

11 SET. 2014

CARPETAS () _____
CAJAS () _____
OTROS () _____
HORA _____



Secretaría de Educación
1911 (2014) EL FOLIO 3473



Universidad
Politécnica



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

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

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		PASIVO	
MONEDERO FIJO DE CAJA	12,500.00	PROVEEDORES	19,168.55
BANCOS	4,004,739.75	ACREEDORES DIVERSOS	89,015.36
DEUDORES DIVERSOS	28,018,638.01	SUELDOS POR PAGAR	107,287.58
SUBSIDIO AL EMPLEO	0,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	206,981.45
TOTAL CIRCULANTE	32,542,448.19	TOTAL PASIVO	485,433.44
FIJO		CAPITAL	
PATRIMONIO			
MOB. Y EQ. DE OFICINA	14,256,700.34	REMANENTE DEL EJERCICIO 2006	15,633,838.45
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-4,711,969.74	REMANENTE DEL EJERCICIO 2007	20,123,467.02
MAQ. Y EQ. AGRO. INDUST. CONSTRUC.	8,270,345.83	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008	10,070,744.83
EQUIP. COMUNIC.	-5,724,321.11	REMANENTE DEL EJERCICIO 2009	4,500,919.37
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO. INDUS. CONS.	-5,724,321.11	REMANENTE DEL EJERCICIO 2010	1,603,365.80
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,600,428.88	DÉFICIT DEL EJERCICIO 2011	-593,216.78
DEPREC. ACUM. VEHICULOS EQ. TRANSP.	-2,600,428.88	DÉFICIT DEL EJERCICIO 2012	-5,731,040.66
EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	8,220.33	DÉFICIT DEL EJERCICIO 2013	-3,551,804.31
DEPREC. ACUM. EQ. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	5,001.10	TOTAL PATRIMONIO	41,678,270.72
HERRAMIENTAS Y REPARACIONES	17,258.03	REMANENTE A AGOSTO DEL 2014	625,115.25
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	-3,874.46	SUMA DEL CAPITAL	42,304,385.97
TOTAL FIJO	10,147,371.22	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	42,788,819.41
TOTAL DIFERIDO	0.00		
SUMA DEL ACTIVO	42,789,819.41		

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
Ing. Enrique Javier Solís San Gil
Rector

ANEXO AL FOLIO 3473



Luz Maria Barajas Hdez.

J. CP. Luz Maria Barajas Hernández

Recursos Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS

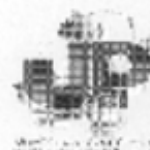
RECIBIDO
11 SET. 2014



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



Universidad
Politécnica



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2014	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2014	%
INGRESOS				
SUBSIDIO FEDERAL	2,072,882.00	45.23	8,006,327.00	35.75
SUBSIDIO ESTATAL	1,007,250.00	21.98	8,058,000.00	42.48
INGRESOS PROPIOS	1,502,840.97	32.79	5,114,433.82	21.77
TOTAL DE INGRESOS	4,582,772.97	100.00	21,178,760.82	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,674,655.56	36.54	15,454,211.88	72.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	141,021.78	3.08	613,499.56	2.90
SERVICIOS GENERALES	595,957.87	13.00	4,461,726.97	21.07
TRANSFERENCIAS	12,036.16	0.26	24,207.16	0.11
TOTAL EGRESOS	2,423,671.17	52.88	20,553,645.57	97.05
DEFICIT	2,159,101.80	47.12	625,115.25	2.95

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



Secretaría de Educación
ESTADO DE GUATEMALA



Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guatemala



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

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

	Origen	Aplicación
Resultado del Periodo	2,159,101.80	

ACTIVO

BANCOS		2,484,789.43
SUBSIDIO AL EMPLEO	955.13	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		7,502.99
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	106,693.90	
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	170,198.01	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR	68.50	
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	214.65	

CAMBIO EN ACTIVO	278,130.19	2,492,292.42
------------------	------------	--------------

PASIVO

PROVEEDORES	9,411.56	
ACREEDORES DIVERSOS	82,206.25	
IMPUESTOS POR PAGAR		36,557.38

CAMBIO EN PASIVO	91,617.61	36,557.38
------------------	-----------	-----------

TOTAL	2,528,849.60	2,528,849.80
-------	--------------	--------------

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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

BALANZA DE COMPROBACION AL 31/06/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE		30,158,815.88				
0101-000-000	FONDO FIJO CAJA		12,600.00				
0101-001-000	Caja Chica Georgia Mercedes Padilla		12,600.00				
0101-000-000	BANCOS		1,619,950.32				
0101-001-000	HSBC Cta. 4032080025		1,255,623.62				
0101-002-000	HSBC Cta. 403243035 M. Ing. Frigones		264,323.70				
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS		28,618,630.81				
0105-001-000	Subsidio Gobierno Estatal		243,726.39				
0105-002-000	Adm. de Alumna		12,566.00				
0105-004-000	CAPECF		26,347,337.50				
0105-000-000	Ante Castillo Martinez		3.00				
0105-002-000	Coma sistemas SA de CV		6,730.00				
0105-005-000	Garcia Landa SA de CV		1,909.00				
0105-005-000	Infra SA de CV		0.00				
0105-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO		7,624.66				
0105-001-000	Subsidio al Empleo		7,624.66				
0100-000-120	H.O.		10,417,643.28				
0100-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR.		14,289,197.35				
0101-000-000	Muebles		3,813,700.34				
0101-001-000	Muebles Administrativos		5,123,010.84				
0101-002-000	Muebles Educativos		141,004.16				
0101-003-000	PROMEX Mobiliario Educativo		12,198.98				
0101-004-000	PIE 2011 Mobiliario Educativo		30,250.89				
0101-000-000	Equipo de Oficina Administrativa		224,214.89				
0101-001-000	PIE 111 Oficina Administrativa		179,022.88				
0101-002-000	PIE 112 Oficina Administrativa		44,832.33				
0101-003-000	PIE 113 Oficina Administrativa		5,736,981.72				
0101-004-000	PIE 114 Oficina Administrativa		1,162,167.26				
0101-005-000	PIE 115 Oficina Administrativa		5,068,084.42				
0101-006-000	PIE 116 Oficina Administrativa		1,167,206.28				
0101-007-000	PIE 117 Oficina Administrativa		1,737,325.56				
0101-008-000	PIE 118 Oficina Administrativa		636,757.86				
0101-009-000	Muebles de oficina y estanteria		3,000.00				
0101-010-000	Muebles, excepto de oficina y estanteria		5,098.43				
0101-011-000	PIE 111 Muebles, excepto de oficina y estanteria		7,405.49				
0101-012-000	Muebles, excepto de oficina y estanteria		1,586.30				
0101-000-000	Equipo de oficina y estanteria		1,332,670.90				
0100-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		4,604,375.85				
0200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST. CONSTRU		8,270,348.93				
0201-000-000	Maquinaría y Equipo Industrial		7,430.83				
0201-001-000	Eq. de Telefonía y Telecomunicaciones		500,276.93				
0201-002-000	Maquinaría y Eq. Electrónica		201,649.07				
0201-003-000	Eq. de Computación y Periféricos		6,501,230.90				
0201-004-000	Eq. de Computación		4,758,120.88				
0201-005-000	Eq. de Computación		877,875.07				
0201-006-000	Eq. de Computación		110,150.51				
0201-007-000	Eq. de Computación		38,600.54				
0201-008-000	Eq. de Computación		30,419.90				
0201-009-000	Eq. de Computación		55,760.12				
0200-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST. CONSTRU		5,554,123.40				
0300-000-000	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE		2,988,488.98				
0301-000-000	Veículos y Eq. Transportes		2,988,488.98				
0300-000-000	DEPREC. ACUM. VEHICULOS EQ. TRAN.		2,988,488.98				
0400-000-000	EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORA		8,220.33				
0401-000-000	Equipo Médico y de Laboratorio de Quím.		4,687.93				
0402-000-000	Instrumental Médico y de Laboratorio		4,102.63				
0400-000-000	DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL		5,822.60				
0401-000-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONALS		17,258.03				
0402-000-000	Herramientas y Maquinas Herramientas		17,258.03				
0400-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS HERRAM.		3,859.81				
0500-000-000	PASIVO		130,373.66				
0501-000-000	PROVEEDORES		9,746.80				
0501-001-000	Mediana SA de SA de CV		9,000.00				
0501-002-000	Mediamar SA de CV		210.33				
0501-000-000	Osca Gonzalez Barman		0.00				
0501-000-000	GSC Technology Support Service S de		593.84				
0500-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		6,896.11				
0501-010-000	IMP pensiones del estado		0.00				
0501-015-000	IMP pensiones del estado		0.00				
0501-017-000	PUMP pensiones del estado		0.00				
0501-018-000	PUMP pensiones del estado		0.00				
0501-020-000	Abono a PI		0.00				
0501-021-000	Conceder garantía PI		0.00				
0501-022-000	Ayuda de costas		0.00				
0501-048-000	Luis Gileno Victoria Rocio		0.00				



Gobierno del Estado
Baja California



UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA



UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA
PREFECTURA

BAJANZA DE COMPROBACION AL 31/08/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0203-000-000	SUFI DÓS POR PAGAR		167,297.58	1,047,231.00	1,047,231.00		167,297.58
0203-005-000	Letras por pagar		167,297.58	0.00	0.00		167,297.58
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		248,519.33	310,376.36	275,218.96		283,676.73
0204-001-000	IR Retenidos por Salarios		273,542.85	229,466.98	114,461.47		128,605.35
0204-002-000	IR Retenidos por Asignaciones a Favor		32,544.79	16,509.55	1,194.52		17,839.77
0204-003-000	IR y A Pagar por el Edo. En proceso		38.80	61,278.73	122,486.82		61,242.73
0204-004-000	Cuentas Sindicadas		0.00	2,614.08	4,366.76		2,470.67
0300-000-000	PATRIVONIO		4,339,270.72	0.00	0.00		4,339,270.72
0300-001-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2006		15,533,030.46	0.00	0.00		15,533,030.46
0300-002-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		15,533,030.46	0.00	0.00		15,533,030.46
0300-003-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2007		20,123,467.02	0.00	0.00		20,123,467.02
0300-004-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		20,123,467.02	0.00	0.00		20,123,467.02
0300-005-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008		10,879,744.83	0.00	0.00		10,879,744.83
0300-006-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		10,879,744.83	0.00	0.00		10,879,744.83
0300-007-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2009		4,538,919.37	0.00	0.00		4,538,919.37
0300-008-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		4,538,919.37	0.00	0.00		4,538,919.37
0300-009-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2010		1,603,365.80	0.00	0.00		1,603,365.80
0300-010-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		1,603,365.80	0.00	0.00		1,603,365.80
0300-011-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2011		-633,216.25	0.00	0.00		-633,216.25
0300-012-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-633,216.25	0.00	0.00		-633,216.25
0300-013-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2012		-6,791,043.68	0.00	0.00		-6,791,043.68
0300-014-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-6,791,043.68	0.00	0.00		-6,791,043.68
0300-015-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2013		-3,551,604.61	0.00	0.00		-3,551,604.61
0300-016-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		-3,551,604.61	0.00	0.00		-3,551,604.61
0400-000-000	INCREMENTOS		16,695,907.05	0.00	4,382,722.87		21,078,630.02
0400-001-000	SUBSIDIO FEDERAL		6,833,845.09	0.00	2,072,582.00		8,906,427.09
0400-002-000	Subsidio Federal		6,833,845.09	0.00	2,072,582.00		8,906,427.09
0400-003-000	SUBSIDIO ESTATAL		7,060,750.00	0.00	1,007,250.00		8,068,000.00
0400-004-000	Subsidio Estatal		7,060,750.00	0.00	1,007,250.00		8,068,000.00
0400-005-000	INCREMENTOS PROPIOS		3,801,311.96	0.00	1,303,000.00		5,104,311.96
0400-006-000	Incrementos (Cuentas de Ingresos)		2,947,819.00	0.00	1,303,000.00		4,250,819.00
0400-007-000	Incrementos de Estado de Ingresos		873,492.96	0.00	0.00		873,492.96
0400-008-000	Incrementos de Estado de Ingresos		291,650.00	0.00	26,500.00		318,150.00
0400-009-000	Incrementos de Estado de Ingresos		23,114.00	0.00	23,100.00		40.00
0400-010-000	Incrementos de Estado de Ingresos		5,510.00	0.00	1,563.00		6,973.00
0400-011-000	Incrementos de Estado de Ingresos		3,250.00	0.00	0.00		3,250.00
0400-012-000	Diversos		13,360.85	0.00	78,343.67		91,704.52
0400-013-000	Bajas de Ingresos (Ingresos de Excepción)		11,908.00	0.00	4,350.00		16,258.00
0400-014-000	Contratación de Estado de Ingresos		3,315.00	0.00	1,900.00		5,215.00
0400-015-000	Contratación de Estado de Ingresos		1,953.00	0.00	40.00		2,000.00
0400-016-000	Contratación de Estado de Ingresos		62,811.00	0.00	1,880.00		64,691.00
0400-017-000	Contratación de Estado de Ingresos		2,730.00	0.00	450.00		3,180.00
0400-018-000	Contratación de Estado de Ingresos		21,800.00	0.00	30,000.00		51,800.00
0400-019-000	Contratación de Estado de Ingresos		5,000.00	0.00	150.00		5,150.00
0400-020-000	Contratación de Estado de Ingresos		42,000.00	0.00	1,500.00		43,500.00
0400-021-000	Contratación de Estado de Ingresos		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
0400-022-000	Contratación de Estado de Ingresos		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
0500-000-000	EGRESOS	18,120,574.40		2,428,371.17	0.00	20,548,945.57	
0500-001-000	EGRESOS DE SUJOS DROS	18,120,574.40		2,428,371.17	0.00	20,548,945.57	
0500-002-000	SERVICIOS PERSONALES	13,779,552.32		1,874,899.99	0.00	15,654,452.31	
0500-003-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PER	4,189,731.51		312,827.49	0.00	4,502,559.00	
0500-004-000	Rem. al Personal de Carácter Per	4,189,731.51		312,827.49	0.00	4,502,559.00	
0500-005-000	Honorarios por Servicios Personales	4,351,628.45		664,832.45	0.00	5,016,460.90	
0500-006-000	Honorarios por servicios personales	4,351,628.45		664,832.45	0.00	5,016,460.90	
0500-007-000	Tutorías y asesores	754.48		0.00	0.00	754.48	
0500-008-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	779,356.91		28,600.42	0.00	807,957.33	
0500-009-000	Primas Vacacionales y Remisión	680,557.95		0.00	0.00	680,557.95	
0500-010-000	Aguiónes	129,326.88		0.00	0.00	129,326.88	
0500-011-000	Compensación por Materiales de Uso	188,876.00		26,883.92	0.00	215,759.92	
0500-012-000	SEGURIDAD SOCIAL	1,306,700.75		188,197.66	0.00	1,494,898.41	
0500-013-000	Cuentas de BMS por entente de ley y mto	578,380.22		85,870.18	0.00	664,250.40	
0500-014-000	Cuentas para la vivienda	242,015.78		19,140.00	0.00	261,155.78	
0500-015-000	Cuentas para la vivienda	242,015.78		19,140.00	0.00	261,155.78	
0500-016-000	Cuentas para la vivienda	779,140.78		77,372.35	0.00	856,513.13	
0500-017-000	Cuentas para la vivienda	779,140.78		77,372.35	0.00	856,513.13	
0500-018-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	1,168,212.15		12,815.12	0.00	1,181,027.27	
0500-019-000	Indemnizaciones por separación	1,150,512.15		0.00	0.00	1,150,512.15	
0500-020-000	PAGO DE SERVICIOS A SERVIDORES	1,941,647.50		152,613.88	0.00	2,094,261.38	
0500-021-000	Salud para Dependencia	628,545.00		92,092.00	0.00	720,637.00	
0500-022-000	Salud para Dependencia	628,545.00		92,092.00	0.00	720,637.00	
0500-023-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	472,477.78		141,021.78	0.00	613,499.56	
0500-024-000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN DE	150,247.88		68,322.00	0.00	218,569.88	
0500-025-000	Materiales de Impresión y Correo	52,001.15		20,426.67	0.00	72,427.82	
0500-026-000	Materiales de Impresión y Correo	52,001.15		20,426.67	0.00	72,427.82	
0500-027-000	Materiales de Impresión y Correo	8,821.78		1,205.40	0.00	10,027.18	
0500-028-000	Materiales de Impresión y Correo	17,479.00		38,165.78	0.00	55,644.78	



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
PARAGUAY



MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

BALANZA DE COMPRACION AL 31/03/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2101-000-000	Materiales de limpieza	54,871.34		8,452.43	0.00	63,323.77	
2171-000-000	Materiales de oficina	18,273.34		0.00	0.00	18,273.34	
2171-000-000	Materiales de oficina	18,273.34		0.00	0.00	18,273.34	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	67,544.00		16,488.62	0.00	84,032.62	
2211-000-000	Alimentos para servicios públicos	60,128.13		0.00	0.00	60,128.13	
2212-000-000	Productos alimenticios para personas de	2,689.87		16,173.42	0.00	17,863.29	
2221-000-000	Utensilios para el servicio de alimentación	4,048.00		260.50	0.00	4,308.50	
2400-000-000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00		9,268.80	0.00	109,268.80	
2421-000-000	Cemento y productos de cemento	200.00		200.00	0.00	400.00	
2431-000-000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00		0.00	0.00	0.00	
2441-000-000	Madera y productos de madera	0.00		0.00	0.00	0.00	
2451-000-000	Vidro y productos de vidrio	185.00		0.00	0.00	185.00	
2461-000-000	Materiales eléctricos y electrónicos	00,000.00		4,408.30	0.00	4,408.30	
2481-000-000	Metales como materiales	20,000.00		2,000.00	0.00	22,000.00	
2491-000-000	Otros materiales y artículos de construcción	0.00		2,747.50	0.00	2,747.50	
2500-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACIA Y DE	12,000.00		1,227.50	0.00	13,227.50	
2521-000-000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	500.00		1,227.50	0.00	1,727.50	
2531-000-000	Máquinas y productos termográficos	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
2540-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y APLIC	9,000.00		20,137.28	0.00	29,137.28	
2611-000-000	Comodidades	21,500.00		2,000.00	0.00	23,500.00	
2612-000-000	Indumentaria y accesorios	308.84		131.48	0.00	440.32	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	11,307.72		4,000.00	0.00	15,307.72	
2711-000-000	Vestuario y uniformes	991.20		250.67	0.00	1,241.87	
2721-000-000	Prendas de vestir y accesorios	0.00		125.00	0.00	125.00	
2731-000-000	Artículos de vestir	10,316.52		0.00	0.00	10,316.52	
2741-000-000	Productos textiles	0.00		20,648.51	0.00	20,648.51	
2800-000-000	ILUMINACIÓN, REFACCIONES Y APLIC	39,200.00		920.00	0.00	40,120.00	
2811-000-000	Iluminación interior	765.80		0.00	0.00	765.80	
2821-000-000	Iluminación exterior	38,434.20		920.00	0.00	39,354.20	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,865,788.30		395,857.67	0.00	4,261,645.97	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	400,000.00		67,000.00	0.00	467,000.00	
3111-000-000	Servicio de energía eléctrica	200,000.00		20,000.00	0.00	220,000.00	
3121-000-000	Gas	500.00		200.00	0.00	700.00	
3131-000-000	Teléfono fijo	30,000.00		8,000.00	0.00	38,000.00	
3141-000-000	Teléfono celular	4,000.00		1,300.00	0.00	5,300.00	
3151-000-000	Servicio de telecomunicaciones y redes	10,000.00		145.89	0.00	10,145.89	
3161-000-000	Servicio de internet, redes y datos	100,000.00		19,642.43	0.00	119,642.43	
3171-000-000	Servicio postal	6,000.00		500.00	0.00	6,500.00	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	40,000.00		4,000.00	0.00	44,000.00	
3201-000-000	Arrendamiento de mobiliario y equipo	40,000.00		4,000.00	0.00	44,000.00	
3300-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS	600,000.00		80,000.00	0.00	680,000.00	
3311-000-000	Asesoría legal, de cuentas, fiscal, etc.	320,000.00		0.00	0.00	320,000.00	
3321-000-000	Capacitación institucional	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
3331-000-000	Capacitación especializada	50,000.00		1,200.00	0.00	51,200.00	
3341-000-000	Capacitación en español	57,000.00		1,200.00	0.00	58,200.00	
3351-000-000	Capacitación de asistencia social	1,000.00		38,100.00	0.00	39,100.00	
3361-000-000	Servicios de asistencia	200,000.00		44,200.00	0.00	244,200.00	
3371-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	200,000.00		11,000.00	0.00	211,000.00	
3381-000-000	Servicios financieros y bancarios	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
3391-000-000	Servicios de seguros, préstamos	170,000.00		0.00	0.00	170,000.00	
3400-000-000	Flotas y mantenimiento	0.00		2,800.00	0.00	2,800.00	
3411-000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	380,000.00		47,000.00	0.00	427,000.00	
3421-000-000	Construcción y mantenimiento de obras	40,000.00		950.00	0.00	40,950.00	
3431-000-000	Instalación, reparación y mantenimiento de	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
3441-000-000	Instalación, reparación y mantenimiento de	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
3451-000-000	Reparación y mantenimiento de equipos de	50,000.00		2,000.00	0.00	52,000.00	
3461-000-000	Reparación y mantenimiento de maquinaria	5,000.00		1,000.00	0.00	6,000.00	
3471-000-000	Servicio de limpieza y mantenimiento de	200,000.00		30,000.00	0.00	230,000.00	
3481-000-000	Servicio de limpieza y mantenimiento de	50,000.00		7,000.00	0.00	57,000.00	
3491-000-000	Servicio de limpieza y mantenimiento de	40,000.00		7,000.00	0.00	47,000.00	
3500-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	40,000.00		20,000.00	0.00	60,000.00	
3511-000-000	Comunicación social, TV, prensa, etc.	40,000.00		20,000.00	0.00	60,000.00	
3521-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,000,000.00		35,000.00	0.00	1,035,000.00	
3531-000-000	Pasajes aéreos	40,000.00		20,000.00	0.00	60,000.00	
3541-000-000	Pasajes terrestres	20,000.00		15,000.00	0.00	35,000.00	
3551-000-000	Viáticos en el país	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
3561-000-000	Traslado de personal	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
3571-000-000	Traslado de persona	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
3600-000-000	SERVICIOS CULTURALES	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
3611-000-000	Gastos de entretenimiento	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
3621-000-000	Gastos de representación	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
3700-000-000	GASTOS DE SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00		300,000.00	0.00	2,100,000.00	
3711-000-000	UTILIDADES	1,700,000.00		200,000.00	0.00	1,900,000.00	
3721-000-000	Alquileres	1,000,000.00		100,000.00	0.00	1,100,000.00	
3731-000-000	Alquileres de inmuebles	1,000,000.00		100,000.00	0.00	1,100,000.00	
3741-000-000	Alquileres de vehículos	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3751-000-000	Alquileres de equipos	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3761-000-000	Alquileres de maquinaria	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3771-000-000	Alquileres de transporte	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3781-000-000	Alquileres de otros bienes	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3791-000-000	Alquileres de otros servicios	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3800-000-000	GASTOS DE SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00		300,000.00	0.00	2,100,000.00	
3811-000-000	UTILIDADES	1,700,000.00		200,000.00	0.00	1,900,000.00	
3821-000-000	Alquileres	1,000,000.00		100,000.00	0.00	1,100,000.00	
3831-000-000	Alquileres de inmuebles	1,000,000.00		100,000.00	0.00	1,100,000.00	
3841-000-000	Alquileres de vehículos	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3851-000-000	Alquileres de equipos	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3861-000-000	Alquileres de maquinaria	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3871-000-000	Alquileres de transporte	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3881-000-000	Alquileres de otros bienes	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
3891-000-000	Alquileres de otros servicios	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	



Superintendencia
Financiera



Universidad
Politécnica

BALANZA DE COMPROBACION AL 31/03/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4000-000-002	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	12,171.00		12,036.15	0.00	24,207.15	
4400-000-002	AYUDAS SOCIALES	12,171.00		12,036.15	0.00	24,207.15	
44-2-000-002	GASTOS por arrendamiento de traslado de perso	12,171.00		2,036.15	0.00	14,207.15	
442-000-002	Bonos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	

Saldo iguales

71,862,101.01

71,862,101.01

2,000,496.37

5,000,406.31

70,777,110.37

70,777,110.37


Francisco Javier Rodríguez Camacho
Rector

Luz María Barajas Hdez.
Luz María Barajas Hernández
Rectora Financiera



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES

NOMBRE	AGOSTO 2014
INGRESOS	
SUBSIDIO FEDERAL	8 006,327.00
SUBSIDIO ESTATAL	8 058,000.00
INGRESOS PROPIOS	5,114,433.82
TOTAL DE INGRESOS	21,178,760.82
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	15,454,211.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	613,499.56
SERVICIOS GENERALES	4,461,726.97
TRANSFERENCIAS	24,207.16
DEPRECIACIÓN A AGOSTO 2014	-2,052,070.83
COMPRA DE ACTIVO FIJO A AGOSTO 2014	515,530.27
TOTAL EGRESOS	19,017,105.01
REMANENTE PRESUPUESTAL AGOSTO 2014	2,161,655.81
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '13	-829,942.95
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '12	-8,541,841.12
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '11	-11,355,053.82
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '10	-2,654,064.64
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '09	-19,041,824.96
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '08	9,884,716.76
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '07	19,957,182.70
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '06	14,267,985.46
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES	3,828,812.23

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG
CALLE 100 N. 100-100
CALLE 100 N. 100-100



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG
CALLE 100 N. 100-100
CALLE 100 N. 100-100



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG
CALLE 100 N. 100-100
CALLE 100 N. 100-100

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A AGOSTO 2014

NOMBRE	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE A AGOSTO 2014	125,115.25		
(-) DEPRECIACIÓN A AGOSTO 2014		1,029,875.93	
(-) CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO A AGOSTO 2014		816,633.27	
		-1,846,511.90	2,191,886.81
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2013	-2,359,824.81		
(-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2013		3,351,545.96	
(-) CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO EJERCICIO 2013		896,721.30	
		-1,754,884.95	
			626,642.86
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2012	-4,756,845.16		
(-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2012		3,061,151.41	
(-) CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO EJERCICIO 2012		-2,182,126.43	
(-) APORTACIONES A CAJEROS 2012		873,781.76	
		-1,752,797.45	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2012			-4,541,568.82
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011	-459,216.28		
(-) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,310.78	
(-) CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO EJERCICIO 2011		-4,426,296.77	
(-) APORTACIONES A CAJEROS 2011		8,164,381.36	
		-10,671,937.54	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011			-11,165,359.82
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010	-1,603,365.80		
(-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,483,301.26	
(-) CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO EJERCICIO 2010		-6,121,324.49	
		-4,267,451.47	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010			-3,164,004.64
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009	-4,518,913.37		
(-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		825,481.71	
(-) CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		8,162,374.78	
(-) APORTACIONES A CAJEROS 2009		10,222,913.00	
		-23,067,749.51	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			-13,241,324.96
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,879,744.33		
(-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		427,442.89	
(-) CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO EJERCICIO 2008		-1,427,449.04	
		965,305.06	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008			3,364,716.75
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007	38,173,467.07		
(-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2007		347,439.33	
(-) CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO EJERCICIO 2007		-5,448,664.64	
		-487,284.32	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007			19,367,182.70
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006	15,533,833.43		
(-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2006		7,115.71	
(-) CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO EJERCICIO 2006		-1,262,372.70	
		-1,265,587.09	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006			14,267,355.45
TOTAL REMANENTES CONTABLES	42,904,385.37		
(-) DEPRECIACIÓN		13,457,181.31	
(-) TOTAL CAPITAL FONDOS ACTIVO FIJO		28,661,434.78	
(-) APORTACIONES A CAJEROS		-28,947,307.56	
		20,475,971.71	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			2,828,112.73

Ing. Enrique Javier Soledad Camillo
Rector

Luz María Barajas Hdez.

I. C. F. Luz María Barajas Hernández
Recursos Financieros