASIVO

PROVEEDORES		1,478,656.58
ACREEDORES DIVERSOS		2,699.98
SUELDOS POR PAGAR		613,678.00
IMPUESTOS POR PAGAR	45,083.90	

CAMBIO EN PASIVO

45,083.90

2,095,034.56

CAPITAL

TOTAL

3,395,857.89

3,395,857.89

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/01/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	44,920,470.76		7,319,314.10	9,409,682.31	42,830,102.55	
0101-000-000	FONDO FIJO CAJA	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
0101-001-000	Caja Chica Cesar Raúl Medina Delgadillo	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
0103-000-000	BANCOS	1,208,058.94		4,898,245.08	5,994,874.96	111,429.06	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	140,386.75		4,366,975.08	4,588,057.15	-80,695.32	
0103-002-000	HSBC Cta. 4035430537 Ing. Propios	932,965.15		531,270.00	1,400,000.00	64,235.15	
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	3,748.75		0.00	0.00	3,748.75	
0103-003-000	HSBC Cta. 4052447141 promep	100,466.42		0.00	3.48	100,469.90	
0103-008-000	HSBC Cta. 4052447398 pifi	24,069.42		0.00	1,564.73	22,504.69	
0104-000-000	INVERSIONES	12,985,667.56		1,400,000.00	3,400,000.00	10,985,667.56	
0104-001-000	HSBC Inversiones Contrato 311407	10,830,726.78		1,400,000.00	3,400,000.00	8,830,726.78	
0104-003-000	HSBC Inversiones Ingresos Propios 311407	2,154,940.78		0.00	0.00	2,154,940.78	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	30,714,561.91		999,575.75	2,625.00	31,711,512.66	
0105-001-000	Subsidio Gobierno Federal	2,624,082.00		988,000.00	0.00	3,612,082.00	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,726.36		0.00	0.00	243,726.36	
0105-028-000	Reynaldo Gutiérrez Osorio	0.00		9,450.75	0.00	9,450.75	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	15,746.00		-500.00	0.00	15,246.00	
0105-044-000	CAPECE	27,822,307.55		0.00	0.00	27,822,307.55	
0105-062-000	Gama sistemas SA de CV	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,176.12		6,493.27	12,176.12	6,493.27	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	12,176.12		6,493.27	12,176.12	6,493.27	
0000-000-120	FUO	13,569,871.23		97,298.48	248,455.03	13,418,714.68	
5100-000-000	MOB. Y EQ. DE OFICINA	10,680,283.78		0.00	0.00	10,680,283.78	
5101-000-000	Mobiliario	804,512.17		0.00	0.00	804,512.17	
5101-001-000	Mobiliario Administrativo	313,494.59		0.00	0.00	313,494.59	
5101-002-000	Mobiliario Educacional	491,017.58		0.00	0.00	491,017.58	
5102-000-000	Equipo de Oficina Administrativo	105,153.98		0.00	0.00	105,153.98	
5103-000-000	Eq. Educacional y Recreativo	9,770,617.63		0.00	0.00	9,770,617.63	
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		0.00	0.00	1,131,442.96	
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		1,648,040.66	0.00	84,173.84		1,732,214.50
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, EL	4,910,957.71		97,298.48	0.00	5,008,256.19	
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		0.00	0.00	164,456.27	
5205-000-000	Maquinaria y Eq. Electrónico	60,569.82		0.00	0.00	60,569.82	
5206-000-000	Eq. de Computación Electrónico	4,678,492.02		97,298.48	0.00	4,775,790.50	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	3,866,590.64		4,048.40	0.00	3,870,639.04	
5206-002-000	Eq. de Cómputo Educacional	811,901.38		93,250.08	0.00	905,151.46	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST		1,322,857.64	0.00	115,236.17		1,438,093.81
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.		2,043,482.17	0.00	48,976.52		2,092,458.69
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		3,699.10	0.00	68.50		3,767.60
0000-000-200	PASIVO		6,504,222.80	4,348,947.16	2,298,996.90		4,454,272.54
0201-000-000	PROVEEDORES		5,685,780.14	2,095,930.23	617,274.05		4,207,123.96
0201-000-038	Asesoría Limac SA de CV		24,452.56	14,360.88	14,360.88		24,452.56
0201-000-115	Librerías Gandhi SA de CV		134,803.94	133,560.00	0.00		1,243.94
0201-000-174	Inveduc SA de CV		425,242.12	0.00	0.00		425,242.12
0201-000-188	Comercializadora Daferdi 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
0201-000-267	Red de arquitectura e interiorismo SA de CV		33,611.00	0.00	0.00		33,611.00
0201-000-279	CAPECE		445,000.00	370,000.00	0.00		75,000.00
0201-000-280	Interlatín S de RL de CV		169,148.37	0.00	0.00		169,148.37
0201-000-286	Compucad SA de CV		1,579,231.08	148,528.80	0.00		1,430,702.28
0201-000-290	Lan Wan Asesoría SA de CV		1,483,227.17	0.00	0.00		1,483,227.17
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		-5,264.01	129,656.84	126,956.86		-7,963.99
0202-010-000	PCP pensiones del estado		-3,537.16	104,442.82	104,442.84		-3,537.16
0202-017-000	PLMP pensiones de estado		-4,533.47	4,179.26	4,179.26		-4,533.47
0202-018-000	PLMP fondo garantía pensiones del estado		-1,243.00	317.02	17.10		-1,542.92
0202-021-000	Fondo de garantía PH		1,349.64	1,362.16	1,662.08		1,649.56
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		617,230.65	1,904,598.90	1,290,920.90		3,552.65
0203-002-000	Sueldos Asimilables por Pagar		180,592.85	606,651.45	429,611.25		3,552.65
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		206,476.02	218,761.19	263,845.09		251,559.92
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		113,321.11	113,321.11	161,973.83		161,973.83

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/01/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salarios		30,189.87	30,189.87	26,612.78		26,612.78
0204-004-000	I.M.S.S.		63,764.51	0.00	0.00		63,764.51
0204-006-000	10 % I.S.R. honorarios		78.67	0.00	0.00		78.67
0204-009-000	6.5 % Pensiones del Edo. Empleados		-443.33	71,689.31	71,687.60		-435.04
0204-013-000	Cuotas Sindicales		-434.81	3,560.90	3,560.90		-434.81
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		0.00	62,254.00	2,542,751.56		2,480,497.56
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		0.00	0.00	988,000.00		988,000.00
0401-001-000	Subsidio Federal		0.00	0.00	988,000.00		988,000.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		0.00	0.00	961,725.00		961,725.00
0402-001-000	Subsidio Estatal		0.00	0.00	961,725.00		961,725.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		0.00	62,254.00	593,526.56		531,272.56
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		0.00	0.00	533,869.00		533,869.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		0.00	0.00	509.00		509.00
0403-007-000	Preinscripciones (Cuota Pre-ingreso)		0.00	0.00	1,050.00		1,050.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		0.00	0.00	17,607.00		17,607.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATIFICADA		0.00	0.00	330.00		330.00
0403-016-000	Recargo por pago extemporáneo		0.00	0.00	2,250.00		2,250.00
0403-020-000	Diversos		0.00	0.00	2.56		2.56
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución de Documentos)		0.00	0.00	1,400.00		1,400.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones		0.00	0.00	2,729.00		2,729.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución		0.00	0.00	66.00		66.00
0403-034-000	Trámite de Titulación (Acto Académico Título)		0.00	0.00	3,700.00		3,700.00
0403-035-000	Ingresos NO IDENTIFICADOS		0.00	62,254.00	23,914.00		-38,340.00
0403-036-000	Evaluación Especial		0.00	0.00	1,950.00		1,950.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
0403-038-000	Acto de exención de examen profesional		0.00	0.00	150.00		150.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula prof.		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
0404-000-000	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO		0.00	0.00	-500.00		-500.00
0404-001-000	Alumnos pendientes por pagar		0.00	0.00	-500.00		-500.00
0000-000-500	EGRESOS	0.00		2,672,072.06	0.00	2,672,072.06	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	0.00		2,672,072.06	0.00	2,672,072.06	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		1,874,589.58	0.00	1,874,589.58	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERM.	0.00		1,012,637.97	0.00	1,012,637.97	
1101-000-000	Sueldo Base	0.00		1,012,637.97	0.00	1,012,637.97	
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRAN.	0.00		503,681.92	0.00	503,681.92	
1201-000-000	Asimilables por servicios personales	0.00		57,334.64	0.00	57,334.64	
1201-001-000	Asimilables por Clase	0.00		446,347.28	0.00	446,347.28	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		37,643.53	0.00	37,643.53	
1305-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	0.00		18,198.00	0.00	18,198.00	
1311-000-000	Prima Vacacional y Dominical	0.00		5,586.90	0.00	5,586.90	
1312-000-000	Aguinaldo	0.00		13,858.63	0.00	13,858.63	
1400-000-000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEG. SOCIAL	0.00		199,357.92	0.00	199,357.92	
1401-000-000	Cuotas a Pensiones del Estado	0.00		86,027.30	0.00	86,027.30	
1402-000-000	Cuotas para la Vivienda	0.00		28,675.77	0.00	28,675.77	
1404-000-000	Cuotas al I.M.S.S.	0.00		65,565.28	0.00	65,565.28	
1405-000-000	Cuotas para el SEDAR	0.00		19,089.57	0.00	19,089.57	
1600-000-000	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0.00		121,268.24	0.00	121,268.24	
1601-000-000	Ayuda para Despensa	0.00		73,125.57	0.00	73,125.57	
1602-000-000	Ayuda para Pasajes	0.00		48,142.67	0.00	48,142.67	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		58,679.71	0.00	58,679.71	
2100-000-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00		33,843.91	0.00	33,843.91	
2101-000-000	Material de Oficina	0.00		5,238.70	0.00	5,238.70	
2102-000-000	Material de Limpieza	0.00		5,728.89	0.00	5,728.89	
2103-000-000	Material Didáctico	0.00		16,767.68	0.00	16,767.68	
2106-000-000	Accesorios, Mat. y Utiles Eq. de Computo	0.00		6,108.64	0.00	6,108.64	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		9,431.39	0.00	9,431.39	
2201-000-000	Alimentación para servidores públicos	0.00		9,126.43	0.00	9,126.43	

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/01/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2204-000-000	Utensilios para el servicio de Alimentación	0.00		304.96	0.00	304.96	
2300-000-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCCIÓN	0.00		1,024.69	0.00	1,024.69	
2302-000-000	Refacciones, accesorios y herramientas men.	0.00		1,024.69	0.00	1,024.69	
2400-000-000	MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REP.	0.00		8,779.58	0.00	8,779.58	
2401-000-000	Material de Construcción	0.00		8,779.58	0.00	8,779.58	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,600.14	0.00	5,600.14	
2601-000-000	Combustibles	0.00		5,600.14	0.00	5,600.14	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		734,616.52	0.00	734,616.52	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		43,930.13	0.00	43,930.13	
3101-000-000	Servicio Postal	0.00		171.54	0.00	171.54	
3103-000-000	Servicio Telefónico	0.00		26,132.59	0.00	26,132.59	
3104-000-000	Servicio de energía eléctrica	0.00		17,626.00	0.00	17,626.00	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		17,485.84	0.00	17,485.84	
3201-000-000	Arrendamiento de Edificios y Locales	0.00		6,554.00	0.00	6,554.00	
3203-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00		10,931.84	0.00	10,931.84	
3300-000-000	SERV. DE CAPACITACIÓN ASESORIA INFOR	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
3301-000-000	Servicios de Asesoría	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
3400-000-000	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00		373,132.56	0.00	373,132.56	
3404-000-000	Seguros	0.00		371,247.88	0.00	371,247.88	
3405-000-000	Interese, Descuentos y Otros Servicios bancario	0.00		1,884.68	0.00	1,884.68	
3500-000-000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONS. E IN	0.00		27,555.29	0.00	27,555.29	
3503-000-000	Mant. y Conservación Maq. y Eq. de Transporte	0.00		1,808.80	0.00	1,808.80	
3504-000-000	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	0.00		1,618.49	0.00	1,618.49	
3507-000-000	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fu	0.00		24,128.00	0.00	24,128.00	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	0.00		7,489.34	0.00	7,489.34	
3701-000-000	Pasajes	0.00		4,726.34	0.00	4,726.34	
3702-000-000	Viáticos	0.00		2,763.00	0.00	2,763.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		7,288.33	0.00	7,288.33	
3803-000-000	Gastos de Representación	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	
3804-000-000	Gastos Menores	0.00		2,788.33	0.00	2,788.33	
3900-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		248,455.03	0.00	248,455.03	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	0.00		248,455.03	0.00	248,455.03	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENC	0.00		4,186.25	0.00	4,186.25	
4300-000-000	SUBVENCIONES	0.00		4,186.25	0.00	4,186.25	
4302-000-000	Becas	0.00		4,186.25	0.00	4,186.25	

Sumas Iguales:

63,508,421.56

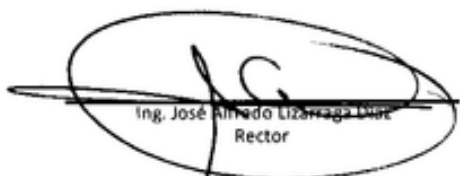
63,508,421.56

14,499,885.80

14,499,885.80

64,187,423.89

64,187,423.89


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	ENERO 2012
INGRESOS	
SUBSIDIO FEDERAL	988,000.00
SUBSIDIO ESTATAL	961,725.00
INGRESOS PROPIOS	531,272.56
INGRESOS POR INVERSIÓN	-500.00
TOTAL DE INGRESOS	2,480,497.56
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	1,874,589.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,679.71
SERVICIOS GENERALES	734,616.12
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (BECAS)	4,186.25
DEPRECIACIÓN A ENERO 2012	-248,455.03
COMPRA DE ACTIVO FIJO A ENERO 2012	97,298.48
TOTAL EGRESOS	2,520,915.11
REMANENTE PRESUPUESTAL ENERO 2012	-40,417.55
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011	1,224,594.50
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '10	2,973,253.28
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '09	5,152,365.40
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '08	343,608.14
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '07	0.00
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '06	0.00
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '05	0.00
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES	9,653,403.77


Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector


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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A ENERO 2012

NOMBRE	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2012	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE A ENERO 2012	-191,574.10		
(+) DEPRECIACIÓN A ENERO 2012		248,455.03	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A ENERO 2012		-97,298.48	
		151,156.55	
REMANENTE PRESUPUESTAL ENERO 2012			-40,417.55
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011	-693,216.28		
(+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,810.78	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2011			
		1,917,810.78	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011			1,224,594.50
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010	1,603,365.80		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,476,684.48	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2010		-106,797.00	
		1,369,887.48	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010			2,973,253.28
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009	4,538,919.37		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		836,092.03	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-222,646.00	
		613,446.03	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			5,152,365.40
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,879,744.83		
(-) 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	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008			343,608.14
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007	20,123,467.02		
(+) 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		-2,236,596.00	
(-) 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	
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 2005			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	51,986,119.19		
(+) DEPRECIACIÓN		5,043,974.41	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-3,352,028.51	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTIVO FIJO		-16,161,935.77	
(-) AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CAPECE		-27,822,308.00	
		-42,292,297.87	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			9,663,403.77

Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz
Rector

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