



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE FINANZAS

13 AGO. 2014

RECIBIDO

DIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN CON
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Universidad
Politécnica de la ZMG

ANEXO AL FOLIO 3084
AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

11-48
13 AGO. 2014



RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2014

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	12,500.00
BANCOS	1,519,950.32
DEUDORES DIVERSOS	28,618,638.91
SUBSIDIO AL EMPLEO	7,524.68

TOTAL CIRCULANTE 30,158,613.89

FIJO

MOB. Y EQ. DE OFICINA	14,289,197.35
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-4,604,375.85
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, ELECT. COMUNIC.	6,270,348.93
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS. CONS	-5,554,123.10
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98
DEPREC. ACUM. VEHICULOS EQ. TRANSP.	-2,988,488.98
EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	-5,822.80
HERRAMIENTAS Y REPARACIONES	17,258.03
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	-3,668.81

TOTAL FIJO 10,417,043.28

DIFERIDO

TOTAL DIFERIDO 0.00

SUMA DEL ACTIVO 40,575,657.17

PASIVO

PASIVO

PROVEEDORES	9,748.98
ACREEDORES DIVERSOS	6,809.11
SUELDOS POR PAGAR	167,297.58
IMPUESTOS POR PAGAR	246,519.33

TOTAL PASIVO 430,373.00

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	4,638,919.37
REMANENTE DEL EJERCICIO 2010	1,603,365.80
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2011	-693,218.28
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2012	-6,751,043.66
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2013	-3,555,804.81

TOTAL PATRIMONIO 41,679,270.72

REMANENTE A JULIO DEL 2014 -1,533,986.56

SUMA DEL CAPITAL 40,145,284.17

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 40,575,657.17

Ing. Enrique Javier Solórzano Camillo
Rector



Luz María Barajas Hernández
Recursos Financieros



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Universidades
Politécnicas



Guadalajara Jalisco
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2014	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2014	%
INGRESOS				
SUBSIDIO FEDERAL	1,005,700.00	40.81	5,933,645.00	35.75
SUBSIDIO ESTATAL	1,007,250.00	40.87	7,050,750.00	42.48
INGRESOS PROPIOS	451,614.95	18.32	3,611,592.85	21.77
TOTAL DE INGRESOS	2,464,564.95	100.00	16,595,987.85	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,549,127.36	103.43	13,779,556.32	83.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,614.61	2.50	472,477.78	2.85
SERVICIOS GENERALES	566,370.03	22.98	3,865,769.30	23.29
TRANSFERENCIAS	9,836.00	0.40	12,171.00	0.07
TOTAL EGRESOS	3,186,948.00	129.31	18,129,974.40	109.24
DEFICIT	-722,383.05	-29.31	-1,533,986.55	-9.24

Ing. Enrique Javier Solórzano Camillo
Rector

Luz María Barajas Hdez.
L.C.P. Luz María Barajas Hernández
Recursos Financieros



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA



Universidad Politécnica
de la Zona Metropolitana de Guadalajara



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE JULIO 2014

	Origen	Aplicación
Resultado del Periodo		722,383.05

ACTIVO

BANCOS	423,373.35	
DEUDORES DIVERSOS		1,500.00
SUBSIDIO AL EMPLEO		347.71
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	106,693.90	
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	129,170.36	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR	68.50	
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		68.63

CAMBIO EN ACTIVO	659,306.11	1,916.34
------------------	------------	----------

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS	531.18	
IMPUESTOS POR PAGAR	64,462.10	

CAMBIO EN PASIVO	64,993.28	0.00
------------------	-----------	------

TOTAL	724,299.39	724,299.39
-------	------------	------------

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

Luz María Barajas Hernández
L.C.P. Luz María Barajas Hernández
Recursos Financieros



Ministerio de Educación
República de Cuba



Universidad
Pinar del Río



Universidad
Pinar del Río

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/07/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreador
0000-000-110	CIRCULANTE	30.550.139.53		2.931.514.27	3.355.139.81	30.168.513.53	
0101-000-000	FONDO FIJO CAJA	12.500.00		0.00	0.00	12.500.00	
0101-001-000	Caja Chica Georgina Meneses Prudenca	12.500.00		0.00	0.00	12.500.00	
0103-000-000	BANCOS	1.943.323.67		2.829.260.10	3.351.633.45	1.519.866.32	
0103-001-000	HSBC Cia. 403220025	1.675.772.05		2.443.240.10	3.903.997.33	1.266.620.62	
0103-002-000	HSBC Cia. 4030400627 Ing. Francos	267.551.62		416.020.00	457.241.12	264.309.70	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	28.617.138.81		2.006.46	509.46	28.618.638.81	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	243.725.36		0.00	0.00	243.725.36	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	12.596.00		0.00	0.00	12.596.00	
0105-044-000	CAPECE	28.347.397.55		0.00	0.00	28.347.397.55	
0105-067-000	Patricia Guadalupe Candara Rosales	3.000.00		1.500.00	0.00	4.500.00	
0105-062-000	Gema Sotomayor SA de CV	5.500.00		0.00	0.00	5.500.00	
0105-085-000	Gas Loucas SA de CV	1.858.00		0.00	0.00	1.858.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	7.476.95		347.71	3.00	7.524.66	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	7.175.95		347.71	3.00	7.524.66	
0000-000-120	FIJO	10.552.907.41		0.00	235.561.13	10.417.346.28	
0100-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14.289.197.36		0.00	0.00	14.289.197.36	
0101-000-000	Mobiliario	3.313.700.63		0.00	0.00	3.313.700.63	
0101-001-000	Mobiliario Administrativo	2.123.010.84		0.00	0.00	2.123.010.84	
0101-002-000	Mobiliario Educativo	1.148.224.18		0.00	0.00	1.148.224.18	
0101-003-000	PROMEP Mobiliario Educativo	12.180.89		0.00	0.00	12.180.89	
0101-004-000	PIF 2011 Mobiliario Educativo	35.269.82		0.00	0.00	35.269.82	
0102-000-000	Equipo de Oficina Administrativo	224.244.69		0.00	0.00	224.244.69	
0102-001-000	Equipo de Oficina Administrativo	179.622.66		0.00	0.00	179.622.66	
0102-002-000	PIF. Eq. Oficina Administrativo	44.622.03		0.00	0.00	44.622.03	
0103-000-000	Eq. Educativo y Recreativo	9.736.391.73		0.00	0.00	9.736.391.73	
0103-001-000	Eq. Educativo y Recreativo	1.152.157.25		0.00	0.00	1.152.157.25	
0103-002-000	REMANENTE Eq. Educ. y Recreativo	5.093.554.42		0.00	0.00	5.093.554.42	
0103-003-000	PIF. Eq. Educ. y Recreativo	1.157.358.21		0.00	0.00	1.157.358.21	
0103-004-000	CIDUAL. Eq. Educ. y Recreativo	1.797.355.91		0.00	0.00	1.797.355.91	
0103-005-000	FADDES. Eq. Educ. y Recreativo	536.767.35		0.00	0.00	536.767.35	
0111-000-000	Muebles de oficina y estantería	2.905.00		0.00	0.00	2.905.00	
0111-001-000	Muebles, excepto de oficina y estantería	9.085.40		0.00	0.00	9.085.40	
0111-002-000	FADDES. Muebles, excepto de oficina y estantería	7.495.40		0.00	0.00	7.495.40	
0111-003-000	Muebles, excepto de oficina y estantería	1.550.00		0.00	0.00	1.550.00	
0151-000-000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1.002.570.90		0.00	0.00	1.002.570.90	
0150-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		4,497,881.86	0.00	105,893.90		4,604,375.86
0200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST. CONSTRU.	6,270,348.93		0.00	0.00	6,270,348.93	
0202-000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	7,439.51		0.00	0.00	7,439.51	
0204-000-000	Eq. de Telefonía y Telecomunicaciones	200,275.88		0.00	0.00	200,275.88	
0205-000-000	Maquinaria y Eq. Electrónica	201,649.02		0.00	0.00	201,649.02	
0206-000-000	Eq. de Computación Electrónica	5,601,230.30		0.00	0.00	5,601,230.30	
0206-001-000	Eq. de Computación Adm.	4,238,120.83		0.00	0.00	4,238,120.83	
0206-002-000	Eq. de Computación Educativa	877,879.07		0.00	0.00	877,879.07	
0206-003-000	Equipo de cómputo P.F.	610,169.81		0.00	0.00	610,169.81	
0206-004-000	Equipo Comput. PROMEP	39,620.65		0.00	0.00	39,620.65	
0206-005-000	Equipo Comput. FADDES	38,419.90		0.00	0.00	38,419.90	
0206-006-000	Otro material y equipo educativo y rec.	50,754.13		0.00	0.00	50,754.13	
0210-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST. CONSTRU.		5,424,352.74	0.00	129,170.36		5,554,123.10
0300-000-000	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
0301-000-000	Vehículos y Eq. Terrestre	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
0310-000-000	DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE		2,988,488.98	0.00	0.00		2,988,488.98
0400-000-000	EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33		0.00	0.00	8,220.33	
0401-000-000	Equipo Médico y de Laboratorio de Quím.	4,037.33		0.00	0.00	4,037.33	
0402-000-000	Instrumental Médico y de Laboratorio	4,183.00		0.00	0.00	4,183.00	
0410-000-000	DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO		5,754.10	0.00	68.50		5,822.60
0500-000-000	HERRAMIENTAS Y REPARACIONES	17,258.03		0.00	0.00	17,258.03	
0501-000-000	Herramientas y Máquinas-Herramientas	17,258.03		0.00	0.00	17,258.03	
0510-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS HERRAMIENTAS		3,728.44	0.00	-63.43		3,665.01
0600-000-000	PASIVO		395,379.72	2,642,406.13	2,647,388.47		438,373.00
0201-000-000	PROVEEDORES		9,746.98	353,632.01	363,612.01		9,746.98
0201-000-025	Organización Papelera Omega SA de CV		45.65	13,108.58	13,159.59		45.65
0201-000-335	Medimasa Verce SA de CV		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
0201-000-452	Medimasa SA de CV		210.00	0.00	0.00		210.00
0201-000-461	GSS Technology Support and Service S de		682.64	0.00	0.00		682.64
0202-000-000	AGREEDORES DIVERSOS		8,277.93	162,667.00	163,088.18		6,809.11
0202-002-000	Ayuda de Leona		2,551.01	0.00	0.00		2,551.01
0202-043-000	Luz Gilberto Vitorio Bakos		3,725.92	0.00	392.10		4,029.30
0202-044-000	Mario Alberto Dominguez Ramos		0.00	223.00	459.00		223.00
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		167,297.68	1,722,496.25	1,722,496.25		167,297.68
0203-005-000	Salarios por pagar		167,297.68	0.00	0.00		167,297.68
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		182,057.23	303,720.98	380,183.08		246,519.33
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		100,550.00	180,560.88	213,540.83		213,540.83
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salario		19,111.11	18,111.11	32,844.70		32,844.70
0204-005-000	6.5 % Parafiscal del Edo. Empleados		23.44	116,748.51	116,752.87		33.89
0300-000-000	PATRIMONIO		41,679,270.72	0.00	0.00		41,679,270.72
0360-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008		15,533,838.45	0.00	0.00		15,533,838.45
0360-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		15,533,838.45	0.00	0.00		15,533,838.45



Ministerio de Educación
Ministerio de Transportes y Comunicaciones



Universidad del Pacífico



Universidad
Politécnica

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/07/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0170-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2007		20,123,467.02	0.00	0.00		20,123,467.02
0170-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		20,123,467.02	0.00	0.00		20,123,467.02
0380-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008		10,679,744.83	0.00	0.00		10,679,744.83
0380-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		10,679,744.83	0.00	0.00		10,679,744.83
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		-683,216.28	0.00	0.00		-683,216.28
0392-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-683,216.28	0.00	0.00		-683,216.28
0393-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2012		-6,751,043.66	0.00	0.00		-6,751,043.66
0393-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-6,751,043.66	0.00	0.00		-6,751,043.66
0394-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2013		-3,555,804.81	0.00	0.00		-3,555,804.81
0394-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		-3,555,804.81	0.00	0.00		-3,555,804.81
0400-000-000	INGRESOS		14,131,422.90	0.00	2,454,594.96		16,586,017.86
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		4,927,945.66	0.00	1,000,700.00		5,928,645.66
0401-001-000	Subsidio Federal		4,927,945.66	0.00	1,000,700.00		5,928,645.66
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		8,643,500.00	0.00	1,007,260.00		9,650,760.00
0402-001-000	Subsidio Estatal		8,643,500.00	0.00	1,007,260.00		9,650,760.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		3,159,977.99	0.00	461,614.95		3,621,592.94
0403-001-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		2,644,315.00	0.00	393,000.00		2,947,315.00
0403-002-000	Constantes de Estudio sin Calificación		7,259.50	0.00	820.00		8,079.50
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Pre-Ingreso)		278,550.00	0.00	12,500.00		291,050.00
0403-004-000	Exámenes de Suficiencia		78,714.00	0.00	0.00		78,714.00
0403-005-000	Resolución de Credencial PLATIFICADA		4,972.00	0.00	500.00		5,472.00
0403-006-000	Recargo por pago extemporáneo		13,250.00	0.00	0.00		13,250.00
0403-007-000	Divulsa		110,755.49	0.00	2,594.95		113,350.44
0403-008-000	Bajas Definitivas (Devolución de Documento)		13,855.00	0.00	450.00		14,305.00
0403-009-000	Constantes de Estudio con Calificación		3,115.00	0.00	200.00		3,315.00
0403-010-000	Constantes de no adscrito a la institución		0.00	0.00	1,360.00		1,360.00
0403-011-000	Tránsito de Titulación (Año Académico T)		0.00	0.00	82,000.00		82,000.00
0403-012-000	Evaluación Especial		3,750.00	0.00	0.00		3,750.00
0403-013-000	Certificado de Estado		1,450.00	0.00	20,100.00		21,550.00
0403-014-000	Acta de exención de examen profesional		0.00	0.00	6,060.00		6,060.00
0403-015-000	Registro de título y expedición de cédulas		0.00	0.00	42,000.00		42,000.00
0403-016-000	Axencia de Inglés TOEFL		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
0403-017-000	Seguro accidentes docentes		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
0403-018-000	EGRESOS	14,943,028.40		3,189,948.00	0.00	18,132,976.40	
0403-019-000	EGRESOS DE SUBSIDIOS	14,943,028.40		3,189,948.00	0.00	18,132,976.40	
0403-020-000	SERVICIOS PERSONALES	11,230,428.98		2,549,127.36	0.00	13,779,556.34	
0403-021-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER P	3,630,500.92		559,230.09	0.00	4,189,731.01	
0403-022-000	Suma Base	3,630,500.92		559,230.09	0.00	4,189,731.01	
0403-023-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TR	4,000,594.32		650,934.94	0.00	4,651,529.26	
0403-024-000	Honorarios por Servicios Personales	4,000,594.32		650,934.94	0.00	4,651,529.26	
0403-025-000	Honorarios por servicios personales	3,999,839.84		650,934.94	0.00	4,650,774.78	
0403-026-000	Tutorías y asesorías	754.48		0.00	0.00	754.48	
0403-027-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	316,543.89		452,516.02	0.00	769,059.91	
0403-028-000	Prima Vacacional y Dominical	48,555.08		410,968.89	0.00	459,523.97	
0403-029-000	Aguinaldo	104,822.22		25,004.86	0.00	129,827.08	
0403-030-000	Compensaciones para Material Didáctico	182,162.51		26,124.47	0.00	208,286.98	
0403-031-000	SEGURIDAD SOCIAL	1,855,018.05		303,687.74	0.00	2,158,705.79	
0403-032-000	Cuotas a IMSS por enfermedades y mal	480,682.15		82,606.07	0.00	563,288.22	
0403-033-000	Cuotas para la vivienda	206,147.67		36,868.09	0.00	243,015.76	
0403-034-000	Cuotas a pensiones	530,888.83		147,471.83	0.00	678,360.66	
0403-035-000	Cuotas para el SEDAR	124,520.30		36,361.76	0.00	160,882.06	
0403-036-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	839,164.27		318,747.88	0.00	1,157,912.15	
0403-037-000	Indemnizaciones por separación	839,164.27		318,747.88	0.00	1,157,912.15	
0403-038-000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	889,606.51		153,013.96	0.00	1,042,620.47	
0403-039-000	Ayuda para Despesa	506,339.54		92,229.40	0.00	598,568.94	
0403-040-000	Ayuda para Pasajes	352,288.97		50,791.63	0.00	403,080.60	
0403-041-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	410,863.17		81,814.81	0.00	492,677.98	
0403-042-000	MTRL. DE ADMON. EMISIÓN DE DOC	126,038.84		23,306.01	0.00	149,344.85	
0403-043-000	Materiales, útiles y equipos menores de	40,806.74		11,181.39	0.00	51,988.13	
0403-044-000	Materiales y útiles de impresión y reprodu	9,821.75		0.00	0.00	9,821.75	
0403-045-000	Mtbl., útiles y eq. menores de tecnol. de	17,478.66		0.00	0.00	17,478.66	
0403-046-000	Material de Imprenta	44,485.71		5,295.23	0.00	49,780.94	
0403-047-000	Material didáctico	14,381.86		3,881.39	0.00	18,263.25	
0403-048-000	Material Didáctico	14,381.86		3,881.39	0.00	18,263.25	
0403-049-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,123.13		6,523.07	0.00	67,646.20	
0403-050-000	Alimentación para servidores públicos est	56,271.19		3,556.97	0.00	59,828.16	
0403-051-000	Productos alimenticios para personas de	0.00		2,988.90	0.00	2,988.90	
0403-052-000	Utensilios para el servicio de alimentación	4,848.97		0.00	0.00	4,848.97	
0403-053-000	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y DE RE	87,355.81		19,237.25	0.00	106,593.06	
0403-054-000	Cemento y productos de concreto	218.47		78.85	0.00	297.32	
0403-055-000	Cal, yeso y productos de yeso	0.54		0.00	0.00	0.54	
0403-056-000	Madera y productos de madera	556.00		0.00	0.00	556.00	
0403-057-000	Vitró y productos de vitró	185.00		0.00	0.00	185.00	
0403-058-000	Materiales eléctricos y electrónicos	88,884.81		0.00	0.00	88,884.81	

BALANZA DE COMPROBACION AL 31/07/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Campos	Ajenos	Deudor	Acreedor
2431-000-000	Materiales complementarios	15,900.30		8,900.16	0.00	26,800.51	
2431-000-000	Otros materiales y artículos de consumo	4,101.12		2,832.00	0.00	5,933.12	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACOS Y DE	11,381.18		680.00	0.00	12,061.18	
2521-000-000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	330.70		680.00	0.00	990.70	
2521-000-000	Medicinas y productos farmacéuticos	11,050.48		0.00	0.00	11,050.48	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	81,988.34		10,000.00	0.00	91,988.34	
2611-000-000	Combustibles	81,500.00		10,000.00	0.00	91,500.00	
2612-000-000	Lubricantes y aditivos	388.34		0.00	0.00	388.34	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	3,293.24		0.00	0.00	3,293.24	
2711-000-000	Vestuario y uniformes	861.20		0.00	0.00	861.20	
2731-000-000	Artículos deportivos	2,342.04		0.00	0.00	2,342.04	
2800-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	89,205.60		5,094.43	0.00	10,430.02	
2911-000-000	Herramientas manuales	755.00		0.00	0.00	755.00	
2961-000-000	Refacciones y accesorios manuales de co	30,440.00		0.00	0.00	30,440.00	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,299,399.37		666,370.03	0.00	3,965,769.30	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	329,327.04		98,163.24	0.00	427,490.28	
3111-000-000	Servicio de energía eléctrica	186,360.00		47,604.00	0.00	233,964.00	
3121-000-000	Gas	0.00		506.46	0.00	506.46	
3141-000-000	Teléfono tradicional	43,312.35		16,954.38	0.00	60,266.74	
3151-000-000	Teléfono celular	0.00		418.31	0.00	418.31	
3161-000-000	Servicios de telecomunicaciones y satélites	15,127.94		0.00	0.00	15,127.94	
3171-000-000	Servicio de acceso de internet, red de y ser	149,478.37		29,124.89	0.00	178,603.26	
3181-000-000	Servicio postal	5,510.43		3,540.89	0.00	9,051.32	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	30,639.51		6,333.30	0.00	36,972.81	
3231-000-000	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	36,838.51		6,333.30	0.00	43,171.81	
3300-000-000	SERV. PROFESIONALES, DIFERENTES	542,504.35		116,779.23	0.00	659,283.58	
3311-000-000	Servicios legales, de contabilidad, audito	288,000.00		68,600.00	0.00	356,600.00	
3341-000-000	Capacitación institucional	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
3342-000-000	Capacitación especializada	57,478.20		0.00	0.00	57,478.20	
3342-000-000	Capacitación Especializada	57,478.20		0.00	0.00	57,478.20	
3382-000-000	Inscripciones de papelería oficial	0.00		1,814.00	0.00	1,814.00	
3391-000-000	Servicios de vigilancia	261,325.15		44,295.20	0.00	305,620.35	
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	159,819.09		3,055.20	0.00	162,874.29	
3411-000-000	Servicios financieros y bancarios	159,819.09		3,055.20	0.00	162,874.29	
3451-000-000	Seguro de bienes patrimoniales	179,577.84		0.00	0.00	179,577.84	
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	319,578.88		72,059.34	0.00	391,638.22	
3511-000-000	Conservación y mantenimiento menor de	45,421.35		0.00	0.00	45,421.35	
3531-000-000	Instalación, reparación y mtto. de eq. de cén	22,164.85		0.00	0.00	22,164.85	
3551-000-000	Reparación y mantenimiento de equipo d	30,842.05		22,411.04	0.00	53,253.09	
3571-000-000	Reparación y mantenimiento de maquina	8,124.10		0.00	0.00	8,124.10	
3591-000-000	Servicios de impreza y manejo de desech	168,894.10		33,840.00	0.00	202,734.10	
3591-000-000	Servicios de jardinería y fumigación	96,532.53		16,300.00	0.00	112,832.53	
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA	44,000.92		707.89	0.00	44,708.81	
3621-000-000	Difusión por radio, TV, internet, venta b	44,000.92		707.89	0.00	44,708.81	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	154,032.13		22,330.00	0.00	176,362.13	
3711-000-000	Pasajes aéreos	34,754.28		9,377.77	0.00	44,132.05	
3721-000-000	Pasajes terrestres	22,308.80		1,850.00	0.00	24,158.80	
3751-000-000	Viáticos en el país	16,592.00		11,972.28	0.00	28,564.28	
3791-000-000	Traslado de personal	80,377.05		0.00	0.00	80,377.05	
3791-000-000	Traslado de Personal	80,377.05		0.00	0.00	80,377.05	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	51,325.42		5,500.00	0.00	56,825.42	
3822-000-000	Gastos de entretenimiento cultural	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
3851-000-000	Congresos y conferencias	22,325.42		0.00	0.00	22,325.42	
3851-000-000	Gastos de representación	27,500.00		5,500.00	0.00	33,000.00	
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,558,113.09		242,438.97	0.00	1,800,552.06	
3901-000-000	DEPRICIACIONES	1,538,031.60		235,864.13	0.00	1,774,895.73	
3921-000-000	Impuestos y derechos	15,316.00		9,327.00	0.00	24,643.00	
3994-000-000	Gastos Menores	2,767.24		247.04	0.00	3,014.28	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, E	2,335.00		9,838.68	0.00	12,173.68	
4400-000-000	AYUDAS SOCIALES	2,335.00		9,838.68	0.00	12,173.68	
4412-000-000	Gastos por servicios de traslado de perso	2,335.00		9,838.68	0.00	12,173.68	

Sumas to sales.

52 C85.676.55

3 660 967 48

8560 967 46

71.862.101.01

71.862.101.91

Ing. Enrique Javier Goldmann Cerillo
Bosque

L.C.P. Luz María Berjales Hernández
Recursos Financieros

Wz Maria Barajas Hdez



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZULUAGA



Universidades
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES

NOMBRE	JULIO 2014
INGRESOS	
SUBSIDIO FEDERAL	5,933,645.00
SUBSIDIO ESTATAL	7,050,750.00
INGRESOS PROPIOS	3,611,592.85
TOTAL DE INGRESOS	16,595,987.85
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	13,779,556.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	472,477.78
SERVICIOS GENERALES	3,885,769.30
TRANSFERENCIAS	12,171.00
DEPRECIACIÓN A JULIO 2014	-1,774,895.78
COMPRA DE ACTIVO FIJO A JULIO 2014	508,027.28
TOTAL EGRESOS	16,863,105.90
REMANENTE PRESUPUESTAL JULIO 2014	-267,118.05
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '13	-829,942.95
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '12	-8,541,841.12
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '11	-11,365,053.82
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '10	-2,664,064.64
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '09	-19,041,824.96
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '08	9,884,715.75
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '07	19,957,182.70
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '06	14,267,985.46
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES	1,400,038.37

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

Luz María Barajas Hernández
L.C.P. Luz María Barajas Hernández
Recursos Financieros



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A JULIO 2014

NOMBRE	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014	CAPÍTULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE A JULIO 2014	-1,533,988.56		
(-) DEPRECIACIÓN A JULIO 2014		1,774,305.70	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO A JULIO 2014		-509,027.20	
		1,265,278.50	-267,118.06
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2013	-3,555,834.81		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2013		3,321,182.06	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2013		605,721.00	
		2,715,461.06	
			-829,342.95
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2012	-6,761,043.00		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2012		3,061,190.97	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2012		-3,881,157.40	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2012		-270,000.00	
		-1,090,000.00	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2012			-8,641,841.12
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011	-893,216.20		
(+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,610.78	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2011		-4,435,250.77	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2011		8,154,389.55	
		-10,671,637.54	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011			-11,565,253.82
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010	1,503,325.00		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,903,569.98	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2010		-3,731,321.42	
		-4,267,430.64	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010			-2,664,064.64
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009	4,638,619.37		
(-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		834,907.77	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-6,100,725.10	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2009		-10,222,816.00	
		-23,958,744.37	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			-19,041,804.98
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,879,744.03		
(-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		437,449.83	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO 2008		-1,430,675.67	
		636,120.05	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008			9,884,716.74
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007	20,123,487.02		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2007		347,302.50	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2007		-513,489.54	
		198,264.32	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007			99,967,182.70
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006	15,833,838.45		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2006		17,119.71	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2006		1,282,572.70	
		-1,265,452.99	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006			14,267,985.46
TOTAL REMANENTES CONTABLES	40,168,384.17		
(-) DEPRECIACIÓN		13,175,718.26	
(-) TOTAL CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO		23,673,586.51	
(-) APORTACIONES A CAPECE		-28,347,307.55	
		-38,545,243.60	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			1,400,036.37

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

Luz María Barajas Hernández
C.P. Luz María Barajas Hernández
Recursos Financieros