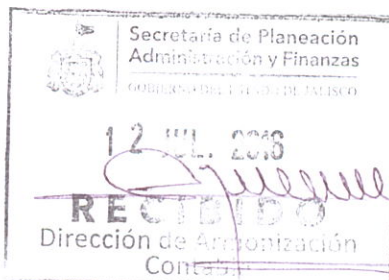




Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Subsistema de  
Universidades  
Politécnicas



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

### ACTIVO

#### CIRCULANTE

FONDO FIJO CAJA	12,500.00
BANCOS	453,764.40
DEUDORES DIVERSOS	28,927,379.61
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,948.84

**TOTAL CIRCULANTE** 29,398,592.85

#### FIJO

MOB. Y EQ. DE OFICINA	14,987,340.32
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-8,614,405.28
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC,	6,258,056.43
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-6,055,095.29
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	-7,898.29
HERRAMIENTAS Y REFCACIONES	10,687.38
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERAMIENTAS	-6,954.04

**TOTAL FIJO** 6,580,451.56

#### DIFERIDO

**TOTAL DIFERIDO** 0.00

### SUMA DEL ACTIVO

35,979,044.41

### PASIVO

#### PASIVO

PROVEEDORES	15,612.80
ACREEDORES DIVERSOS	4,397.30
SUELDOS POR PAGAR	167,297.58
IMPUESTOS POR PAGAR	200,186.51

**TOTAL PASIVO** 387,494.19

### CAPITAL

#### PATRIMONIO

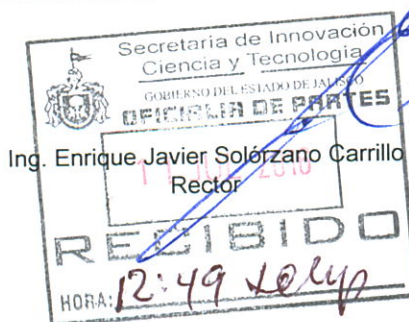
REMANENTE DEL EJERCICIO 2006	15,533,838.45
REMANENTE DEL EJERCICIO 2007	20,123,467.02
REMANENTE DEL EJERCICIO 2008	10,879,744.83
REMANENTE DEL EJERCICIO 2009	4,538,919.37
REMANENTE DEL EJERCICIO 2010	1,603,365.80
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2011	-693,216.28
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2012	-6,751,043.66
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2013	-3,555,804.81
DÉFICIT DEL EJERCICIO 2014	-3,386,830.49
REMANENTE DEL EJERCICIO 2015	95,748.79

**TOTAL PATRIMONIO** 38,388,189.02

REMANENTE A JUNIO DEL 2016 -2,796,638.80

**SUMA DEL CAPITAL** 35,591,550.22

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 35,979,044.41



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA  
CLAVE 14MSU0180T  
RECTORIA

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



Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Subsistema de  
Universidades  
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2016	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016	%
<b>INGRESOS</b>				
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	2,217,076.00	17.25
SUBSIDIO ESTATAL	1,416,146.86	92.99	4,966,935.58	38.64
INGRESOS PROPIOS	106,765.81	7.01	5,669,729.21	44.11
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,522,912.67</b>	<b>100.00</b>	<b>12,853,740.79</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	1,973,764.45	129.60	12,518,575.58	97.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,860.00	2.81	404,298.26	3.15
SERVICIOS GENERALES	492,781.77	32.36	2,726,155.75	21.21
TRASFERENCIAS	1,350.00	0.09	1,350.00	0.01
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,510,756.22</b>	<b>164.86</b>	<b>15,650,379.59</b>	<b>121.76</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>-987,843.55</b>	<b>-64.86</b>	<b>-2,796,638.80</b>	<b>-21.76</b>

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA  
CLAVE 14MSU0180T  
RECTORIA

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





Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

### ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2016

	Origen	Aplicación
<b>Resultado del Periodo</b>		<b>987,843.55</b>
<b>ACTIVO</b>		
BANCOS	752,165.14	
DEUDORES DIVERSOS	93,633.76	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	220.26	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	152,344.22	
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	3,472.30	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR	68.50	
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	159.89	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>1,002,064.07</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO</b>		
ACREEDORES DIVERSOS	4,397.30	
IMPUESTOS POR PAGAR		18,617.82
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>4,397.30</b>	<b>18,617.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,006,461.37</b>	<b>1,006,461.37</b>

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA  
DE GUADAJALARA  
CLAVE 14MSU0180T  
RECTOR

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





Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



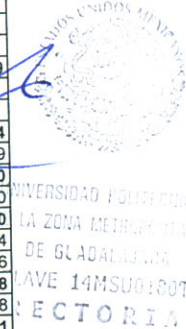
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE GUADALAJARA



Subsecretaría de Universidades  
**Politécnicas**

# BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	30,244,612.01		1,986,199.11	2,832,218.27	29,398,592.85	
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	1,205,929.54		1,980,000.07	2,732,165.21	453,764.40	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	772,552.30		1,837,079.97	2,310,288.19	299,344.08	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. Propios	433,377.24		142,920.10	421,877.02	154,420.32	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	29,021,013.37		1,250.20	94,883.96	28,927,379.61	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	536,951.06		0.00	0.00	536,951.06	
0105-037-000	Adeudo de Alumnos	12,596.00		0.00	0.00	12,596.00	
0105-044-000	CAPECE	28,347,307.55		0.00	0.00	28,347,307.55	
0105-071-000	Sergio Neri Ledezma	28,716.00		0.00	0.00	28,716.00	
0105-085-000	Gas Licuado SA de CV	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,169.10		4,948.84	5,169.10	4,948.84	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	5,169.10		4,948.84	5,169.10	4,948.84	
0000-000-120	FIJO	6,736,496.47		0.00	156,044.91	6,580,451.56	
5100-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,987,340.32		0.00	0.00	14,987,340.32	
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	1,148,224.18		0.00	0.00	1,148,224.18	
5101-003-000	PROMEP Mobiliario Educativo	12,195.99		0.00	0.00	12,195.99	
5101-004-000	PIFI 2011 Mobiliario Educativo	30,269.82		0.00	0.00	30,269.82	
5102-000-000	Equipo de Oficina Administrativo	224,244.69		0.00	0.00	224,244.69	
5102-001-000	Equipo de Oficina Administrativo	179,622.66		0.00	0.00	179,622.66	
5102-002-000	PIFI Eq. Oficina Administrativo	44,622.03		0.00	0.00	44,622.03	
5103-000-000	Eq. Educativo y Recreativo	9,707,352.52		0.00	0.00	9,707,352.52	
5103-001-000	Eq. Educativo y Recreativo	1,152,167.25		0.00	0.00	1,152,167.25	
5103-002-000	REMANENTE Eq. Educ. y Recreativo	5,092,242.07		0.00	0.00	5,092,242.07	
5103-003-000	PIFI Eq. Educ. y Recreativo	1,157,056.23		0.00	0.00	1,157,056.23	
5103-004-000	CIDIJAL Eq. Educ. y Recreativo	1,797,355.88		0.00	0.00	1,797,355.88	
5103-005-000	FADOES Eq. Educ. y Recreativo	508,531.09		0.00	0.00	508,531.09	
5111-000-000	Muebles de oficina y estantería	4,490.00		0.00	0.00	4,490.00	
5121-000-000	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,588.40		0.00	0.00	10,588.40	
5121-001-000	FADOES Muebles, excepto de oficina y e	7,499.40		0.00	0.00	7,499.40	
5121-002-000	Muebles, excepto de oficina y estantería	3,089.00		0.00	0.00	3,089.00	
5151-000-000	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,726,964.08		0.00	0.00	1,726,964.08	
5150-000-000	DEPREC. ACUM.MOB. Y EQ. OFICINA		8,462,061.06	0.00	152,344.22	6,258,056.43	8,614,405.28
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRU	6,258,056.43		0.00	0.00	6,258,056.43	
5202-000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	6,167.10		0.00	0.00	6,167.10	
5204-000-000	Eq. de Telefonía y Telecomunicaciones	200,275.88		0.00	0.00	200,275.88	
5205-000-000	Maquinaria y Eq. Electrónico	201,649.02		0.00	0.00	201,649.02	
5206-000-000	Eq. de Computación Electrónico	5,790,210.30		0.00	0.00	5,790,210.30	
5206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	4,227,100.83		0.00	0.00	4,227,100.83	
5206-002-000	Eq. de Cómputo 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	38,620.69		0.00	0.00	38,620.69	
5206-005-000	Equipo Cómputo FADOES	36,419.90		0.00	0.00	36,419.90	
5291-000-000	Otro mobiliario y equipo educativo y rec	59,754.13		0.00	0.00	59,754.13	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, IN		6,051,622.99	0.00	3,472.30	2,988,488.98	6,055,095.29
5300-000-000	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
5301-000-000	Vehículos y Eq. Terrestre	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
5350-000-000	DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS EQ. TRA		2,988,488.98	0.00	0.00	8,220.33	
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 Quím	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 INSTRUMENTA		7,329.79	0.00	68.50	10,687.38	7,398.29
5500-000-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	10,687.38		0.00	0.00	10,687.38	
5501-000-000	Herramientas y Máquinas-Herramientas	10,687.38		0.00	0.00	10,687.38	
5550-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS HERRAM		6,794.15	0.00	159.89	6,954.04	
0000-000-200	PASIVO		401,714.71	2,094,143.09	2,079,922.57	387,494.19	
0201-000-000	PROVEEDORES	15,612.80		328,027.50	328,027.50	15,612.80	
0201-000-459	Molymag SA de CV	15,612.80		0.00	0.00	15,612.80	
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		311,968.77	316,366.07	4,397.30	
0202-042-000	Georgina Mendoza Prudencio	0.00		0.00	120.64	120.64	
0202-058-000	Educo Beca 28 Alumnos	0.00		40,550.00	44,826.66	4,276.66	
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR	167,297.58		1,074,228.20	1,074,228.20	167,297.58	
0203-005-000	Laudos por pagar	167,297.58		0.00	0.00	167,297.58	
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	218,804.33		379,918.62	361,300.80	200,186.51	
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios	149,891.50		149,891.50	124,943.30	124,943.30	
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salario	68,912.83		68,912.83	75,243.21	75,243.21	
0000-000-300	PATRIMONIO		38,388,189.02	0.00	0.00	38,388,189.02	
0360-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2006	15,533,838.45		0.00	0.00	15,533,838.45	
0360-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	15,533,838.45		0.00	0.00	15,533,838.45	
0370-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2007	20,123,467.02		0.00	0.00	20,123,467.02	
0370-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	20,123,467.02		0.00	0.00	20,123,467.02	
0380-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008	10,879,744.83		0.00	0.00	10,879,744.83	
0380-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	10,879,744.83		0.00	0.00	10,879,744.83	
0390-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2009	4,538,919.37		0.00	0.00	4,538,919.37	
0390-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	4,538,919.37		0.00	0.00	4,538,919.37	
0391-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2010	1,603,365.80		0.00	0.00	1,603,365.80	
0391-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	1,603,365.80		0.00	0.00	1,603,365.80	







Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA



Universidad  
Politécnica

# BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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		-6,751,043.66	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
0395-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2014		-3,386,830.49	0.00	0.00		-3,386,830.49
0395-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-3,386,830.49	0.00	0.00		-3,386,830.49
0396-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO 2015		95,748.79	0.00	0.00		95,748.79
0396-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		95,748.79	0.00	0.00		95,748.79
0000-000-400	INGRESOS		11,330,828.12	44,826.66	1,567,739.33		12,853,740.79
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		2,217,076.00	0.00	0.00		2,217,076.00
0401-001-000	Subsidio Federal		2,217,076.00	0.00	0.00		2,217,076.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		3,550,788.72	0.00	1,416,146.86		4,966,935.58
0402-001-000	Subsidio Estatal		3,550,788.72	0.00	1,416,146.86		4,966,935.58
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		5,562,963.40	44,826.66	151,592.47		5,669,729.21
0403-001-000	Intereses Bancarios		11,379.61	0.00	948.91		12,328.52
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		4,322,299.00	0.00	104,350.00		4,426,649.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		5,780.00	0.00	1,445.00		7,225.00
0403-007-000	Cuota de ingreso a la universidad		473,105.00	0.00	8,550.00		481,655.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		89,900.00	0.00	0.00		89,900.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATIFICADA		5,810.00	0.00	1,390.00		7,200.00
0403-015-000	Copia Certificada de Documentación		0.00	0.00	16.50		16.50
0403-019-000	Proceso de Titulación y registro		328,925.00	0.00	0.00		328,925.00
0403-020-000	Diversos		80,743.79	44,826.66	8,092.06		44,009.19
0403-027-000	Bajas (Devolución de Documentos)		7,350.00	0.00	450.00		7,800.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones		7,481.00	0.00	800.00		8,281.00
0403-031-000	Certificados de estudios total o parcial		300.00	0.00	300.00		600.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución		240.00	0.00	0.00		240.00
0403-034-000	Expedir título profesional		48,300.00	0.00	2,100.00		50,400.00
0403-036-000	Pago de Evaluación Especial		1,750.00	0.00	300.00		2,050.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		12,900.00	0.00	1,000.00		13,900.00
0403-038-000	Acta de exención de examen profesional		7,750.00	0.00	550.00		8,300.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula		42,000.00	0.00	4,000.00		46,000.00
0403-046-000	Ingreso a grado superior (equivalencias o		110,050.00	0.00	0.00		110,050.00
0403-048-000	Constancia de No adeudo a la UPZMG		2,300.00	0.00	200.00		2,500.00
0403-049-000	Carta de liberación de Servicio Social		4,600.00	0.00	400.00		5,000.00
0403-050-000	Gastos del Laboratorio de Terapia Física		0.00	0.00	10,500.00		10,500.00
0403-051-000	Gastos de Biblioteca		0.00	0.00	6,200.00		6,200.00
0000-000-500	EGRESOS	13,139,623.37		2,510,756.22	0.00	15,650,379.59	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	13,139,623.37		2,510,756.22	0.00	15,650,379.59	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	10,544,811.13		1,973,764.45	0.00	12,518,575.58	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PE	3,237,184.91		619,073.68	0.00	3,856,258.59	
1131-000-000	Sueldo Base	3,237,184.91		619,073.68	0.00	3,856,258.59	
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TR	3,955,638.93		783,107.60	0.00	4,738,746.53	
1211-000-000	Honorarios por Servicios Personales	3,955,638.93		783,107.60	0.00	4,738,746.53	
1211-001-000	Honorarios por servicios personales	3,955,638.93		783,107.60	0.00	4,738,746.53	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	558,819.52		39,521.10	0.00	598,340.62	
1321-000-000	Prima Vacacional y Dominical	371,362.23		754.47	0.00	372,116.70	
1322-000-000	Aguinaldo	24,635.62		6,616.34	0.00	31,251.96	
1343-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	162,821.67		32,150.29	0.00	194,971.96	
1400-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	1,875,024.87		367,143.59	0.00	2,242,168.46	
1411-000-000	Cuotas al IMSS por enfermedades y mate	481,752.67		94,826.48	0.00	576,579.15	
1421-000-000	Cuotas para la vivienda	209,043.60		40,573.51	0.00	249,617.11	
1431-000-000	Cuotas a pensiones	1,045,214.34		204,764.23	0.00	1,249,978.57	
1432-000-000	Cuotas para el SEDAR	139,014.26		26,979.37	0.00	165,993.63	
1500-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y B	73,750.99		0.00	0.00	73,750.99	
1521-000-000	Indemnización por separación	73,750.99		0.00	0.00	73,750.99	
1700-000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	844,391.91		164,918.48	0.00	1,009,310.39	
1712-000-000	Ayuda para Despesa	509,478.78		99,528.50	0.00	609,007.28	
1713-000-000	Ayuda para Pasajes	334,913.13		65,389.98	0.00	400,303.11	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	361,438.26		42,860.00	0.00	404,298.26	
2100-000-000	MTRLs. DE ADMON. EMISIÓN DE DOC	164,858.72		14,215.14	0.00	179,073.86	
2111-000-000	Materiales, útiles y equipos menores de c	34,550.91		7,315.65	0.00	41,866.56	
2141-000-000	Mtrl., útiles y eq. menores de tecnol. de	21,519.06		469.80	0.00	21,988.86	
2161-000-000	Material de limpieza	30,648.02		6,429.69	0.00	37,077.71	
2171-000-000	Material didáctico	78,140.73		0.00	0.00	78,140.73	
2171-001-000	Material Didáctico	78,140.73		0.00	0.00	78,140.73	
2200-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,566.98		7,394.92	0.00	39,961.90	
2212-000-000	Productos alimenticios para personas der	32,566.98		7,309.00	0.00	39,875.98	
2231-000-000	Utensilios para el servicio de alimentaci	0.00		85.92	0.00	85.92	
2400-000-000	MATRLS. Y ART. DE CONSTR. Y DE RE	77,641.38		0.00	0.00	77,641.38	
2411-000-000	Productos minerales no metálicos	765.60		0.00	0.00	765.60	
2421-000-000	Cemento y productos de concreto	1,820.00		0.00	0.00	1,820.00	
2431-000-000	Cal, yeso y productos de yeso	49.09		0.00	0.00	49.09	
2461-000-000	Material eléctrico y electrónico	15,294.81		0.00	0.00	15,294.81	
2481-000-000	Materiales complementarios	30,869.13		0.00	0.00	30,869.13	
2491-000-000	Otros materiales y artículos de contrucció	28,842.75		0.00	0.00	28,842.75	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMA Y DE	4,099.80		0.00	0.00	4,099.80	
2521-000-000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	1,184.00		0.00	0.00	1,184.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA  
CLAVE 14MSU01  
RECTOR





Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA



Secretaría de  
Universidades  
Politécnicas

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/06/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2531-000-000	Medicinas y productos farmacéuticos	2,915.80		0.00	0.00	2,915.80	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,431.40		20,000.00	0.00	101,431.40	
2613-000-000	Combustibles, lubricantes y aditivos para	81,431.40		20,000.00	0.00	101,431.40	
2900-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	839.98		1,249.94	0.00	2,089.92	
2961-000-000	Refacciones y accesorios menores de equipo	839.98		1,249.94	0.00	2,089.92	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,233,373.98		492,781.77	0.00	2,726,155.75	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	281,173.68		69,950.38	0.00	351,124.06	
3111-000-000	Servicio de entrega eléctrica	128,884.00		25,334.00	0.00	154,218.00	
3141-000-000	Telefonía tradicional	25,320.12		6,330.00	0.00	31,650.12	
3151-000-000	Telefonía celular	4,478.00		413.00	0.00	4,891.00	
3171-000-000	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	118,315.36		33,986.84	0.00	152,302.20	
3181-000-000	Servicio postal	4,176.20		3,886.54	0.00	8,062.74	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,632.00		4,776.60	0.00	22,408.60	
3231-000-000	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	0.00		4,776.60	0.00	4,776.60	
3232-000-000	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,632.00		0.00	0.00	17,632.00	
3300-000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	382,208.16		166,695.84	0.00	548,904.00	
3311-000-000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y peritajes	187,588.00		94,980.00	0.00	282,568.00	
3342-000-000	Capacitación especializada	3,596.00		0.00	0.00	3,596.00	
3342-001-000	Capacitación Especializada	3,596.00		0.00	0.00	3,596.00	
3362-000-000	Impresiones de papelería oficial	10,203.36		0.00	0.00	10,203.36	
3381-000-000	Servicios de vigilancia	180,820.80		71,715.84	0.00	252,536.64	
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE SEGURO	215,839.63		22,531.26	0.00	238,370.89	
3411-000-000	Servicios financieros y bancarios	49,540.38		22,531.26	0.00	72,071.64	
3451-000-000	Seguro de bienes patrimoniales	166,299.25		0.00	0.00	166,299.25	
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	261,079.39		40,864.91	0.00	301,944.30	
3511-000-000	Conservación y mantenimiento menor de bienes muebles	66,485.00		32,744.91	0.00	99,229.91	
3531-000-000	Instalación, reparación y mtto. eq. de cómputo	3,566.30		0.00	0.00	3,566.30	
3551-000-000	Mantenimiento y conservación de vehículos	13,096.07		0.00	0.00	13,096.07	
3571-000-000	Reparación y mantenimiento de maquinaria	4,341.88		0.00	0.00	4,341.88	
3581-000-000	Servicio de limpieza y manejo de desechos	141,110.14		0.00	0.00	141,110.14	
3591-000-000	Servicios de jardinería y fumigación	32,480.00		8,120.00	0.00	40,600.00	
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	997.60		0.00	0.00	997.60	
3621-000-000	Difusión por radio, TV, promover venta de productos	997.60		0.00	0.00	997.60	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	142,227.39		8,397.96	0.00	150,625.35	
3711-000-000	Pasajes aéreos nacionales	60,722.39		2,251.96	0.00	62,974.35	
3721-000-000	Pasajes terrestres	33,699.00		1,492.00	0.00	35,191.00	
3751-000-000	Viáticos en el país	47,806.00		4,654.00	0.00	52,460.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	32,500.00		6,500.00	0.00	39,000.00	
3851-000-000	Gastos de representación	32,500.00		6,500.00	0.00	39,000.00	
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	899,716.13		173,064.82	0.00	1,072,780.95	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	885,630.48		156,044.91	0.00	1,041,675.39	
3921-000-000	Otros Impuestos y derechos	8,709.40		15,218.00	0.00	23,927.40	
3993-000-000	Gastos Menores	5,376.25		1,801.91	0.00	7,178.16	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	0.00		1,350.00	0.00	1,350.00	
4400-000-000	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,350.00	0.00	1,350.00	
4412-000-000	Gastos por servicios de traslado de personal	0.00		1,350.00	0.00	1,350.00	

Sumas Iguales:

67,637,028.82

67,637,028.82

6,635,925.08

6,635,925.08

69,301,765.88

69,301,765.88

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA  
CLAVE 144500100T  
RECTORIA

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





Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES		
NOMBRE		JUNIO 2016
<b>INGRESOS</b>		
SUBSIDIO FEDERAL		2,217,076.00
SUBSIDIO ESTATAL		4,966,935.58
INGRESOS PROPIOS		5,669,729.21
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>12,853,740.79</b>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES		12,518,575.58
MATERIALES Y SUMINISTROS		404,298.26
SERVICIOS GENERALES		2,726,155.75
TRANSFERENCIAS		1,350.00
DEPRECIACIÓN A JUNIO 2016		-1,041,675.39
COMPRA DE ACTIVO FIJO A JUNIO 2016		0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>14,608,704.20</b>
REMANENTE PRESUPUESTAL JUNIO '16		-1,754,963.41
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '15		2,098,849.54
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '14		-1,312,864.61
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
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '08		9,884,715.75
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '07		19,957,182.70
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '06		14,267,985.46
<b>TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES</b>		<b>698,177.94</b>

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE LA ZONA CENTROCCIDENTAL  
DE GUERRERO  
CLAVE: 100-1000000  
RECTORÍA

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



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A JUNIO 2016

NOMBRE	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE MAYO 2016	-2,796,638.80		
(+) DEPRECIACIÓN A JUNIO 2016		1,041,675.39	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A JUNIO 2016		0.00	
		1,041,675.39	-1,754,963.41
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2015	95,748.79		
(+) DEPRECIACIÓN A DICIEMBRE 2015		2,212,158.48	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A DICIEMBRE 2015		-209,057.73	
		2,003,100.75	2,098,849.54
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2014	-3,386,830.49		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2014		3,052,215.25	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2014		-978,249.37	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2014		2,073,965.88	
			-1,312,864.61
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2013	-3,555,804.81		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2013		3,321,582.86	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2013		-595,721.00	
		2,725,861.86	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2013			-829,942.95
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2012	-6,751,043.66		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2012		3,061,159.97	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2012		-3,881,957.43	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2012		-970,000.00	
		-1,790,797.46	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2012			-8,541,841.12
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011	-693,216.28		
(+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,810.78	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2011		-4,435,258.77	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2011		-8,154,389.55	
		-10,671,837.54	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011			-11,365,053.82
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010	1,603,365.80		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,463,593.98	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2010		-5,731,024.42	
		-4,267,430.44	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010			-2,664,064.64
REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009	4,538,919.37		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2009		834,902.77	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2009		-5,192,729.10	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2009		-19,222,918.00	
		-23,580,744.33	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			-19,041,824.96
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,879,744.83		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		437,449.89	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO 2008		-1,432,478.97	
		-995,029.08	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008			9,884,715.75
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007	20,123,467.02		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2007		347,202.52	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2007		-513,486.84	
		-166,284.32	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007			19,957,182.70
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006	15,533,838.45		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2006		17,119.71	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2006		-1,282,972.70	
		-1,265,852.99	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006			14,267,985.46
TOTAL REMANENTES CONTABLES	35,591,550.22		
(+) DEPRECIACIÓN		17,706,871.60	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-24,252,936.33	
(-) APORTACIONES A CAPECE		-28,347,307.55	
		-34,893,372.28	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			698,177.94

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo  
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA  
L.C.P. Luz María Barajas Hernández  
Recursos Financieros  
CLAVE 14MSU0180T

Luz María Barajas Hernández