

Anexo al folio 1847

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
14-25
9 MAYO 2014

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2014

| ACTIVO | |
|---|----------------------|
| CIRCULANTE | |
| FONDO FIJO DE CAJA | 12,500.00 |
| BANCOS | 529,011.07 |
| DEUDORES DIVERSOS | 28,614,138.91 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 21,293.43 |
| TOTAL CIRCULANTE | 29,176,943.41 |
| FIJO | |
| MOB. Y EQ. DE OFICINA | 14,243,570.87 |
| DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA | -4,284,294.15 |
| MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUCC, ELECT. COMUNIC. | 6,270,348.93 |
| DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS | -5,148,137.49 |
| VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE | 2,988,488.98 |
| DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS EQ. TRANSP. | -2,988,488.98 |
| EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO | 8,220.33 |
| DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO | -5,617.10 |
| HERRAMIENTAS Y REPARACIONES | 17,258.03 |
| DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | -2,732.58 |
| TOTAL FIJO | 11,100,616.84 |
| DIFERIDO | |
| TOTAL DIFERIDO | 0.00 |
| SUMA DEL ACTIVO | 40,277,560.25 |

| PASIVO | |
|-----------------------------------|----------------------|
| PASIVO | |
| PROVEEDORES | 19,749.19 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 505,069.21 |
| SUELDOS POR PAGAR | 227,711.33 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 552,096.01 |
| TOTAL PASIVO | 1,304,625.74 |
| CAPITAL | |
| PATRIMONIO | |
| REMANENTE DEL EJERCICIO 2006 | 15,533,838.45 |
| REMANENTE DEL EJERCICIO 2007 | 20,123,467.02 |
| REMANENTE DEL EJERCICIO 2008 | 10,879,744.63 |
| REMANENTE DEL EJERCICIO 2009 | 4,538,919.37 |
| REMANENTE DEL EJERCICIO 2010 | 1,603,365.80 |
| DÉFICIT DEL EJERCICIO 2011 | -593,216.28 |
| DÉFICIT DEL EJERCICIO 2012 | -6,751,043.66 |
| DÉFICIT DEL EJERCICIO 2013 | -3,556,804.81 |
| TOTAL PATRIMONIO | 41,679,270.72 |
| REMANENTE A ABRIL DEL 2014 | -2,708,336.21 |
| SUMA DEL CAPITAL | 38,972,934.51 |
| SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 40,277,560.25 |

Ing. Enrique Javier Solórzano Camillo
Rector

Secretaría de Innovación
Ciencias y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
OFICINA DE PARTES
09 MAY 2014
D. 21 H.
RECIBIDO
HORA: 14:12

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



Secretaría de Educación Pública
GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO



Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

| NOMBRE | PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2014 | % | ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014 | % |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---|---------------|
| INGRESOS | | | | |
| SUBSIDIO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 1,576,942.00 | 21.31 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 1,007,250.00 | 85.68 | 4,029,000.00 | 54.43 |
| INGRESOS PROPIOS | 168,385.63 | 14.32 | 1,795,684.93 | 24.26 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,175,635.63 | 100.00 | 7,401,636.93 | 100.00 |
| EGRESOS | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,975,102.59 | 168.00 | 7,516,245.64 | 101.55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 45,648.79 | 3.88 | 214,813.47 | 2.90 |
| SERVICIOS GENERALES | 490,588.82 | 41.73 | 2,376,914.03 | 32.11 |
| TOTAL EGRESOS | 2,511,340.20 | 213.61 | 10,107,973.14 | 136.56 |
| DEFICIT | -1,335,704.57 | -113.61 | -2,706,336.21 | -36.56 |

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZAHUATLA



Universidad Politécnica



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2014

| | Origen | Aplicación |
|-----------------------|--------|--------------|
| Resultado del Periodo | | 1,335,704.57 |

ACTIVO

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| BANCOS | 363,999.88 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 2,587.57 | |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | | 7,063.59 |
| DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA | 106,693.49 | |
| DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR. | 179,620.29 | |
| DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR | 68.50 | |
| DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 143.82 | |

| | | |
|------------------|------------|----------|
| CAMBIO EN ACTIVO | 653,113.55 | 7,063.59 |
|------------------|------------|----------|

PASIVO

| | | |
|---------------------|------------|----------|
| PROVEEDORES | | 5,380.01 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 501,007.28 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 194,027.34 | |

| | | |
|------------------|------------|----------|
| CAMBIO EN PASIVO | 695,034.62 | 5,380.01 |
|------------------|------------|----------|

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| TOTAL | 1,348,148.17 | 1,348,148.17 |
|-------|--------------|--------------|

Ing. Enrique Javier Solorzano Camillo
Rector

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



Secretaría de Educación
Gobierno del Estado de México



Universidades
Politécnicas

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/04/2014

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Finales | |
|--------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 0000-000-110 | CIRCULANTE | 20,639,467.27 | | 2,007,550.07 | 8,297,079.93 | 20,179,543.41 | |
| 0401-000-000 | FONDO FIJO CAJA | 12,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | |
| 0101-001-000 | Caja Chica Georgina Mancosca Paderno | 12,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | |
| 0103-000-000 | BANCOS | 893,010.95 | | 2,900,486.48 | 3,264,486.36 | 629,011.07 | |
| 0103-001-000 | HSBC Cta. 4032208025 | 120,010.43 | | 2,701,016.40 | 2,682,266.74 | 315,373.17 | |
| 0103-002-000 | HSBC Cta 4035430537 Ing. Propia | 768,394.52 | | 148,470.00 | 702,226.62 | 213,837.80 | |
| 0106-000-000 | DEUDORES DIVERSOS | 28,616,726.48 | | 0.00 | 2,587.57 | 28,614,138.91 | |
| 0106-002-000 | Subsidio Gobierno Estatal | 243,726.36 | | 0.00 | 0.00 | 243,726.36 | |
| 0106-007-000 | Adelanto de Alumnos | 12,506.00 | | 0.00 | 0.00 | 12,506.00 | |
| 0106-044-000 | CAPACE | 28,347,307.55 | | 0.00 | 0.00 | 28,347,307.55 | |
| 0106-062-000 | Gama sistemas SA de CV | 8,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | |
| 0106-066-000 | Gos Louco SA de CV | 1,809.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,809.00 | |
| 0109-000-000 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 14,229.84 | | 7,063.59 | 0.00 | 21,293.43 | |
| 0109-001-000 | Subsidio al Empleo | 14,229.84 | | 7,063.59 | 0.00 | 21,293.43 | |
| 3000-000-120 | FLUJO | 11,367,142.84 | | 0.00 | 266,506.10 | 11,100,636.74 | |
| 5100-000-000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 14,243,570.87 | | 0.00 | 0.00 | 14,243,570.87 | |
| 5101-000-000 | Mobiliario | 3,313,700.63 | | 0.00 | 0.00 | 3,313,700.63 | |
| 5101-001-000 | Mobiliario Administrativo | 2,123,010.64 | | 0.00 | 0.00 | 2,123,010.64 | |
| 5101-002-000 | Mobiliario Educativo | 1,140,224.18 | | 0.00 | 0.00 | 1,140,224.18 | |
| 5101-003-000 | PROMEP Mobiliario Educativo | 12,185.95 | | 0.00 | 0.00 | 12,185.95 | |
| 5101-004-000 | PIFI 2011 Mobiliario Educativo | 30,269.82 | | 0.00 | 0.00 | 30,269.82 | |
| 5102-000-000 | Equipo de Oficina Administrativo | 224,244.09 | | 0.00 | 0.00 | 224,244.09 | |
| 5102-001-000 | Equipo de Oficina Administrativo | 179,822.56 | | 0.00 | 0.00 | 179,822.56 | |
| 5102-002-000 | PIFI Eq. Oficina Administrativo | 44,622.03 | | 0.00 | 0.00 | 44,622.03 | |
| 5103-000-000 | Eq. Educativo y Recreativo | 2,736,391.73 | | 0.00 | 0.00 | 2,736,391.73 | |
| 5103-001-000 | Eq. Educativo y Recreativo | 1,162,167.20 | | 0.00 | 0.00 | 1,162,167.20 | |
| 5103-002-000 | REMANENTE Eq. Educ. y Recreativo | 5,083,064.42 | | 0.00 | 0.00 | 5,083,064.42 | |
| 5103-003-000 | PIFI Eq. Educ. y Recreativo | 1,157,056.23 | | 0.00 | 0.00 | 1,157,056.23 | |
| 5103-004-000 | CICUAL Eq. Educ. y Recreativo | 1,797,866.88 | | 0.00 | 0.00 | 1,797,866.88 | |
| 5103-005-000 | FADDES Eq. Educ. y Recreativo | 536,757.95 | | 0.00 | 0.00 | 536,757.95 | |
| 5111-000-000 | Muebles de oficina y estantería | 2,900.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | |
| 5121-000-000 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 9,089.40 | | 0.00 | 0.00 | 9,089.40 | |
| 5121-001-000 | FADDES Muebles, excepto de oficina y estantería | 7,499.40 | | 0.00 | 0.00 | 7,499.40 | |
| 5121-002-000 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 1,590.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,590.00 | |
| 5151-000-000 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 857,244.42 | | 0.00 | 0.00 | 857,244.42 | |
| 5150-000-000 | DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA | | 4,177,600.55 | 0.00 | 106,693.49 | | 4,284,294.15 |
| 5200-000-000 | MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST. CONSTRU. | 6,270,348.93 | | 0.00 | 0.00 | 6,270,348.93 | |
| 5202-000-000 | Maquinaria y Equipo Industrial | 7,439.80 | | 0.00 | 0.00 | 7,439.80 | |
| 5204-000-000 | Eq. de Telefonía y Telecomunicaciones | 200,276.99 | | 0.00 | 0.00 | 200,276.99 | |
| 5205-000-000 | Maquinaria y Eq. Electrónico | 201,649.02 | | 0.00 | 0.00 | 201,649.02 | |
| 5206-000-000 | Eq. de Computación Electrónica | 5,801,230.30 | | 0.00 | 0.00 | 5,801,230.30 | |
| 5206-001-000 | Eq. de Computo Admin. | 4,238,120.83 | | 0.00 | 0.00 | 4,238,120.83 | |
| 5206-002-000 | Eq. de Computo Educativo | 877,879.07 | | 0.00 | 0.00 | 877,879.07 | |
| 5206-003-000 | Equipo de cómputo PIFI | 610,189.81 | | 0.00 | 0.00 | 610,189.81 | |
| 5206-004-000 | Equipo Cómputo PROMEP | 38,820.89 | | 0.00 | 0.00 | 38,820.89 | |
| 5206-005-000 | Equipo Cómputo FADDES | 36,419.90 | | 0.00 | 0.00 | 36,419.90 | |
| 5291-000-000 | Oro mobiliario y equipo educativo y recreativo | 59,754.13 | | 0.00 | 0.00 | 59,754.13 | |
| 5290-000-000 | DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST. CONSTRU. | | 4,966,517.20 | 0.00 | 179,520.29 | | 5,146,037.49 |
| 5300-000-000 | VEHICULOS 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 | |
| 5390-000-000 | DEPREC. ACUM. VEHICULOS EQ. TRANSPORTE | | 2,988,488.98 | 0.00 | 0.00 | | 2,988,488.98 |
| 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 LABORATORIO | | 5,548.60 | 0.00 | 68.50 | | 5,617.10 |
| 5500-000-000 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | 17,258.03 | | 0.00 | 0.00 | 17,258.03 | |
| 5501-000-000 | Herramientas y Máquinas Herramientas | 17,258.03 | | 0.00 | 0.00 | 17,258.03 | |
| 5550-000-000 | DEPREC. ACUM. MAQUINAS HERRAMIENTAS | | 2,588.76 | 0.00 | 143.82 | | 2,732.58 |
| 6000-000-200 | PASIVO | | 514,971.13 | 2,243,837.66 | 2,693,492.96 | | 1,304,925.74 |
| 0201-000-000 | PROVEEDORES | | 25,129.20 | 225,851.83 | 220,471.82 | | 19,748.19 |
| 0201-000-025 | Organización Papasera Omega SA de CV | | 45.55 | 9,472.01 | 9,472.00 | | 45.55 |
| 0201-000-335 | Mecánica Verde SA de CV | | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,800.00 |
| 0201-000-379 | Capar Gabriel Pérez Aguilar | | 10,984.85 | 0.00 | 0.00 | | 10,984.85 |
| 0201-000-402 | Medimarcas SA de CV | | 218.99 | 0.00 | 0.00 | | 218.99 |
| 0202-000-000 | ACREEDORES DIVERSOS | | 4,061.93 | 694,830.82 | 1,195,838.10 | | 695,069.21 |
| 0202-022-000 | Ayuda de Leñas | | 2,551.01 | 0.00 | 0.00 | | 2,551.01 |
| 0202-039-000 | FADDES 2013 | | 0.00 | 592,000.00 | 1,092,000.00 | | 500,000.00 |
| 0202-343-000 | Luis Gilberto Victoria Salazar | | 1,510.82 | 0.00 | 1,007.26 | | 2,518.08 |
| 0203-000-000 | SUELDOS POR PAGAR | | 227,711.33 | 1,213,904.40 | 1,213,904.40 | | 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 | | 368,058.67 | 109,550.60 | 303,677.94 | | 562,098.01 |
| 0204-001-000 | ISR Retenciones por Salarios | | 320,219.66 | 0.00 | 19,716.50 | | 477,936.76 |
| 0204-002-000 | ISR Retenciones por Asignados a Salario | | 37,819.09 | 0.00 | 38,310.58 | | 74,129.61 |
| 0204-009-000 | 5.5 % Pensiones de Ldo. Empleados | | 29.78 | 104,870.74 | 104,870.60 | | 29.64 |
| 3000-000-300 | PATRIMONIO | | 41,078,270.72 | 0.00 | 0.00 | | 41,078,270.72 |



Secretaría de Educación
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Universidad del Estado de México
Sistema de Educación Superior



Universidad del Estado de México
Sistema de Educación Superior

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/04/2014

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Movimiento | | Saldo Final | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 0360-000-000 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2006 | | 15,533,836.45 | 0.00 | 0.00 | | 15,533,836.45 |
| 0360-001-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | | 15,533,836.45 | 0.00 | 0.00 | | 15,533,836.45 |
| 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 | | 1,803,365.80 | 0.00 | 0.00 | | 1,803,365.80 |
| 0391-001-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | | 1,803,365.80 | 0.00 | 0.00 | | 1,803,365.80 |
| 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 |
| 0393-000-000 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2012 | | -6,751,043.88 | 0.00 | 0.00 | | -6,751,043.88 |
| 0393-001-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | | -6,751,043.88 | 0.00 | 0.00 | | -6,751,043.88 |
| 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 |
| 0400-000-400 | INGRESOS | | 6,928,001.30 | 0.00 | 1,176,535.63 | | 7,401,836.93 |
| 0401-000-000 | SUBSIDIO FEDERAL | | 1,576,542.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,576,542.00 |
| 0401-001-000 | Subsidio Federal | | 1,576,542.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,576,542.00 |
| 0402-000-000 | SUBSIDIO ESTATAL | | 3,021,750.00 | 0.00 | 1,007,250.00 | | 4,029,000.00 |
| 0402-001-000 | Subsidio Estatal | | 3,021,750.00 | 0.00 | 1,007,250.00 | | 4,029,000.00 |
| 0403-000-000 | INGRESOS PROPIOS | | 1,827,309.30 | 0.00 | 168,385.63 | | 1,796,894.93 |
| 0403-003-000 | Inscripciones (Cuota Cuatrimestral) | | 1,350,300.00 | 0.00 | 110,900.00 | | 1,467,000.00 |
| 0403-004-000 | Constancias de Estudio sin Calificaciones | | 4,003.30 | 0.00 | 400.00 | | 5,063.60 |
| 0403-007-000 | Prescripciones (Cuota Pre-ingreso) | | 179,556.00 | 0.00 | 33,500.00 | | 207,056.00 |
| 0403-012-000 | Exámenes de Suficiencia | | 33,504.00 | 0.00 | 900.00 | | 34,704.00 |
| 0403-014-000 | Reposición de Credencial PLATIFICADA | | 2,870.00 | 0.00 | 120.00 | | 2,990.00 |
| 0403-015-000 | Recargo por pago extemporáneo | | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,750.00 |
| 0403-020-000 | Diversos | | 34,036.00 | 0.00 | 18,916.83 | | 52,952.83 |
| 0403-027-000 | Bajas Definitivas (Devolución de Documentos) | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,600.00 |
| 0403-028-000 | Constancias de Estudio con Calificaciones | | 1,976.00 | 0.00 | 350.00 | | 2,326.00 |
| 0403-035-000 | Evaluación Especial | | 300.00 | 0.00 | 3,300.00 | | 3,600.00 |
| 0403-037-000 | Certificado de Estudio | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 |
| 0403-041-000 | Aseguro de Inglés TOEFL | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 |
| 0403-043-000 | Seguro accidentes escolares | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 |
| 0400-003-500 | EGRESOS | 7,595,632.94 | | 2,511,340.20 | 0.00 | 10,107,073.14 | |
| 0400-003-501 | EGRESOS DE SUBSIDIOS | 7,595,632.94 | | 2,511,340.20 | 0.00 | 10,107,073.14 | |
| 1000-000-000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,641,143.05 | | 1,975,102.59 | 0.00 | 7,616,245.64 | |
| 1100-000-000 | REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,744,478.81 | | 815,060.91 | 0.00 | 2,559,539.72 | |
| 1131-000-000 | Salario Base | 1,744,478.81 | | 815,060.91 | 0.00 | 2,559,539.72 | |
| 1200-000-000 | REM. AL PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL | 2,012,650.27 | | 577,267.76 | 0.00 | 2,589,918.03 | |
| 1211-000-000 | Honorarios por Servicios Personales | 2,012,650.27 | | 577,267.76 | 0.00 | 2,589,918.03 | |
| 1211-001-000 | Honorarios por servicios personales | 2,012,650.27 | | 577,267.76 | 0.00 | 2,589,918.03 | |
| 1211-004-000 | Tutorías y asesorías | 0.00 | | 754.48 | 0.00 | 754.48 | |
| 1300-000-000 | REM. ADICIONALES Y ESPECIALES | 122,568.36 | | 62,678.52 | 0.00 | 185,646.91 | |
| 1321-000-000 | Prima Vacacional y Dominical | 12,039.35 | | 11,474.08 | 0.00 | 24,113.43 | |
| 1322-000-000 | Aguinaldo | 28,729.10 | | 23,870.58 | 0.00 | 52,302.98 | |
| 1343-000-000 | Compensaciones para Material Didáctico | 61,602.91 | | 27,827.56 | 0.00 | 109,230.50 | |
| 1400-000-000 | SEGURIDAD SOCIAL | 834,228.41 | | 270,658.33 | 0.00 | 1,104,887.74 | |
| 1411-000-000 | Cuentas al IMSS por enfermedades y maternidad | 244,269.78 | | 83,330.90 | 0.00 | 327,587.08 | |
| 1421-000-000 | Cuentas para la vivienda | 100,105.78 | | 33,064.01 | 0.00 | 138,169.80 | |
| 1431-000-000 | Cuentas a pensiones | 418,402.81 | | 132,315.38 | 0.00 | 550,718.19 | |
| 1432-000-000 | Cuentas para el SEDAR | 69,450.00 | | 21,968.04 | 0.00 | 90,412.07 | |
| 1500-000-000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y BENEFICIOS | 380,648.12 | | 0.00 | 0.00 | 380,648.12 | |
| 1523-000-000 | Laudos, liquidaciones indemnizaciones por retiro | 380,648.12 | | 0.00 | 0.00 | 380,648.12 | |
| 1700-000-000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES | 446,173.06 | | 145,437.07 | 0.00 | 595,807.12 | |
| 1712-000-000 | Ayuda para Despesa | 260,344.24 | | 50,217.39 | 0.00 | 308,662.27 | |
| 1713-000-000 | Ayuda para Pasajes | 176,825.11 | | 65,219.74 | 0.00 | 238,044.85 | |
| 2000-000-000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 169,164.88 | | 48,648.79 | 0.00 | 214,813.47 | |
| 2100-000-000 | MATERIALES DE ADMON. E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS | 68,266.36 | | 15,227.41 | 0.00 | 77,693.77 | |
| 2111-000-000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 18,883.38 | | 5,620.30 | 0.00 | 28,422.68 | |
| 2121-000-000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 7,853.26 | | 0.00 | 0.00 | 7,853.26 | |
| 2141-000-000 | Mf's, útiles y eq. menores de tecnol. de oficina | 1,440.72 | | 0.00 | 0.00 | 1,440.72 | |
| 2151-000-000 | Material de Impresión | 16,899.07 | | 6,404.82 | 0.00 | 28,040.89 | |
| 2171-000-000 | Material didáctico | 11,532.92 | | 293.29 | 0.00 | 11,826.22 | |
| 2171-001-000 | Material Didáctico | 11,532.92 | | 293.29 | 0.00 | 11,826.22 | |
| 2200-000-000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 15,113.74 | | 8,716.88 | 0.00 | 24,030.62 | |
| 2211-000-000 | Alimentación para servidores públicos estatales | 15,113.74 | | 7,812.48 | 0.00 | 22,726.22 | |
| 2221-000-000 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | | 2,104.40 | 0.00 | 2,104.40 | |
| 2400-000-000 | MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,229.00 | | 6,120.19 | 0.00 | 7,349.79 | |
| 2421-000-000 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | | 12.72 | 0.00 | 12.72 | |
| 2431-000-000 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | | 9.54 | 0.00 | 9.54 | |
| 2461-000-000 | Material eléctrico y electrónico | 1,229.00 | | 2,747.93 | 0.00 | 3,977.53 | |
| 2481-000-000 | Materiales complementarios | 0.00 | | 2,461.48 | 0.00 | 2,461.48 | |
| 2491-000-000 | Otros materiales y artículos de construcción | 0.00 | | 808.40 | 0.00 | 808.40 | |

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/04/2014

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Movimientos | | Saldo Final | |
|--------------|---|---------------|----------|-------------|--------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 2500-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACIA Y DE | 11,050.43 | | 0.00 | 0.00 | 11,050.43 | |
| 2501-000-000 | Medicinas y productos farmacéuticos | 11,050.43 | | 0.00 | 0.00 | 11,050.43 | |
| 2600-000-000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADO | 41,500.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | |
| 2611-000-000 | Combustibles | 41,500.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 51,500.00 | |
| 2700-000-000 | VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE E | 3,293.24 | | 0.00 | 0.00 | 3,293.24 | |
| 2711-000-000 | Vestuario y uniformes | 951.20 | | 0.00 | 0.00 | 951.20 | |
| 2731-000-000 | Artículos deportivos | 2,342.04 | | 0.00 | 0.00 | 2,342.04 | |
| 2800-000-000 | HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ADO | 38,521.26 | | 584.37 | 0.00 | 39,105.63 | |
| 2811-000-000 | Herramientas menores | 181.28 | | 584.37 | 0.00 | 765.63 | |
| 2881-000-000 | Reparaciones y reparaciones menores de equ | 38,440.00 | | 0.00 | 0.00 | 38,440.00 | |
| 3000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 1,886,328.21 | | 490,588.82 | 0.00 | 2,376,917.03 | |
| 3100-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 224,616.06 | | 63,776.55 | 0.00 | 288,392.61 | |
| 3111-000-000 | Servicio de energía eléctrica | 102,717.00 | | 19,616.55 | 0.00 | 122,333.55 | |
| 3141-000-000 | Telefonía tradicional | 25,535.23 | | 8,514.23 | 0.00 | 34,049.46 | |
| 3181-000-000 | Servicio de telecomunicaciones y satélite | 8,063.97 | | 2,687.00 | 0.00 | 10,750.97 | |
| 3171-000-000 | Servicio de acceso a Internet, redes y pro | 88,049.82 | | 32,874.43 | 0.00 | 120,924.25 | |
| 3181-000-000 | Servicio postal | 243.24 | | 384.00 | 0.00 | 627.24 | |
| 3200-000-000 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 21,715.25 | | 8,000.11 | 0.00 | 29,715.36 | |
| 3231-000-000 | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo | 21,715.25 | | 8,000.11 | 0.00 | 29,715.36 | |
| 3300-000-000 | SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICO | 361,826.48 | | 68,265.23 | 0.00 | 430,091.71 | |
| 3311-000-000 | Servicios legales, de contabilidad, auditar | 246,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 258,000.00 | |
| 3342-000-000 | Capacitación especializada | 27,296.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,296.00 | |
| 3342-001-000 | Capacitación Especializada | 27,296.00 | | 0.00 | 0.00 | 27,296.00 | |
| 3381-000-000 | Servicios de vigilancia | 88,530.48 | | 44,200.23 | 0.00 | 132,730.71 | |
| 3400-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS | 187,445.84 | | 8,251.08 | 0.00 | 195,696.92 | |
| 3411-000-000 | Servicios financieros y bancarios | 7,772.03 | | 0.261.08 | 0.00 | 8,033.11 | |
| 3451-000-000 | Seguro de bienes patrimoniales | 179,673.81 | | 0.00 | 0.00 | 179,673.81 | |
| 3500-000-000 | SERVICIOS DE INSTALAC, REPARACIO | 154,716.93 | | 42,693.08 | 0.00 | 197,410.01 | |
| 3511-000-000 | Conservación y mantenimiento menor de | 44,681.35 | | 1,743.00 | 0.00 | 46,424.35 | |
| 3531-000-000 | Instalación, reparación y mnto. eq. de cóm | 7,483.63 | | 0.00 | 0.00 | 7,483.63 | |
| 3551-000-000 | Reparación y mantenimiento de equipos de | 12,202.27 | | 7,810.08 | 0.00 | 19,012.35 | |
| 3571-000-000 | Reparación y mantenimiento de maquinaria | 1,078.80 | | 0.00 | 0.00 | 1,078.80 | |
| 3581-000-000 | Servicio de limpieza y manejo de desecho | 68,177.65 | | 88,840.00 | 0.00 | 157,017.65 | |
| 3591-000-000 | Servicios de jardinería y fumigación | 21,385.63 | | 0.00 | 0.00 | 21,385.63 | |
| 3600-000-000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA | 12,945.60 | | 3,050.83 | 0.00 | 15,996.43 | |
| 3621-000-000 | Difusión por radio, TV, promover venta de | 12,345.60 | | 3,050.83 | 0.00 | 15,396.43 | |
| 3700-000-000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 130,122.33 | | 8,347.39 | 0.00 | 138,469.72 | |
| 3711-000-000 | Pasajes aéreos | 13,529.48 | | 3,483.58 | 0.00 | 17,013.06 | |
| 3721-000-000 | Pasajes terrestres | 10,296.00 | | 5,311.93 | 0.00 | 15,607.93 | |
| 3761-000-000 | Viáticos en el país | 24,306.85 | | 2,174.00 | 0.00 | 26,480.85 | |
| 3781-000-000 | Traslado de personal | 81,987.95 | | -1,622.00 | 0.00 | 80,365.95 | |
| 3791-001-000 | Traslado de Personal | 81,987.95 | | -1,622.00 | 0.00 | 80,365.95 | |
| 3800-000-000 | SERVICIOS OFICIALES | 30,250.40 | | 14,035.02 | 0.00 | 44,285.42 | |
| 3831-000-000 | Congresos y conferencias | 13,780.00 | | 8,535.02 | 0.00 | 22,315.02 | |
| 3851-000-000 | Gastos de representación | 16,500.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 3900-000-000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 752,640.44 | | 288,774.49 | 0.00 | 1,041,414.93 | |
| 3901-000-000 | DEPRECIACIONES | 752,189.61 | | 288,525.10 | 0.00 | 1,040,714.71 | |
| 3921-000-000 | Impuestos y derechos | 3,450.83 | | 450.00 | 0.00 | 3,900.83 | |
| 3994-000-000 | Gastos Menores | 5.00 | | 1,793.38 | 0.00 | 1,798.38 | |

Sumas iguales

80,880,987.35

7,882,727.82

7,882,727.82

82,612,903.69

80,880,987.35

82,612,903.69

Ing. Enrique Javier Solórzano Gamito
Rector

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



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZULUAGA



Universidades
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES

| NOMBRE | ABRIL 2014 |
|---|-----------------------|
| INGRESOS | |
| SUBSIDIO FEDERAL | 1,576,942.00 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 4,029,000.00 |
| INGRESOS PROPIOS | 1,795,694.93 |
| TOTAL DE INGRESOS | 7,401,636.93 |
| EGRESOS | |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,516,245.64 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 214,813.47 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,376,914.03 |
| DEPRECIACIÓN A ABRIL 2014 | -1,045,695.74 |
| COMPRA DE ACTIVO FIJO A ABRIL 2014 | 462,400.80 |
| TOTAL EGRESOS | 9,524,678.20 |
| REMANENTE PRESUPUESTAL ABRIL 2014 | -2,123,041.27 |
| 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 | -455,884.85 |

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 ABRIL 2014

| NOMBRE | DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014 | CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN | REMANENTES ACUMULADOS |
|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| REMANENTE CONTABLE A ABRIL 2014 | 2,795,336.21 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN A ABRIL 2014 | | 1,045,555.74 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A ABRIL 2014 | | -462,400.80 | |
| | | 683,204.94 | -2,112,041.27 |
| REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2012 | -3,355,834.81 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2012 | | 3,321,702.00 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2012 | | -583,721.01 | |
| | | 2,738,081.00 | |
| | | | -329,342.85 |
| REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2012 | -5,751,043.66 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2012 | | 3,001,139.97 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2012 | | -3,001,957.43 | |
| (-) APORTACIONES A CAPECE 2012 | | -872,300.00 | |
| | | 1,700,797.48 | |
| REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2012 | | | -8,541,841.12 |
| REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011 | -633,216.26 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011 | | 1,017,810.48 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2011 | | -4,436,218.77 | |
| (-) APORTACIONES A CAPECE 2011 | | -5,154,359.66 | |
| | | -10,671,837.95 | |
| REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011 | | | -11,305,053.82 |
| REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010 | 1,800,325.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010 | | 1,461,589.55 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2010 | | -5,731,224.42 | |
| | | -4,392,438.44 | |
| REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010 | | | -2,554,024.64 |
| REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009 | 4,538,819.37 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009 | | 851,902.77 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009 | | -5,152,729.10 | |
| (-) APORTACIONES A CAPECE 2009 | | -19,232,978.00 | |
| | | 23,650,744.00 | |
| REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 | | | -19,041,824.95 |
| REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008 | 10,679,744.33 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008 | | 437,468.89 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO 2008 | | -1,432,478.97 | |
| | | -108,010.08 | |
| REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008 | | | 9,834,715.75 |
| REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007 | 23,123,457.02 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2007 | | 347,202.52 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2007 | | -5,733,406.34 | |
| | | -108,204.32 | |
| REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007 | | | 19,967,162.70 |
| REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006 | 16,533,538.45 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2006 | | 17,110.71 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2006 | | -1,252,672.70 | |
| | | -1,255,952.99 | |
| REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006 | | | 14,267,605.46 |
| TOTAL REMANENTES CONTABLES | 38,972,934.61 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN | | 12,449,518.22 | |
| (-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO | | -23,528,000.00 | |
| (-) APORTACIONES A CAPECE | | -38,547,307.55 | |
| | | -32,428,819.30 | |
| TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES | | | -465,884.85 |