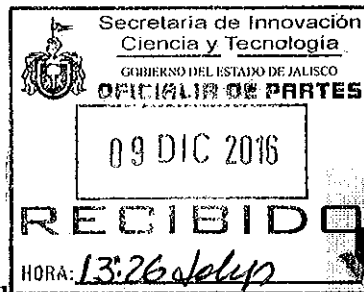




Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Sistema de Universidades
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

PASIVO

FONDO FIJO CAJA	12,500.00
BANCOS	7,829,110.96
DEUDORES DIVERSOS	28,912,973.19
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,728.58

PROVEEDORES	5,568.00
ACREEDORES DIVERSOS	7,450.00
SUELDOS POR PAGAR	167,461.58
IMPUESTOS POR PAGAR	322,784.80

TOTAL CIRCULANTE 36,760,312.73

TOTAL PASIVO 503,264.38

FIJO

CAPITAL

MOB. Y EQ. DE OFICINA	15,059,569.12
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-9,336,399.95
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC,	6,258,056.43
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-6,072,456.79
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	-7,740.79
HERRAMIENTAS Y REFCACIONES	10,687.38
DEPREC. ACUM. MAQINAS Y HERAMIENTAS	-7,753.49

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 FIJO 5,912,182.24

TOTAL PATRIMONIO 38,388,189.02

DIFERIDO

AHORRO A NOVIEMBRE DEL 2016 3,781,041.57

TOTAL DIFERIDO 0.00

SUMA DEL CAPITAL 42,169,230.59

SUMA DEL ACTIVO 42,672,494.97

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 42,672,494.97

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

12 DIC. 2016

RECIBIDO
Dirección de Armonización
Contable

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

OFICIALIA DE PARTES

Luz María Barajas Hernández
Recursos Financieros



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZAMORA



Subsistema de Universidades
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE	PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	%
INGRESOS				
SUBSIDIO FEDERAL	6,835,087.82	79.78	13,494,685.82	38.03
SUBSIDIO ESTATAL	1,484,256.59	17.33	12,215,673.86	34.43
INGRESOS PROPIOS	247,213.73	2.89	9,769,509.36	27.54
TOTAL DE INGRESOS	8,566,558.14	100.00	35,479,869.04	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	3,963,846.91	46.27	25,267,279.49	71.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,221.03	1.70	1,010,553.90	2.85
SERVICIOS GENERALES	682,909.87	7.97	5,333,604.08	15.02
TRASFERENCIAS	56,040.00	0.65	87,390.00	0.25
TOTAL EGRESOS	4,848,017.81	56.59	31,698,827.47	89.34
AHORRO	3,718,540.33	43.41	3,781,041.57	10.66

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 Zulia



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

	Origen	Aplicación
Resultado del Periodo	3,718,540.33	
ACTIVO		
BANCOS		3,214,336.90
DEUDORES DIVERSOS	29,254.60	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	265.35	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		72,228.80
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	141,127.37	
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR.	3,472.30	
DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR	68.50	
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	159.89	
CAMBIO EN ACTIVO	174,348.01	3,286,565.70
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		724,045.00
SUELDOS POR PAGAR	164.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	117,558.36	
CAMBIO EN PASIVO	117,722.36	724,045.00
TOTAL	4,010,610.70	4,010,610.70

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/11/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	33,575,495.78		16,514,221.16	13,329,404.21	36,760,312.73	
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	4,814,774.06		16,504,966.18	13,290,629.28	7,829,110.96	
0103-001-000	HSBC Cla. 4032209025	664,586.25		8,463,523.51	8,845,274.32	282,834.44	
0103-002-000	HSBC Cla. 4035430537 Ing. Propios	67,657.09		47,537.99	37,014.50	78,180.58	
0103-020-000	Estatal 4059250597 HSBC	1,946,520.08		1,158,578.40	1,592,583.63	1,512,514.85	
0103-030-000	Federal 4059577692 HSBC	1,936,011.64		6,835,326.28	2,815,766.83	5,955,581.09	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	28,942,227.79		3,526.40	32,781.00	28,912,973.19	
0105-000-009	Educo Beca 28 Alumnos	11,146.68		0.00	0.00	11,146.68	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	538,951.07		0.00	0.00	538,951.07	
0105-003-000	Miguel Alberto Martínez Molina	3,162.89		0.00	0.00	3,162.89	
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	
0105-085-000	Gas Licuado SA de CV	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,993.93		5,728.58	5,993.93	5,728.58	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	5,993.93		5,728.58	5,993.93	5,728.58	
0000-000-120	FIJO	5,984,781.50		72,228.80	144,828.06	5,912,182.24	
6100-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,987,340.32		72,228.80	0.00	15,059,569.12	
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		72,228.80	0.00	1,799,192.88	
6150-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA		9,195,272.58	0.00	141,127.37		9,336,399.95
6200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRU	6,258,056.43		0.00	0.00	6,258,056.43	
6202-000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	6,167.10		0.00	0.00	6,167.10	
6204-000-000	Eq. de Telefonía y Telecomunicaciones	200,275.88		0.00	0.00	200,275.88	
6205-000-000	Maquinaria y Eq. Electrónico	201,649.02		0.00	0.00	201,649.02	
6208-000-000	Eq. de Computación Electrónico	5,790,210.30		0.00	0.00	5,790,210.30	
6206-001-000	Eq. de Cómputo Admvo.	4,227,100.83		0.00	0.00	4,227,100.83	
6208-002-000	Eq. de Cómputo Educativo	877,879.07		0.00	0.00	877,879.07	
6206-003-000	Equipo de cómputo PIFI	610,189.81		0.00	0.00	610,189.81	
6206-004-000	Equipo Cómputo PROMEP	38,820.69		0.00	0.00	38,820.69	
6206-005-000	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	
6260-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, IN		6,068,984.49	0.00	3,472.30		6,072,456.79
6300-000-000	VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
6301-000-000	Vehículos y Eq. Terrestre	2,988,488.98		0.00	0.00	2,988,488.98	
6350-000-000	DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS EQ. TRA		2,988,488.98	0.00	0.00		2,988,488.98
5400-000-000	EQUIPO INSTRUMENTAL DE LABORA	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	
6450-000-000	DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUMENTA		7,672.29	0.00	68.50		7,740.79
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	
5560-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS HERRAM		7,693.60	0.00	159.89		7,753.49
0000-000-200	PASIVO		1,109,587.02	5,045,638.97	4,439,316.33		503,264.38
0201-000-000	PROVEEDORES		5,568.00	710,177.14	710,177.14		5,568.00
0201-000-368	Luis Fernando Rivera Camberos		5,568.00	0.00	0.00		5,568.00
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		731,495.00	1,024,581.10	300,536.10		7,450.00
0202-058-000	Educo Beca 28 Alumnos		2,950.00	0.00	0.00		2,950.00
0202-060-000	Ingresos 2017		0.00	0.00	4,500.00		4,500.00
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		167,297.58	2,947,031.68	2,947,195.68		167,481.58
0203-001-000	Sueldos por pagar Administrativos		0.00	1,319,872.88	1,320,036.88		164.00
0203-005-000	Laudos por pagar		167,297.58	0.00	0.00		167,297.58
0204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		205,226.44	363,849.05	481,407.41		322,784.80
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		155,079.58	155,079.58	239,193.87		239,193.87
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salario		50,146.86	50,146.86	74,812.24		74,812.24
0204-008-000	10 % I.S.R. honorarios		0.00	0.00	8,778.69		8,778.69
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/11/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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		26,913,310.80	0.00	8,566,558.14		35,479,869.04
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		6,659,598.00	0.00	6,835,087.82		13,494,685.82
0401-001-000	Subsidio Federal		6,659,598.00	0.00	6,835,087.82		13,494,685.82
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		10,731,417.27	0.00	1,484,256.59		12,215,673.86
0402-001-000	Subsidio Estatal		10,731,417.27	0.00	1,484,256.59		12,215,673.86
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		9,522,295.63	0.00	247,213.73		9,769,509.36
0403-001-000	Intereses Bancarios		16,338.99	0.00	946.64		17,285.63
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		7,258,709.00	0.00	20,850.00		7,279,559.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		19,925.00	0.00	800.00		20,725.00
0403-007-000	Cuota de ingreso a la universidad		527,255.00	0.00	0.00		527,255.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		122,200.00	0.00	0.00		122,200.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLASTIFICADA		17,090.00	0.00	600.00		17,690.00
0403-015-000	Copia Certificada de Documentación		16.50	0.00	0.00		16.50
0403-019-000	Proceso de Titulación y registro		328,925.00	0.00	0.00		328,925.00
0403-020-000	Diversos		717,785.14	0.00	203,247.09		921,032.23
0403-027-000	Bajas (Devolución de Documentos)		12,450.00	0.00	1,200.00		13,650.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones		30,161.00	0.00	550.00		30,711.00
0403-031-000	Certificados de estudios total o parcial		600.00	0.00	0.00		600.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución		340.00	0.00	0.00		340.00
0403-034-000	Expedir título profesional		54,850.00	0.00	3,560.00		58,410.00
0403-036-000	Pago de Evaluación Especial		9,550.00	0.00	3,600.00		13,150.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		14,400.00	0.00	2,300.00		16,700.00
0403-038-000	Acta de exención de examen profesional		8,850.00	0.00	1,500.00		10,350.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula		55,500.00	0.00	0.00		55,500.00
0403-046-000	Ingreso a grado superior (equivalencias o		130,050.00	0.00	6,500.00		136,550.00
0403-048-000	Constancia de No adeudo a la UPZMG		2,500.00	0.00	400.00		2,900.00
0403-049-000	Carta de liberación de Servicio Social		5,200.00	0.00	1,160.00		6,360.00
0403-050-000	Gastos del Laboratorio de Terapia Física		97,500.00	0.00	0.00		97,500.00
0403-051-000	Gastos de Biblioteca		92,300.00	0.00	0.00		92,300.00
0000-000-500	EGRESOS	26,850,809.66		4,848,017.81	0.00	31,698,827.47	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	26,850,809.66		4,848,017.81	0.00	31,698,827.47	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	21,303,432.58		3,963,846.91	0.00	25,267,279.49	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PE	6,449,822.33		659,461.25	0.00	7,109,283.58	
1131-000-000	Sueldo Base	6,449,822.33		659,461.25	0.00	7,109,283.58	
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TR	7,761,524.82		754,544.17	0.00	8,516,068.99	
1211-000-000	Honorarios por Servicios Personales	7,761,524.82		754,544.17	0.00	8,516,068.99	
1211-001-000	Honorarios por servicios personales	7,761,524.82		754,544.17	0.00	8,516,068.99	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	1,173,586.58		1,822,024.12	0.00	2,995,610.70	
1321-000-000	Prima Vacacional y Dominical	743,936.93		350,726.20	0.00	1,094,663.13	
1322-000-000	Aguinaldo	109,754.29		1,439,922.22	0.00	1,549,676.51	
1343-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	319,895.36		31,375.70	0.00	351,271.06	
1400-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	3,693,795.63		361,740.19	0.00	4,055,535.82	
1411-000-000	Cuotas al IMSS por enfermedades y mate	952,332.04		94,820.07	0.00	1,047,152.11	
1421-000-000	Cuotas para la vivienda	510,137.15		40,048.54	0.00	550,185.69	
1431-000-000	Cuotas a pensiones	1,958,140.96		200,242.24	0.00	2,158,383.20	
1432-000-000	Cuotas para el SEDAR	273,185.48		26,629.34	0.00	299,814.82	
1500-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y B	119,810.99		0.00	0.00	119,810.99	
1521-000-000	Indemnización por separación	119,810.99		0.00	0.00	119,810.99	
1700-000-000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	2,104,892.23		366,077.18	0.00	2,470,969.41	
1712-000-000	Ayuda para Despesa	1,008,153.17		100,207.50	0.00	1,108,360.67	
1713-000-000	Ayuda para Pasajes	662,665.93		65,943.88	0.00	728,609.81	
1715-000-000	Estímulo por el día del Servidor Público	409,573.13		199,925.80	0.00	609,498.93	
1719-000-000	Otros Estímulos	24,500.00		0.00	0.00	24,500.00	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	886,382.87		145,221.03	0.00	1,031,603.90	
2100-000-000	MTRL. DE ADMON. EMISIÓN DE DOC	272,750.13		52,730.56	0.00	325,480.69	
2111-000-000	Materiales, útiles y equipos menores de c	69,349.79		17,976.18	0.00	87,325.97	
2121-000-000	Materiales y útiles de impresión y reprodu	10,299.64		0.00	0.00	10,299.64	
2141-000-000	Mtrl., útiles y eq. menores de tecnol. de	53,112.93		1,297.41	0.00	54,410.34	
2151-000-000	Material Impreso e Información digital	0.00		27,405.00	0.00	27,405.00	
2161-000-000	Material de limpieza	61,847.04		6,051.97	0.00	67,899.01	
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	73,381.48		9,028.41	0.00	82,409.89	
2212-000-000	Productos alimenticios para personas der	73,295.66		9,028.41	0.00	82,323.97	
2231-000-000	Utensilios para el servicio de alimentación	85.92		0.00	0.00	85.92	

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/11/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2400-000-000	MATRLS. Y ART. DE CONSTR. Y DE RE	234,482.16		56,640.69	0.00	291,122.85	
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	
2451-000-000	Vidrio y productos de vidrio	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00	
2461-000-000	Metal eléctrico y electrónico	46,267.81		3,785.71	0.00	50,053.52	
2481-000-000	Materiales complementarios	142,420.91		52,854.98	0.00	195,275.89	
2491-000-000	Otros materiales y artículos de contrucción	39,678.75		0.00	0.00	39,678.75	
2500-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA. Y DE	29,672.09		0.00	0.00	29,672.09	
2521-000-000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	4,384.00		0.00	0.00	4,384.00	
2531-000-000	Medicinas y productos farmacéuticos	7,184.40		0.00	0.00	7,184.40	
2541-000-000	Materiales accesorios y suministros médi	6,488.61		0.00	0.00	6,488.61	
2551-000-000	Materiales accesorios y suministros de la	11,615.08		0.00	0.00	11,615.08	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	203,025.03		20,374.80	0.00	223,399.83	
2613-000-000	Combustibles, lubricantes y aditivos para	203,025.03		20,374.80	0.00	223,399.83	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE I	16,667.42		6,446.57	0.00	23,113.99	
2711-000-000	Vestuario y uniformes	4,760.02		5,052.96	0.00	9,812.98	
2731-000-000	Artículos deportivos	11,907.40		0.00	0.00	11,907.40	
2741-000-000	Productos textiles	0.00		1,393.61	0.00	1,393.61	
2900-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	35,354.56		0.00	0.00	35,354.56	
2961-000-000	Refacciones y accesorios menores de eq	34,655.56		0.00	0.00	34,655.56	
2981-000-000	Refacciones y accesorios menores de ma	699.00		0.00	0.00	699.00	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,660,694.21		682,909.87	0.00	5,333,604.08	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	638,696.14		102,052.02	0.00	740,748.16	
3111-000-000	Servicio de energía eléctrica	286,143.00		33,396.00	0.00	319,539.00	
3141-000-000	Telefonía tradicional	56,970.12		12,661.12	0.00	69,631.24	
3151-000-000	Telefonía celular	7,340.00		666.00	0.00	8,006.00	
3171-000-000	Servs de acceso de internet, redes y proc	276,070.72		53,010.28	0.00	329,080.98	
3181-000-000	Servicio postal	12,172.30		2,318.64	0.00	14,490.94	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	35,263.99		3,526.40	0.00	38,790.39	
3232-000-000	Arrendamiento de equipo y bienes inform	35,263.99		3,526.40	0.00	38,790.39	
3300-000-000	SERVS. PROFESIONALES, CIENTÍFICO	1,005,748.40		254,647.70	0.00	1,260,396.10	
3311-000-000	Servicios legales, de contabilidad, auditor	563,143.28		74,674.86	0.00	637,818.14	
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	40,247.36		143,416.60	0.00	183,663.96	
3381-000-000	Servicios de vigilancia	398,761.76		36,556.24	0.00	435,318.00	
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	365,569.51		1,135.20	0.00	366,704.71	
3411-000-000	Servicios financieros y bancarios	53,643.14		1,135.20	0.00	54,778.34	
3451-000-000	Seguro de bienes patrimoniales	311,926.37		0.00	0.00	311,926.37	
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALAC. REPARACIÓ	594,820.13		97,932.17	0.00	692,752.30	
3511-000-000	Conservación y mantenimiento menor de	193,122.78		16,472.00	0.00	209,594.78	
3531-000-000	Instalación, reparación y mito. eq. de cóm	28,425.10		38,621.62	0.00	67,046.72	
3551-000-000	Mantenimiento y conservación de vehicul	27,745.03		18,246.55	0.00	45,991.58	
3571-000-000	Reparación y mantenimiento de maquina	6,126.68		8,352.00	0.00	14,478.68	
3581-000-000	Servicio de limpieza y manejo de desech	266,320.54		0.00	0.00	266,320.54	
3591-000-000	Servicios de jardinería y fumigación	73,080.00		16,240.00	0.00	89,320.00	
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA	26,390.00		0.00	0.00	26,390.00	
3621-000-000	Difusión por radio, TV, promover venta bl	26,390.00		0.00	0.00	26,390.00	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	239,277.98		65,030.95	0.00	304,308.93	
3711-000-000	Pasajes aéreos nacionales	98,437.96		13,778.75	0.00	112,216.71	
3721-000-000	Pasajes terrestres	56,956.34		10,371.20	0.00	67,327.54	
3751-000-000	Viáticos en el país	83,883.68		40,881.00	0.00	124,764.68	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	65,000.00		13,000.00	0.00	78,000.00	
3851-000-000	Gastos de representación	65,000.00		13,000.00	0.00	78,000.00	
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,679,928.06		145,585.43	0.00	1,825,513.49	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	1,637,345.45		144,828.06	0.00	1,782,173.51	
3921-000-000	Otros Impuestos y derechos	27,388.45		0.00	0.00	27,388.45	
3993-000-000	Gastos Menores	15,194.16		757.37	0.00	15,951.53	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	31,350.00		56,040.00	0.00	87,390.00	
4400-000-000	AYUDAS SOCIALES	31,350.00		56,040.00	0.00	87,390.00	
4412-000-000	Gastos por servicios de traslado de persc	31,350.00		36,940.00	0.00	68,290.00	
4419-000-000	Aportaciones erogacion contingentes	0.00		19,100.00	0.00	19,100.00	

Sumas Iguales:

84,679,098.88

26,480,106.74

26,480,106.74

92,784,162.44

92,784,162.44

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES

NOMBRE	NOVIEMBRE 2016
INGRESOS	
SUBSIDIO FEDERAL	13,494,685.82
SUBSIDIO ESTATAL	12,215,673.86
INGRESOS PROPIOS	9,769,509.36
TOTAL DE INGRESOS	35,479,869.04
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	25,267,279.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,010,553.90
SERVICIOS GENERALES	5,333,604.08
TRANSFERENCIAS	87,390.00
DEPRECIACIÓN A NOVIEMBRE 2016	-1,782,173.51
COMPRA DE ACTIVO FIJO A NOVIEMBRE 2016	72,228.80
TOTAL EGRESOS	29,988,882.76
REMANENTE PRESUPUESTAL NOVIEMBRE '16	5,490,986.28
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
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES	7,944,127.63

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 2016

NOMBRE	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE NOVIEMBRE 2016	3,781,041.67		
(+) DEPRECIACIÓN A NOVIEMBRE 2016		1,782,173.51	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A NOVIEMBRE 2016		72,226.80	
		1,709,944.71	5,490,988.28
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	-3,388,830.49		
(+) 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	-3,655,804.61		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2013		3,321,582.88	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2013		-595,721.00	
		2,725,861.88	
REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2013			-829,942.95
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2012	-6,751,043.88		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2012		3,081,159.97	
(-) 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	-693,218.28		
(+) 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		-10,222,918.09	
		-23,580,744.33	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009			-19,041,824.96
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008	10,879,744.63		
(+) 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	16,533,838.45		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2006		17,119.71	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2006		-1,282,972.70	
		-1,265,852.99	
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006			14,287,985.46
TOTAL REMANENTES CONTABLES	42,189,230.59		
(+) DEPRECIACIÓN		18,447,389.72	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-24,180,707.53	
(-) APORTACIONES A CAPECE		-28,347,307.55	
		-34,080,645.36	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			7,944,127.63

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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