



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema de

Universidades
Politécnicas



2781
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2016

ACTIVO

CIRCULANTE

FONDO FIJO CAJA	12,500.00
BANCOS	1,205,929.54
DEUDORES DIVERSOS	29,021,013.37
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,169.10

TOTAL CIRCULANTE 30,244,612.01

FIJO

MOB. Y EQ. DE OFICINA	14,987,340.32
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-8,462,061.06
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC,	6,258,056.43
DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS	-6,051,622.99
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	-7,329.79
HERRAMIENTAS Y REFCACIONES	10,687.38
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERAMIENTAS	-6,794.15

TOTAL FIJO 6,736,496.47

DIFERIDO

TOTAL DIFERIDO 0.00

SUMA DEL ACTIVO 36,981,108.48

PASIVO

PASIVO

PROVEEDORES	15,612.80
SUELDOS POR PAGAR	167,297.58
IMPUESTOS POR PAGAR	218,804.33

TOTAL PASIVO 401,714.71

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

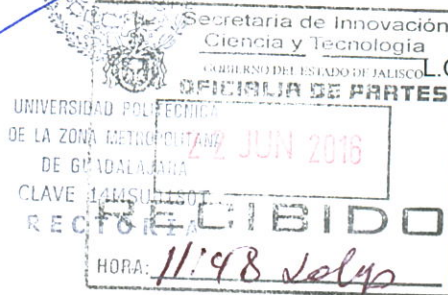
TOTAL PATRIMONIO 38,388,189.02

REMANENTE A MAYO DEL 2016 -1,808,795.25

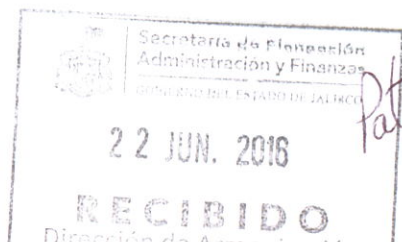
SUMA DEL CAPITAL 36,579,393.77

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 36,981,108.48

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 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 31 DE MAYO 2016	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2016	%
INGRESOS				
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	2,217,076.00	19.57
SUBSIDIO ESTATAL	739,217.88	23.58	3,550,788.72	31.33
INGRESOS PROPIOS	2,395,145.43	76.42	5,562,963.40	49.10
TOTAL DE INGRESOS	3,134,363.31	100.00	11,330,828.12	100.00
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,998,137.15	63.75	10,544,811.13	93.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,773.78	1.11	361,438.26	3.19
SERVICIOS GENERALES	331,079.01	10.56	2,233,373.98	19.71
TOTAL EGRESOS	2,363,989.94	75.42	13,139,623.37	115.96
DEFICIT	770,373.37	24.58	-1,808,795.25	-15.96

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
CLAVE 14MS001MGT
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

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2016

	Origen	Aplicación
Resultado del Periodo	770,373.37	
ACTIVO		
BANCOS		900,140.57
DEUDORES DIVERSOS		29,601.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	877.04	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	152,390.52	
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	156,968.25	929,741.57
PASIVO		
PROVEEDORES		10,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR	12,399.95	
CAMBIO EN PASIVO	12,399.95	10,000.00
TOTAL	939,741.57	939,741.57

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



Subsecretaría de
Universidades
Politécnicas

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/05/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	29,315,747.48		5,197,292.31	4,268,427.78	30,244,612.01	
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	305,788.97		5,158,938.81	4,258,798.24	1,205,929.54	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	218,621.25		2,810,321.71	2,256,390.66	772,552.30	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. Propios	87,167.72		2,348,617.10	2,002,407.58	433,377.24	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	28,991,412.37		33,184.40	3,583.40	29,021,013.37	
0105-000-007	IMSS	90,191.76		0.00	0.00	90,191.76	
0105-000-008	Dorote Aguilar López	0.00		942.00	0.00	942.00	
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	0.00		28,716.00	0.00	28,716.00	
0105-085-000	Gas Licuado SA de CV	1,809.00		0.00	0.00	1,809.00	
0105-089-000	Infra SA de CV	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
0109-000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,046.14		5,169.10	6,046.14	5,169.10	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	6,046.14		5,169.10	6,046.14	5,169.10	
0000-000-120	FIJO	6,892,587.68		0.00	156,091.21	6,736,496.47	
5100-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	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 Educacional	1,148,224.18		0.00	0.00	1,148,224.18	
5101-003-000	PROMEP Mobiliario Educacional	12,195.99		0.00	0.00	12,195.99	
5101-004-000	PIFI 2011 Mobiliario Educacional	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. Educacional y Recreativo	9,707,352.52		0.00	0.00	9,707,352.52	
5103-001-000	Eq. Educacional 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 Recrativo	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		8,309,670.54	0.00	152,390.52		8,462,061.06
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 Educacional	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 educaional y rec	59,754.13		0.00	0.00	59,754.13	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, IN		6,048,150.69	0.00	3,472.30		6,051,622.99
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		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 Quimi	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		7,261.29	0.00	68.50		7,329.79
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	
5550-000-000	DEPREC. ACUM. MAQUINAS HERRAM		6,634.26	0.00	159.89		6,794.15
0000-000-200	PASIVO	399,314.76		1,954,885.09	1,957,285.04		401,714.71
0201-000-000	PROVEEDORES	25,612.80		187,875.52	177,875.52		15,612.80
0201-000-459	Molymaq SA de CV	25,612.80		10,000.00	0.00		15,612.80
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR	167,297.58		1,089,647.20	1,089,647.20		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	206,404.38		367,797.94	380,197.89		218,804.33
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios	153,419.70		153,419.70	149,891.50		149,891.50
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salaric	52,984.68		52,984.68	68,912.83		68,912.83
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	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
CLAVE: 14MSU0180
RECTORIA



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA



Subsecretaría de Universidades
Politécnicas

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/05/2016

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		8,196,464.81	0.00	3,134,363.31		11,330,828.12
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		2,811,570.84	0.00	739,217.88		3,550,788.72
0402-001-000	Subsidio Estatal		2,811,570.84	0.00	739,217.88		3,550,788.72
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		3,167,817.97	0.00	2,395,145.43		5,562,963.40
0403-001-000	Intereses Bancarios		9,986.89	0.00	1,392.72		11,379.61
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		2,277,450.00	0.00	2,044,849.00		4,322,299.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		4,620.00	0.00	1,160.00		5,780.00
0403-007-000	Cuota de ingreso a la universidad		333,455.00	0.00	139,650.00		473,105.00
0403-012-000	Exámenes de Suficiencia		56,600.00	0.00	33,300.00		89,900.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLATIFICADA		3,710.00	0.00	2,100.00		5,810.00
0403-019-000	Titulación y registro		328,925.00	0.00	0.00		328,925.00
0403-020-000	Diversos		31,916.08	0.00	48,827.71		80,743.79
0403-027-000	Bajas Definitivas (Devolución de Docume		5,400.00	0.00	1,950.00		7,350.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificacione		6,015.00	0.00	1,466.00		7,481.00
0403-031-000	Certificado parcial		300.00	0.00	0.00		300.00
0403-033-000	Constancia de no adeudo a la Institución		40.00	0.00	200.00		240.00
0403-034-000	Expedir título profesional		0.00	0.00	48,300.00		48,300.00
0403-036-000	Evaluación Especial		1,750.00	0.00	0.00		1,750.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		600.00	0.00	12,300.00		12,900.00
0403-038-000	Acta de exención de examen profesional		0.00	0.00	7,750.00		7,750.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula		2,000.00	0.00	40,000.00		42,000.00
0403-046-000	Ingreso a grado superior (equivalencias o		105,050.00	0.00	5,000.00		110,050.00
0403-048-000	Constancia de No adeudo a la UPZMG		0.00	0.00	2,300.00		2,300.00
0403-049-000	Carta de liberación de Servicio Social		0.00	0.00	4,600.00		4,600.00
0000-000-500	EGRESOS	10,775,633.43		2,363,989.94	0.00	13,139,623.37	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	10,775,633.43		2,363,989.94	0.00	13,139,623.37	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	8,546,673.98		1,998,137.15	0.00	10,544,811.13	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PE	2,599,328.10		637,856.81	0.00	3,237,184.91	
1131-000-000	Sueldo Base	2,599,328.10		637,856.81	0.00	3,237,184.91	
1200-000-000	REM.AL PERSONAL DE CARACTER TR	3,181,153.66		774,485.27	0.00	3,955,638.93	
1211-000-000	Honorarios por Servicios Personales	3,181,153.66		774,485.27	0.00	3,955,638.93	
1211-001-000	Honorarios por servicios personales	3,181,153.66		774,485.27	0.00	3,955,638.93	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	507,610.44		51,209.08	0.00	558,819.52	
1321-000-000	Prima Vacacional y Dominical	371,362.23		0.00	0.00	371,362.23	
1322-000-000	Aguinaldo	5,266.78		19,368.84	0.00	24,635.62	
1343-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	130,981.43		31,840.24	0.00	162,821.67	
1400-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	1,506,358.75		368,666.12	0.00	1,875,024.87	
1411-000-000	Cuotas al IMSS por enfermedades y mate	384,192.58		97,560.09	0.00	481,752.67	
1421-000-000	Cuotas para la vivienda	168,367.18		40,676.42	0.00	209,043.60	
1431-000-000	Cuotas a pensiones	841,832.72		203,381.62	0.00	1,045,214.34	
1432-000-000	Cuotas para el SEDAR	111,966.27		27,047.99	0.00	139,014.26	
1500-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	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	678,472.04		165,919.87	0.00	844,391.91	
1712-000-000	Ayuda para Despesa	409,359.87		100,118.91	0.00	509,478.78	
1713-000-000	Ayuda para Pasajes	269,112.17		65,800.96	0.00	334,913.13	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,664.48		34,773.78	0.00	361,438.26	
2100-000-000	MTRLs. DE ADMON. EMISIÓN DE DOC	150,588.84		14,269.88	0.00	164,858.72	
2111-000-000	Materiales, útiles y equipos menores de c	28,211.18		6,339.73	0.00	34,550.91	
2141-000-000	Mtrl., útiles y eq. menores de tecnol. de	19,933.06		1,586.00	0.00	21,519.06	
2161-000-000	Material de limpieza	24,303.87		6,344.15	0.00	30,648.02	
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	25,738.66		6,828.32	0.00	32,566.98	
2212-000-000	Productos alimenticios para personas der	25,738.66		6,828.32	0.00	32,566.98	
2400-000-000	MATRLS. Y ART. DE CONSTR. Y DE RE	77,085.60		555.78	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	Mateial eléctrico y electrónico	15,294.81		0.00	0.00	15,294.81	
2481-000-000	Materiales complementarios	30,433.35		435.78	0.00	30,869.13	
2491-000-000	Otros materiales y artículos de contrucción	28,722.75		120.00	0.00	28,842.75	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMA.Y DE	980.00		3,119.80	0.00	4,099.80	
2521-000-000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	980.00		204.00	0.00	1,184.00	
2531-000-000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		2,915.80	0.00	2,915.80	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	71,431.40		10,000.00	0.00	81,431.40	
2613-000-000	Combustibles, lubricantes y aditivos para	71,431.40		10,000.00	0.00	81,431.40	
2900-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	839.98		0.00	0.00	839.98	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
CLAVE 14MSU0180
RECTORIA



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA



Subsecretaría de Universidades
Politécnicas

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/05/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2961-000-000	Refacciones y accesorios menores de eq	839.98		0.00	0.00	839.98	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,902,294.97		331,079.01	0.00	2,233,373.98	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	240,103.36		41,070.32	0.00	281,173.68	
3111-000-000	Servicio de enregia eléctrica	102,003.00		26,881.00	0.00	128,884.00	
3141-000-000	Telefonía tradicional	25,320.12		0.00	0.00	25,320.12	
3151-000-000	Telefonía celular	3,866.00		612.00	0.00	4,478.00	
3171-000-000	Servs de acceso de internet, redes y proc	106,136.52		12,178.84	0.00	118,315.36	
3181-000-000	Servicio postal	2,777.72		1,398.48	0.00	4,176.20	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	14,105.60		3,526.40	0.00	17,632.00	
3232-000-000	Arrendamiento de equipo y bienes inform	14,105.60		3,526.40	0.00	17,632.00	
3300-000-000	SERVS. PROFESIONALES, CIENTÍFICO	379,888.16		2,320.00	0.00	382,208.16	
3311-000-000	Servicios legales, de contabilidad, auditor	187,588.00		0.00	0.00	187,588.00	
3342-000-000	Capacitación especializada	1,276.00		2,320.00	0.00	3,596.00	
3342-001-000	Capacitación Especializada	1,276.00		2,320.00	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		0.00	0.00	180,820.80	
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	212,827.95		3,011.68	0.00	215,839.63	
3411-000-000	Servicios financieros y bancarios	46,528.70		3,011.68	0.00	49,540.38	
3451-000-000	Seguro de bienes patrimoniales	166,299.25		0.00	0.00	166,299.25	
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALAC. REPARACIO	180,845.55		80,233.84	0.00	261,079.39	
3511-000-000	Conservación y mantenimiento menor de	46,975.00		19,510.00	0.00	66,485.00	
3531-000-000	Instalación, reparación y mto. eq. de cóm	3,566.30		0.00	0.00	3,566.30	
3551-000-000	Mantenimiento y conservación de vehicul	12,166.37		929.70	0.00	13,096.07	
3571-000-000	Reparación y mantenimiento de maquina	4,341.88		0.00	0.00	4,341.88	
3581-000-000	Servicio de limpieza y manejo de desecho	89,436.00		51,674.14	0.00	141,110.14	
3591-000-000	Servicios de jardinería y fumigación	24,360.00		8,120.00	0.00	32,480.00	
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA	997.60		0.00	0.00	997.60	
3621-000-000	Difusión por radio, TV, promover venta bi	997.60		0.00	0.00	997.60	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	104,859.39		37,368.00	0.00	142,227.39	
3711-000-000	Pasajes aéreos nacionales	51,503.39		9,219.00	0.00	60,722.39	
3721-000-000	Pasajes terrestres	22,240.00		11,459.00	0.00	33,699.00	
3751-000-000	Viáticos en el país	31,116.00		16,690.00	0.00	47,806.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	26,000.00		6,500.00	0.00	32,500.00	
3851-000-000	Gastos de representación	26,000.00		6,500.00	0.00	32,500.00	
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	742,667.36		157,048.77	0.00	899,716.13	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	729,539.27		156,091.21	0.00	885,630.48	
3921-000-000	Otros Impuestos y derechos	8,259.40		450.00	0.00	8,709.40	
3993-000-000	Gastos Menores	4,868.69		507.56	0.00	5,376.25	

Sumas Iguales:

64,344,174.35

9,516,167.34

9,516,167.34

67,637,028.82

64,344,174.35

67,637,028.82

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES

NOMBRE		MAYO 2016
INGRESOS		
SUBSIDIO FEDERAL		2,217,076.00
SUBSIDIO ESTATAL		3,550,788.72
INGRESOS PROPIOS		5,562,963.40
TOTAL DE INGRESOS		11,330,828.12
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		10,544,811.13
MATERIALES Y SUMINISTROS		361,438.26
SERVICIOS GENERALES		2,233,373.98
DEPRECIACIÓN A MAYO 2016		-885,630.48
COMPRA DE ACTIVO FIJO A MAYO 2016		0.00
TOTAL EGRESOS		12,253,992.89
REMANENTE PRESUPUESTAL MAYO '16		-923,164.77
REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '15		2,098,849.54
DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '14		-3,386,830.49
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		379,175.47

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A MAYO 2016

NOMBRE	DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
REMANENTE CONTABLE MAYO 2016	-1,808,795.25		
(+) DEPRECIACIÓN A MAYO 2016		885,630.48	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A MAYO 2016		0.00	
		885,630.48	-923,164.77
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	
REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2013	-3,555,804.81		-1,312,864.61
(+) 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	36,579,393.77		
(+) DEPRECIACIÓN		17,550,826.69	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-24,252,936.33	
(-) APORTACIONES A CAPECE		-28,347,307.55	
		-35,049,417.19	
TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES			1,529,976.58

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA L.C.P.
CLAVE 14MSU01607

Luz María Barajas Hernández
Recursos Financieros