

ANEXO AL FOLIO 1490  
AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE FINANZAS

07 ABR. 2014

RECIBIDO  
DIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN CON  
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBIDO  
OFICIALIA DE PARTES

Universidades  
Politécnicas

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUAYMAS

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2014

### ACTIVO

#### CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	12,500.00
BANCOS	893,010.95
DEUDORES DIVERSOS	28,516,726.48
SUBSIDIO AL EMPLEO	14,229.84

**TOTAL CIRCULANTE** 29,536,467.27

#### FIJO

MOB. Y EQ. DE OFICINA	14,243,570.87
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-4,177,600.66
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUCC, ELECT, COMUNIC.	6,270,348.93
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-4,966,517.20
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	-5,548.60
HERRAMIENTAS Y REPARACIONES	17,255.03
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	-2,588.76
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>11,387,142.94</b>

#### DIFERIDO

**TOTAL DIFERIDO** 0.00

**SUMA DEL ACTIVO** 40,923,610.21

### PASIVO

#### PASIVO

PROVEEDORES	25,129.20
ACREEDORES DIVERSOS	4,061.93
SUELDOS POR PAGAR	227,711.33
IMPUESTOS POR PAGAR	358,065.67

**TOTAL PASIVO** 614,971.13

### 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	1,503,365.80
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2011	-693,216.28
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2012	-6,751,043.65
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2013	-3,555,804.81

**TOTAL PATRIMONIO** 41,679,270.72

**REMANENTE A MARZO DEL 2014** -1,370,531.64

**SUMA DEL CAPITAL** 40,308,639.08

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 40,923,610.21

Lic. Jaime José María Rangel Huerta  
Secretario Administrativo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA  
DE GUAYMAS  
CLAVE: 14MSUC183T  
RECTORIA

L.C.P. Fernando Rafael Gómez Mendoza  
Recursos Financieros



Secretaría de Educación  
CONSEJO ESTADAL DE ZIMAP



Universidad Politécnica de la ZMG



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2014	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014	%
<b>INGRESOS</b>				
SUBSIDIO FEDERAL	1,576,942.00	59.57	1,576,942.00	25.33
SUBSIDIO ESTATAL	1,007,250.00	38.05	3,021,750.00	48.63
INGRESOS PROPIOS	62,995.00	2.38	1,627,309.30	26.14
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,647,187.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,226,001.30</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	2,151,302.14	81.27	5,541,143.05	89.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,335.00	2.28	169,164.68	2.72
SERVICIOS GENERALES	596,812.85	22.55	1,886,325.21	30.30
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,808,449.99</b>	<b>106.10</b>	<b>7,596,632.94</b>	<b>122.02</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-161,262.99</b>	<b>-6.10</b>	<b>-1,370,631.64</b>	<b>-22.02</b>

Lic. Jaime José Rangel Huerta  
Secretario Administrativo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA  
DE GUAYMAS  
CLAVE 1445001807  
RECTORIA

L.C.P. Fernando Rafael Gómez Mendoza  
Recursos Financieros



Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Universidad de Jalisco  
Politécnica



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

### ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2014

Resultado del Periodo	Origen	Aplicación
		161,262.99

#### ACTIVO

FONDO FIJO DE CAJA		
BANCOS		256,507.88
DEUDORES DIVERSOS	2,052.43	
SUBSIDIO AL EMPLEO		7,217.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		60,026.28
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	106,680.85	
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	142,970.75	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR	68.50	
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		143.82
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	143.82	

#### CAMBIO EN ACTIVO

251,916.35 323,895.29

#### PASIVO

PROVEEDORES	8,676.36	
ACREEDORES DIVERSOS	2,012.64	
SUELDOS POR PAGAR		2,989.00
IMPUESTOS POR PAGAR	225,541.93	

#### CAMBIO EN PASIVO

236,230.93 2,989.00

#### TOTAL

488,147.28 488,147.28

Lic. Jaime José Rangel Huerta  
Secretario Administrativo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA  
DE GUAYMAS  
CLAVE: 14MSU0190T  
RECTORIA

L.C.P. Fernando Rafael Gómez Mendoza  
Recursos Financieros



BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimiento		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	28,274,784.51		2,725,314.09	2,463,671.33	29,635,467.27	
0101-000-000	FONDO FIJO CAJA	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
0101-001-000	Caja Chica Georgina Mendoza Prudencio	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
0103-000-000	BANCOS	636,603.07		2,662,486.66	2,405,977.79	893,610.95	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032204025	71,103.77		2,668,490.69	2,401,770.49	129,616.43	
0103-002-000	HSBC Cta. 4035430637 Ing. Propios	707,809.84		82,995.00	4,207.32	705,394.62	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	28,518,778.91		55,641.09	57,693.62	20,616,726.40	
0105-000-000	Subsidio Gobierno Estatal	243,729.36		0.00	0.00	243,729.36	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	12,099.00		0.00	0.00	12,099.00	
0105-044-000	CAPECE	28,347,307.55		0.00	0.00	28,347,307.55	
0105-052-000	Gama sistemas SA de CV	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
0105-085-000	Gas Licuado SA de CV	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
0105-087-000	CIEES	0.00		65,641.09	63,058.52	2,582.57	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,012.53		7,217.31	0.00	14,229.84	
0109-001-000	Subsidio a Empresa	7,012.53		7,217.31	0.00	14,229.84	
0109-000-120	FIJO	11,576,838.76		86,170.10	249,803.82	11,387,142.94	
0109-000-000	Mobiliario Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,183,544.59		60,026.28	0.00	14,243,570.87	
0101-000-000	Mobiliario	3,313,703.63		0.00	0.00	3,313,703.63	
0101-001-000	Mobiliario Administrativo	2,125,013.64		0.00	0.00	2,125,013.64	
0101-002-000	Mobiliario Educativo	1,148,224.18		0.00	0.00	1,148,224.18	
0101-003-000	PRONEP Mobiliario Educativo	12,185.96		0.00	0.00	12,185.96	
0101-004-000	PIFI 2011 Mobiliario Educativo	30,289.80		0.00	0.00	30,289.82	
0102-000-000	Equipo de Oficina Administrativo	224,244.69		0.00	0.00	224,244.69	
0102-001-000	Equipo de Oficina Administrativo	179,822.66		0.00	0.00	179,822.66	
0102-002-000	PIFI Eq. Oficina Administrativo	44,822.03		0.00	0.00	44,822.03	
0103-000-000	Eq. Educativo y Recreativo	9,730,391.73		0.00	0.00	9,730,391.73	
0103-001-000	Eq. Educativo y Recreativo	1,152,187.25		0.00	0.00	1,152,187.25	
0103-002-000	REMAYENTE Eq. Educ. y Recreativo	6,005,054.42		0.00	0.00	6,005,054.42	
0103-003-000	PIFI Eq. Educ. y Recreativo	1,157,059.23		0.00	0.00	1,157,059.23	
0103-004-000	CICUAL Eq. Educ. y Recreativo	1,797,355.88		0.00	0.00	1,797,355.88	
0103-005-000	FADOES Eq. Educ. y Recreativo	595,757.95		0.00	0.00	595,757.95	
0103-006-000	Muebles de oficina y estantería	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
0103-007-000	Muebles, excepto de oficina y estantería	7,499.40		1,590.00	0.00	9,089.40	
0103-008-000	FADOES Muebles, excepto de oficina y estantería	7,499.40		0.00	0.00	7,499.40	
0103-009-000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00		1,590.00	0.00	1,590.00	
0103-010-000	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	893,608.14		68,436.28	0.00	962,044.42	
0109-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		4,070,819.81	0.00	105,600.85		4,176,420.66
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	7,439.80		0.00	0.00	7,439.80	
0204-000-000	Eq. de Telefonía y Telecomunicaciones	200,275.88		0.00	0.00	200,275.88	
0205-000-000	Maquinaria y Eq. Electrónico	201,019.02		0.00	0.00	201,019.02	
0206-000-000	Eq. de Computación Electrónica	5,801,230.30		0.00	0.00	5,801,230.30	
0208-001-000	Eq. de Computo Administrativo	4,239,120.83		0.00	0.00	4,239,120.83	
0208-002-000	Eq. de Computo Educativo	877,679.07		0.00	0.00	877,679.07	
0208-003-000	Equipo de cómputo PIFI	810,189.81		0.00	0.00	810,189.81	
0208-004-000	Equipo Computo PRONEP	39,620.69		0.00	0.00	39,620.69	
0208-005-000	Equipo Computo FADOES	35,418.80		0.00	0.00	35,418.80	
0208-006-000	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	59,754.13		0.00	0.00	59,754.13	
0209-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST. CONSTRU		4,823,648.46	0.00	142,970.75		4,966,619.21
0300-000-000	VEHICULOS 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	
0309-000-000	DEPREC. ACUM. VEHICULOS 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 Química	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	
0409-000-000	DEPREC. ACUM. EQ. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO		5,480.10	0.00	55.80		5,535.90
0500-000-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	17,114.21		143.82	0.00	17,258.03	
0501-000-000	Herramientas y Máquinas-Herramientas	17,114.21		143.82	0.00	17,258.03	
0509-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS HERRAMIENTAS		2,444.84	0.00	143.82		2,588.66
0600-000-000	PASIVO		381,739.20	1,991,531.97	2,224,773.60		614,971.13
0201-000-000	PROVEEDORES		15,452.84	332,004.99	340,681.35		25,129.20
0201-000-025	Organización Papelera Omega SA de CV		40.88	8,842.00	8,842.00		45.88
0201-000-335	Maquina Verde SA de CV		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
0201-000-375	Oscar Gabriel Perez Aguilar		10,984.85	0.00	0.00		10,984.85
0201-000-402	Medimarcas SA de CV		218.69	0.00	0.00		218.69
0201-000-444	Jose Ordoñez Cortez Garcia		5,380.00	0.00	0.00		5,380.00
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		2,045.29	225,925.35	228,938.63		4,061.93
0202-022-000	Ayuda de Leñas		2,551.01	0.00	0.00		2,551.01
0202-043-000	Luis Glicerio Victoria Soler		1,007.28	0.00	503.64		1,510.92
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		230,700.33	1,319,324.60	1,315,335.60		227,711.33
0203-005-000	Salarios por pagar		227,711.33	0.00	0.00		227,711.33
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		132,626.74	113,276.99	338,818.92		355,088.67
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		114,591.40	0.00	205,808.48		320,399.88
0204-002-000	ISR Retenciones por Asignación a Salario		17,935.34	0.00	13,000.69		30,936.03
0204-003-000	6.5 % Pensiones de Edo. Empleados		0.00	108,240.95	108,240.73		28.78

*[Handwritten signature]*



Ministerio de Educación  
Ministerio de Educación  
Ministerio de Educación



Universidad del Pacífico  
Universidad del Pacífico  
Universidad del Pacífico



Universidad  
Politécnica

# BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0300-000-000	PATRIMONIO		41,879,270.72	0.00	0.00		41,879,270.72
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		1,803,395.80	0.00	0.00		1,803,395.80
0391-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		1,803,395.80	0.00	0.00		1,803,395.80
0392-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2011		-693,215.28	0.00	0.00		-693,215.28
0392-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-693,215.28	0.00	0.00		-693,215.28
0393-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2012		-6,751,043.68	0.00	0.00		-6,751,043.68
0393-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-6,751,043.68	0.00	0.00		-6,751,043.68
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		3,578,814.30	0.00	2,847,187.00		6,425,001.30
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		0.00	0.00	1,576,342.00		1,576,342.00
0401-001-000	Subsidio Federal		0.00	0.00	1,576,342.00		1,576,342.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		2,014,500.00	0.00	1,007,250.00		3,021,750.00
0402-001-000	Subsidio Estatal		2,014,500.00	0.00	1,007,250.00		3,021,750.00
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		1,894,314.30	0.00	62,995.00		1,957,309.30
0403-001-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		1,352,550.00	0.00	3,750.00		1,356,300.00
0403-004-000	Constantes de Estudio sin Calificaciones		3,743.30	0.00	300.00		4,043.30
0403-007-000	Prácticas pasadas (Cuota Pre-ingreso)		118,020.00	0.00	85,500.00		173,520.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		33,894.00	0.00	0.00		33,894.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATICAUA		2,150.00	0.00	720.00		2,870.00
0403-016-000	Resguardo por pago extemporáneo		3,750.00	0.00	0.00		3,750.00
0403-020-000	Diversos		34,036.80	0.00	0.00		34,036.80
0403-027-000	Boletines Definitivos (Devolución de Documentos)		6,850.00	0.00	750.00		7,600.00
0403-029-000	Constantes de Estudio con Calificaciones		1,320.00	0.00	350.00		1,670.00
0403-036-000	Evaluación Especial		300.00	0.00	0.00		300.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		300.00	0.00	300.00		0.00
0403-041-000	Asesoría de Inglés TOEFL		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
0403-043-000	Seguro accidentes escolares		100.00	0.00	700.00		800.00
0400-000-000	EGRESOS	4,788,182.95		2,808,449.99	0.00	7,596,632.94	
0400-000-000	EGRESOS DE SUBSIDIOS	4,788,182.95		2,808,449.99	0.00	7,596,632.94	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,389,840.91		2,181,302.14	0.00	5,571,143.05	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,193,120.22		581,358.59	0.00	1,774,478.81	
1131-000-000	Salario Base	1,193,120.22		581,358.59	0.00	1,774,478.81	
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	1,324,728.24		887,822.03	0.00	2,212,550.27	
1211-000-000	Honorarios por Servicios Personales	1,324,728.24		887,822.03	0.00	2,212,550.27	
1211-001-000	Honorarios por servicios personales	1,324,728.24		887,822.03	0.00	2,212,550.27	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	54,257.35		68,711.04	0.00	122,968.39	
1321-000-000	Prima Vacacional y Dominical	0.00		12,839.35	0.00	12,839.35	
1322-000-000	Agonales	0.00		28,726.10	0.00	28,726.10	
1343-000-000	Compensaciones por Material Directo	54,257.35		27,345.59	0.00	81,602.94	
1400-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	542,801.83		294,427.78	0.00	837,229.61	
1411-000-000	Cuotas al MDS por enfermedades y maternidad	157,826.54		76,440.24	0.00	234,266.78	
1421-000-000	Cuotas para la vivienda	88,924.33		34,181.46	0.00	123,105.79	
1431-000-000	Cuotas a pensiones	275,788.88		118,815.93	0.00	394,604.81	
1432-000-000	Cuotas para el SEDAR	34,268.88		34,190.15	0.00	68,459.03	
1500-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y BENEFICIOS	0.00		380,848.12	0.00	380,848.12	
1523-000-000	Laudos, liquidaciones indemnizaciones, etc.	0.00		380,848.12	0.00	380,848.12	
1700-000-000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	297,933.47		148,236.58	0.00	446,170.05	
1712-000-000	Ayuda para Despesa	179,888.78		88,888.16	0.00	268,776.94	
1713-000-000	Ayuda para Pasajes	118,074.84		59,348.42	0.00	177,423.26	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,829.58		80,335.00	0.00	189,164.58	
2100-000-000	MTRL. DE ADMON. EMISION DE DOCUMENTOS	37,809.75		20,545.00	0.00	58,354.75	
2111-000-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,355.25		9,558.10	0.00	17,913.35	
2121-000-000	Materiales y útiles de impresión y reprografía	7,853.28		0.00	0.00	7,853.28	
2141-000-000	Materiales y eq. menores de tecnología de la información	0.00		1,440.72	0.00	1,440.72	
2151-000-000	Materiales de imprenta	9,205.25		9,038.79	0.00	18,244.04	
2171-000-000	Materiales didácticos	11,415.84		118.39	0.00	11,534.23	
2171-001-000	Materiales Didácticos	11,415.84		118.39	0.00	11,534.23	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,520.00		5,588.74	0.00	14,108.74	
2211-000-000	Alimentación para servicios públicos estatales	8,520.00		5,588.74	0.00	14,108.74	
2400-000-000	MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y DE REPARACION	1,229.00		0.00	0.00	1,229.00	
2401-000-000	Materiales eléctricos y electrónicos	1,229.00		0.00	0.00	1,229.00	
2500-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FÁRMACOS Y DE LABORATORIO	2,374.12		8,578.35	0.00	10,952.47	
2501-000-000	Medicinas y productos farmacéuticos	2,374.12		8,578.35	0.00	10,952.47	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADYUVANTES	21,500.00		20,300.00	0.00	41,800.00	
2611-000-000	Combustibles	21,500.00		20,300.00	0.00	41,800.00	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRELINDAS DE ALMOFADO	851.20		2,342.04	0.00	3,193.24	

*[Handwritten signature]*



Ministerio de Educación  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD DE LIMA  
CORPORACIÓN EDUCATIVA



Universidad Politécnica

# BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/03/2014

Cuentas	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2711-000-000	Vestimenta y uniformes	961.20		0.00	0.00	961.20	
2731-000-000	Artículos deportivos	0.00		2,342.04	0.00	2,342.04	
2900-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	38,440.00		181.26	0.00	38,621.26	
2911-000-000	Herramientas menores	0.00		181.26	0.00	181.26	
2981-000-000	Refacciones y accesorios menores de equ	38,440.00		0.00	0.00	38,440.00	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,289,512.36		596,012.85	0.00	1,885,525.21	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	150,127.27		74,487.70	0.00	224,615.06	
3111-000-000	Servicio de energía eléctrica	67,374.00		34,793.00	0.00	102,167.00	
3141-000-000	Telefonía nacional	17,196.00		8,367.14	0.00	25,563.14	
3161-000-000	Servicios de telecomunicaciones y satelit	6,375.00		2,887.44	0.00	9,262.44	
3171-000-000	Servs de acceso de internet, redes y proc	58,854.20		28,590.42	0.00	87,444.62	
3181-000-000	Servicio postal	0.00		249.24	0.00	249.24	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	16,973.20		5,742.35	0.00	22,715.55	
3231-000-000	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	0.00		21,715.25	0.00	21,715.25	
3300-000-000	SERVS. PROFESIONALES, CIENTÍFICO	278,285.23		83,261.23	0.00	361,546.46	
3311-000-000	Servicios legales, de contabilidad, audito	234,000.00		12,000.00	0.00	246,000.00	
3342-000-000	Capacitación especializada	0.00		27,296.00	0.00	27,296.00	
3347-000-000	Capacitación Especializada	0.00		27,296.00	0.00	27,296.00	
3381-000-000	Servicios de vigilancia	44,285.23		44,285.23	0.00	88,570.46	
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	181,643.04		5,806.80	0.00	187,449.84	
3411-000-000	Servicios financieros y bancarios	3,010.20		4,791.80	0.00	7,802.00	
3451-000-000	Seguro de bienes patrimoniales	179,632.84		1,045.00	0.00	180,677.84	
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALAC. REPARACIO	87,012.32		67,727.01	0.00	154,739.33	
3511-000-000	Conservación y mantenimiento menor de	29,932.22		14,749.12	0.00	44,681.34	
3531-000-000	Instalación, reparación y mnto. eq. de com	7,403.80		0.00	0.00	7,403.80	
3551-000-000	Reparación y mantenimiento de equipos de	8,764.27		9,438.00	0.00	18,202.27	
3571-000-000	Reparación y mantenimiento de maquinaria	0.00		1,079.00	0.00	1,079.00	
3581-000-000	Servicio de limpieza y manejo de desecho	33,510.00		34,837.05	0.00	68,347.05	
3591-000-000	Servicios de jardinería y fumigación	7,192.00		13,604.53	0.00	20,796.53	
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA	12,845.60		0.00	0.00	12,845.60	
3601-000-000	Difusión por radio, TV, promover venta de	12,845.60		0.00	0.00	12,845.60	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,415.36		81,707.33	0.00	120,122.69	
3711-000-000	Pasajes aéreos	8,470.30		5,006.19	0.00	13,476.49	
3721-000-000	Pasajes terrestres	0.00		4,460.00	0.00	4,460.00	
3751-000-000	Viáticos en el país	6,879.00		17,390.00	0.00	24,269.00	
3791-000-000	Traslado de persona	17,130.00		84,667.85	0.00	101,797.85	
3791-001-000	Traslado de Personal	17,130.00		84,667.85	0.00	101,797.85	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	12,210.00		18,080.40	0.00	30,290.40	
3831-000-000	Congresos y convenciones	12,210.00		18,080.40	0.00	30,290.40	
3851-000-000	Gastos de representación	11,000.00		5,500.00	0.00	16,500.00	
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	512,820.40		246,720.04	0.00	759,540.44	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	509,446.54		246,720.10	0.00	756,166.64	
3921-000-000	Impuestos y derechos	3,465.00		0.00	0.00	3,465.00	
3991-000-000	Gastos Menores	0.00		-0.00	0.00	0.00	

Sumas iguales

57,530,604.50

57,530,604.50

7,586,498.12

7,586,498.12

80,660,987.35

80,660,987.35

Lc. Jaime José María Rangel Huana  
Secretario Administrativo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA  
DE LIMA  
CLAVE 14H5U0100T  
RECTORIA

Lc. Rafael Gómez Mendocza  
Recursos Financieros



Secretaría de Educación  
GOBIERNO FEDERAL



Universidades  
Politécnicas



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES

NOMBRE	MARZO 2014
<b>INGRESOS</b>	
SUBSIDIO FEDERAL	1,576,942.00
SUBSIDIO ESTATAL	3,021,750.00
INGRESOS PROPIOS	1,627,309.30
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6,226,001.30</b>
<b>EGRESOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,541,143.05
SERVICIOS GENERALES	169,164.68
DEPRECIACIÓN A MARZO 2014	1,886,325.21
COMPRA DE ACTIVO FIJO A MARZO 2014	759,189.64
	462,400.80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>7,299,864.10</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL MARZO 2014</b>	<b>-1,073,862.80</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '13</b>	<b>-829,942.95</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '12</b>	<b>-8,541,841.12</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '11</b>	<b>-11,365,053.82</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '10</b>	<b>-2,664,064.64</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '09</b>	<b>-19,041,824.96</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '08</b>	<b>9,884,715.75</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '07</b>	<b>19,957,182.70</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '06</b>	<b>14,267,985.46</b>
<b>TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES</b>	<b>593,293.62</b>

Lic. Jaime Josomaria Rangel Huerta  
Secretario Administrativo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA  
DE GUAYMAS  
CLAVE: 1445-101807  
RECTORIA

L.C.P. Fernando Rafael Gómez Mendoza  
Recursos Financieros

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A MARZO 2014

NOMBRE	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014	CAPÍTULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE A MARZO 2014	-1,379,601.94		
(+) DEPRECIACIÓN A MARZO 2014		759,169.14	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO A MARZO 2014		-462,400.50	
		296,768.64	-1,072,832.80
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2013	-3,565,804.01		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2013		3,321,547.85	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2013		-695,721.00	
		2,725,826.85	-829,977.16
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2012	-8,781,043.66		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2012		3,061,159.07	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2012		-3,361,667.43	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2012		-970,300.00	
		-1,270,808.36	-10,051,852.02
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2012			-8,541,341.12
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011	-493,216.29		
(+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,910.70	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2011		-4,435,258.77	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2011		-8,124,309.35	
		-10,641,657.42	-11,134,873.71
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011			-11,134,873.71
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010	1,633,388.80		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,483,350.86	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2010		-5,731,034.62	
		-4,247,683.76	-2,614,294.96
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010			-2,614,294.96
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009	4,538,816.37		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		854,902.77	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-6,112,729.10	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2009		-19,772,918.00	
		-25,990,744.33	-19,041,927.96
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			-19,041,927.96
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,879,744.89		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		437,149.80	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO 2008		-1,432,478.97	
		504,670.63	9,849,715.72
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008			9,849,715.72
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007	20,123,467.02		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2007		347,207.89	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2007		-515,496.80	
		-168,288.91	19,955,178.70
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007			19,955,178.70
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006	14,553,828.45		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2006		17,419.71	
(-) CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2006		-1,202,672.70	
		1,285,556.46	14,267,565.48
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006			14,267,565.48
TOTAL REMANENTES CONTABLES	40,308,833.00		
(-) DEPRECIACIÓN		12,154,987.12	
(-) TOTAL CAPÍTULO 5000 ACTIVO FIJO		-25,520,030.93	
(-) APORTACIONES A CAPECE		-86,247,807.55	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES		-36,715,345.48	353,293.62

Lic. Jaime Guadalupe Rangel Huerta  
Secretaría Administrativa

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DE BIENESTAR SOCIAL  
CLAVE 14N509180T

Lic. P. Fernando Rangel Gómez Mendoza  
Recursos Financieros