



Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Sistema de Universidades  
Politécnicas



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

### ACTIVO

#### CIRCULANTE

FONDO FIJO CAJA	12,500.00
BANCOS	4,614,774.06
DEUDORES DIVERSOS	28,942,227.79
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,993.93

**TOTAL CIRCULANTE** 33,575,495.78

#### FIJO

MOB. Y EQ. DE OFICINA	14,987,340.32
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	-9,195,272.58
MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC,	6,258,056.43
DEPREC.ACUM.EQ. AGRO, INDUS,CONS	-6,068,984.49
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	-7,672.29
HERRAMIENTAS Y REFCACIONES	10,687.38
DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERAMIENTAS	-7,593.60

**TOTAL FIJO** 5,984,781.50

#### DIFERIDO

**TOTAL DIFERIDO** 0.00

**SUMA DEL ACTIVO** 39,560,277.28

### PASIVO

#### PASIVO

PROVEEDORES	5,568.00
ACREEDORES DIVERSOS	731,495.00
SUELDOS POR PAGAR	167,297.58
IMPUESTOS POR PAGAR	205,226.44

**TOTAL PASIVO** 1,109,587.02

#### 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

**AHORRO A OCTUBRE DEL 2016** 62,501.24

**SUMA DEL CAPITAL** 38,450,690.26

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 39,560,277.28

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 OCTUBRE 2016

NOMBRE	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016	CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN	REMANENTES ACUMULADOS
<b>REMANENTE CONTABLE OCTUBRE 2016</b>	<b>62,501.24</b>		
(+) DEPRECIACIÓN A OCTUBRE 2016		1,637,345.45	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A OCTUBRE 2016		0.00	
		1,637,345.45	1,699,846.69
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2015</b>	<b>95,748.79</b>		
(+) DEPRECIACIÓN A DICIEMBRE 2015		2,212,158.48	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A DICIEMBRE 2015		-209,067.73	
		2,003,100.75	2,088,849.54
<b>REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2014</b>	<b>-3,386,830.49</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2014		3,052,215.25	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2014		-978,249.37	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2014</b>		2,073,965.88	
			-1,312,864.61
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2013</b>	<b>-3,555,804.81</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2013		3,321,582.86	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2013		-695,721.00	
		2,725,861.86	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2013</b>			-829,942.85
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2012</b>	<b>-8,761,043.66</b>		
(+) 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	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2012</b>			-8,841,841.12
<b>REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2011</b>	<b>-699,216.28</b>		
(+) DEPRECIACIÓN A EJERCICIO 2011		1,917,810.78	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2011		-4,435,258.77	
(-) APORTACIONES A CAPECE 2011		-8,164,389.65	
		-10,671,837.54	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011</b>			-11,366,053.82
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010</b>	<b>1,603,365.80</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2010		1,463,593.98	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2010		-5,731,024.42	
		-4,267,430.44	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010</b>			-2,664,064.64
<b>REMANENTE CONTABLE A EJERCICIO 2009</b>	<b>4,538,919.37</b>		
(+) 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	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009</b>			-19,041,824.96
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2008</b>	<b>10,879,744.83</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2008		437,449.89	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO 2008		-1,432,478.97	
		-995,029.08	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008</b>			9,884,716.75
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2007</b>	<b>20,123,467.02</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2007		347,202.52	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2007		-513,466.84	
		-166,284.32	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2007</b>			19,957,182.70
<b>REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2006</b>	<b>15,533,838.45</b>		
(+) DEPRECIACIÓN EJERCICIO 2006		17,119.71	
(-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO EJERCICIO 2006		-1,282,972.70	
		-1,265,852.99	
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006</b>			14,267,985.46
<b>TOTAL REMANENTES CONTABLES</b>	<b>38,450,590.26</b>		
(+) DEPRECIACIÓN		18,302,541.66	
(-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO		-24,252,936.33	
(-) APORTACIONES A CAPECE		-28,347,307.55	
		-34,297,702.22	
<b>TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES</b>			<b>4,152,988.04</b>

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo  
Rector

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



Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Subistema 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 OCTUBRE 2016	%	ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2016	%
<b>INGRESOS</b>				
SUBSIDIO FEDERAL	791,500.00	26.14	6,659,598.00	24.74
SUBSIDIO ESTATAL	1,464,277.73	48.36	10,731,417.27	39.87
INGRESOS PROPIOS	771,980.30	25.50	9,522,295.63	35.39
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,027,758.03</b>	<b>100.00</b>	<b>26,913,310.90</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	2,031,442.56	67.09	21,303,432.58	79.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	157,971.68	5.22	865,332.87	3.22
SERVICIOS GENERALES	383,752.87	12.68	4,650,694.21	17.28
TRASFERENCIAS	0.00	0.00	31,350.00	0.11
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,573,167.11</b>	<b>84.99</b>	<b>26,850,809.66</b>	<b>99.77</b>
<b>AHORRO</b>	<b>454,590.92</b>	<b>15.01</b>	<b>62,501.24</b>	<b>0.23</b>

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo  
Rector

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



Secretaría de Educación  
GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO



Sistema de Universidades  
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG		
ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES		
NOMBRE		OCTUBRE 2016
<b>INGRESOS</b>		
SUBSIDIO FEDERAL		6,659,598.00
SUBSIDIO ESTATAL		10,731,417.27
INGRESOS PROPIOS		9,522,295.63
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>26,913,310.90</b>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES		21,303,432.58
MATERIALES Y SUMINISTROS		865,332.87
SERVICIOS GENERALES		4,650,694.21
TRANSFERENCIAS		31,350.00
DEPRECIACIÓN A OCTUBRE 2016		-1,637,345.45
COMPRA DE ACTIVO FIJO A OCTUBRE 2016		0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>25,213,464.21</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL OCTUBRE '16</b>		<b>1,699,846.69</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '15</b>		<b>2,098,849.54</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '14</b>		<b>-1,312,864.61</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '13</b>		<b>-829,942.95</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '12</b>		<b>-8,541,841.12</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '11</b>		<b>-11,365,053.82</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '10</b>		<b>-2,664,064.64</b>
<b>DÉFICIT PRESUPUESTAL EJERCICIO '09</b>		<b>-19,041,824.96</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '08</b>		<b>9,884,715.75</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '07</b>		<b>19,957,182.70</b>
<b>REMANENTE PRESUPUESTAL EJERCICIO '06</b>		<b>14,267,985.46</b>
<b>TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES</b>		<b>4,152,988.04</b>

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo  
Rector

Luz María Barajas Hdz.  
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 OCTUBRE 2016

	Origen	Aplicación
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>454,590.92</b>	
<b>ACTIVO</b>		
BANCOS		836,513.31
DEUDORES DIVERSOS		37,990.83
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,360.69	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA	140,793.02	
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>153,854.40</b>	<b>874,504.14</b>
<b>PASIVO</b>		
PROVEEDORES		15,074.20
ACREEDORES DIVERSOS	728,545.00	
IMPUESTOS POR PAGAR		447,411.98
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>728,545.00</b>	<b>462,486.18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,336,990.32</b>	<b>1,336,990.32</b>

  
Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo  
Rector

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



Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
CHIHUAHUA



Universidades  
Politécnicas

# BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/09/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0000-000-110	CIRCULANTE	29,026,811.63		14,319,114.31	10,635,573.61	32,710,352.33	
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	101,228.47		14,312,607.89	10,635,573.61	3,778,260.75	
0103-001-000	HSBC Cta. 4032209025	-85,352.08		7,480,329.36	7,209,299.04	185,678.24	
0103-002-000	HSBC Cta.4035430537 Ing. Propios	186,578.55		1,754,212.12	1,700,008.70	240,781.97	
0103-020-000	Estatul 4059250597 HSBC	0.00		1,427,044.40	926,190.78	500,853.62	
0103-030-000	Federal 4059577692 HSBC	0.00		3,651,022.01	800,075.09	2,850,946.92	
0105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	28,904,236.96		0.01	0.00	28,904,236.96	
0105-000-009	Educo Beca 28 Alumnos	5,573.34		0.00	0.00	5,573.34	
0105-002-000	Subsidio Gobierno Estatal	536,951.06		0.01	0.00	536,951.07	
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	8,848.21		6,506.41	0.00	15,354.62	
0109-001-000	Subsidio al Empleo	8,848.21		6,506.41	0.00	15,354.62	
0000-000-120	FIJO	6,275,027.92		0.00	145,752.71	6,129,275.21	
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 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 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		8,912,427.54	0.00	142,052.02		9,054,479.56
5200-000-000	MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRU	6,268,058.43		0.00	0.00	6,268,058.43	
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 educacional y rec	59,754.13		0.00	0.00	59,754.13	
5250-000-000	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQ. AGRO, IN		6,062,039.89	0.00	3,472.30		6,065,512.19
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 LABORAT	8,220.33		0.00	0.00	8,220.33	
5401-000-000	Equipo Médico y de Laboratorio de Quími	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		7,536.29	0.00	68.60		7,603.79
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 HERRAMI		7,273.82	0.00	159.89		7,433.71
0000-000-200	PASIVO		769,499.57	3,172,286.73	3,246,315.36		843,528.20
0201-000-000	PROVEEDORES		4,843.00	731,150.38	746,949.58		20,842.20
0201-000-368	Luis Fernando Rivera Camberos		0.00	9,918.39	15,486.39		5,568.00
0201-000-529	J Jesus Aguayo Isidro		0.00	22,388.00	29,928.00		7,540.00
0201-000-615	Leticia Lizbeth Enriquez Andonegui		0.00	2,691.20	5,382.40		2,691.20
0201-000-616	Editoriales e industrias creativas de Méxi		4,843.00	0.00	0.00		4,843.00
0202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		92,965.02	729,378.73	639,363.71		2,950.00
0202-058-000	Educo Beca 28 Alumnos		2,950.00	0.00	0.00		2,950.00
0203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		167,297.58	1,474,352.28	1,474,352.28		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		604,393.97	237,406.34	385,649.79		662,838.42
0204-001-000	ISR Retenciones por Salarios		312,061.15	0.00	177,590.89		489,652.04
0204-002-000	ISR Retenciones por Asimilados a Salario		110,593.80	0.00	49,939.77		160,533.57
0204-006-000	10 % I.S.R. honorarios		1,226.41	0.00	1,226.40		2,452.81
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
--------------	------------------------------	---------------	------	------	---------------



Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUJARATO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE JALISCO



Universidades  
Politécnicas

# BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/09/2016

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 2008		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		1,603,366.80	0.00	0.00		1,603,366.80
0391-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		1,603,366.80	0.00	0.00		1,603,366.80
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		17,012,556.14	0.00	6,872,996.73		23,885,552.87
0401-000-000	SUBSIDIO FEDERAL		2,217,076.00	0.00	3,651,022.00		5,868,098.00
0401-001-000	Subsidio Federal		2,217,076.00	0.00	3,651,022.00		5,868,098.00
0402-000-000	SUBSIDIO ESTATAL		7,810,126.84	0.00	1,457,012.70		9,267,139.54
0402-001-000	Subsidio Estatal		7,810,126.84	0.00	1,457,012.70		9,267,139.54
0403-000-000	INGRESOS PROPIOS		6,985,353.30	0.00	1,764,962.03		8,750,315.33
0403-001-000	Intereses Bancarios		13,272.31	0.00	2,631.83		15,904.14
0403-003-000	Inscripciones (Cuota Cuatrimestral)		5,467,009.00	0.00	1,657,900.00		7,144,909.00
0403-004-000	Constancias de Estudio sin Calificaciones		9,910.00	0.00	8,935.00		18,845.00
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		90,500.00	0.00	31,700.00		122,200.00
0403-014-000	Reposición de Credencial PLASTIFICADA		9,890.00	0.00	6,000.00		15,890.00
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		66,014.49	0.00	7,065.20		73,079.69
0403-027-000	Bajas (Devolución de Documentos)		8,850.00	0.00	2,550.00		11,400.00
0403-029-000	Constancias de Estudio con Calificaciones		10,621.00	0.00	17,980.00		28,601.00
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		240.00	0.00	100.00		340.00
0403-034-000	Expedir título profesional		50,400.00	0.00	4,450.00		54,850.00
0403-036-000	Pago de Evaluación Especial		4,900.00	0.00	0.00		4,900.00
0403-037-000	Certificado de Estudio		13,900.00	0.00	500.00		14,400.00
0403-038-000	Acta de exención de examen profesional		8,300.00	0.00	350.00		8,650.00
0403-039-000	Registro de título y expedición de cédula		48,000.00	0.00	4,000.00		52,000.00
0403-046-000	Ingreso a grado superior (equivalencias o		110,050.00	0.00	20,000.00		130,050.00
0403-048-000	Constancia de No adeudo a la UPZMG		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
0403-049-000	Carta de liberación de Servicio Social		5,000.00	0.00	200.00		5,200.00
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		91,700.00	0.00	600.00		92,300.00
0000-000-500	EGRESOS	20,868,405.18		3,409,237.37	0.00	24,277,642.55	
0000-000-501	EGRESOS DE SUBSIDIOS	20,868,405.18		3,409,237.37	0.00	24,277,642.55	
1000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	16,779,178.89		2,492,811.13	0.00	19,271,990.02	
1100-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PE	5,146,960.51		650,955.18	0.00	5,797,915.69	
1131-000-000	Sueldo Base	5,146,960.51		650,955.18	0.00	5,797,915.69	
1200-000-000	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TR	6,290,465.69		739,242.74	0.00	7,029,708.43	
1211-000-000	Honorarios por Servicios Personales	6,290,465.69		739,242.74	0.00	7,029,708.43	
1211-001-000	Honorarios por servicios personales	6,290,465.69		739,242.74	0.00	7,029,708.43	
1300-000-000	REM. ADICIONALES Y ESPECIALES	1,059,896.10		43,969.79	0.00	1,103,865.89	
1321-000-000	Prima Vacacional y Dominical	740,276.26		1,141.02	0.00	741,417.28	
1322-000-000	Aguinaldo	60,865.94		12,424.23	0.00	73,290.17	
1343-000-000	Compensaciones para Material Didáctico	258,753.90		30,404.54	0.00	289,158.44	
1400-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	2,841,388.32		496,142.97	0.00	3,337,531.29	
1411-000-000	Cuotas al IMSS por enfermedades y mate	765,627.23		95,208.99	0.00	860,836.22	
1421-000-000	Cuotas para la vivienda	311,158.64		59,938.44	0.00	371,097.08	
1431-000-000	Cuotas a pensiones	1,557,685.61		301,141.08	0.00	1,858,826.69	
1432-000-000	Cuotas para el SEDAR	206,916.84		39,854.46	0.00	246,771.30	
1500-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	97,623.99		0.00	0.00	97,623.99	
1521-000-000	Indemnización por separación	97,623.99		0.00	0.00	97,623.99	
1700-000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	1,342,844.28		562,500.45	0.00	1,905,344.73	
1712-000-000	Ayuda para Despensa	810,244.98		98,620.30	0.00	908,865.28	
1713-000-000	Ayuda para Pasajes	532,599.30		64,815.26	0.00	597,414.56	
1715-000-000	Estímulo por el día del Servidor Público	0.00		399,064.89	0.00	399,064.89	
2000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	617,115.84		190,245.36	0.00	707,361.19	
2100-000-000	MTRL. DE ADMN. EMISIÓN DE DOC	202,608.10		24,431.59	0.00	227,039.69	
2111-000-000	Materiales, útiles y equipos menores de o	50,037.83		8,715.36	0.00	58,753.19	
2121-000-000	Materiales y útiles de impresión y reprodu	788.80		8,932.00	0.00	9,720.80	
2141-000-000	Mtrl., útiles y eq. menores de tecnol. de l	23,489.37		0.00	0.00	23,489.37	
2161-000-000	Material de limpieza	50,151.37		6,784.23	0.00	56,935.60	
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	61,048.60		4,203.70	0.00	65,252.30	
2212-000-000	Productos alimenticios para personas der	60,962.68		4,203.70	0.00	65,166.38	
2231-000-000	Utensilios para el servicio de alimentaci	85.92		0.00	0.00	85.92	

2400-000-000	MATRLS. Y ART. DE CONSTR. Y DE RE	92,887.38		105,272.94	0.00	198,160.32	
2411-000-000	Productos minerales no metálicos	765.60		0.00	0.00	765.60	



Secretaría de Educación  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUJARATO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE GUJARATO



Universidad  
Politécnica

# BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30/09/2016

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	0.00		3,480.00	0.00	3,480.00	
2461-000-000	Mateal eléctrico y electrónico	15,411.81		25,056.00	0.00	40,467.81	
2481-000-000	Materiales complementarios	37,107.13		76,736.94	0.00	113,844.07	
2491-000-000	Otros materiales y artículos de contrucción	37,733.75		0.00	0.00	37,733.75	
2500-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMA.Y DE	7,299.80		20,342.10	0.00	27,641.90	
2521-000-000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi	4,384.00		0.00	0.00	4,384.00	
2531-000-000	Medicinas y productos farmacéuticos	2,915.80		3,911.39	0.00	6,827.19	
2541-000-000	Materiales accesorios y suministros médi	0.00		4,815.63	0.00	4,815.63	
2551-000-000	Materiales accesorios y suministros de la	0.00		11,615.08	0.00	11,615.08	
2600-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	150,041.41		21,310.01	0.00	171,351.42	
2613-000-000	Combustibles, lubricantes y aditivos para	150,041.41		21,310.01	0.00	171,351.42	
2700-000-000	VESTUARIO, BLANCOS,PRENDAS DE F	0.00		3,161.00	0.00	3,161.00	
2731-000-000	Artículos deportivos	0.00		3,161.00	0.00	3,161.00	
2900-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	3,230.55		11,524.01	0.00	14,754.56	
2961-000-000	Refacciones y accesorios menores de eq	3,105.55		10,950.01	0.00	14,055.56	
2981-000-000	Refacciones y accesorios menores de ma	125.00		574.00	0.00	699.00	
3000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,570,760.45		696,180.89	0.00	4,266,941.34	
3100-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	533,899.97		65,386.02	0.00	599,285.99	
3111-000-000	Servicio de enregía eléctrica	212,737.00		35,623.00	0.00	248,360.00	
3141-000-000	Telefonía tradicional	50,640.12		6,330.00	0.00	56,970.12	
3151-000-000	Telefonía celular	5,966.00		714.00	0.00	6,680.00	
3171-000-000	Servs de acceso de internet, redes y proc	254,262.72		21,808.00	0.00	276,070.72	
3181-000-000	Servicio postal	10,294.13		911.02	0.00	11,205.15	
3200-000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	28,211.19		3,526.40	0.00	31,737.59	
3232-000-000	Arrendamiento de equipo y bienes inform	28,211.19		3,526.40	0.00	31,737.59	
3300-000-000	SERVS. PROFESIONALES, CIENTÍFICO	701,160.25		228,052.30	0.00	929,212.55	
3311-000-000	Servicios legales, de contabilidad, auditor	394,324.01		141,889.66	0.00	536,213.67	
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	14,147.36		13,050.00	0.00	27,197.36	
3381-000-000	Servicios de vigilancia	289,092.88		73,112.64	0.00	362,205.52	
3400-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	217,848.17		146,434.90	0.00	364,283.07	
3411-000-000	Servicios financieros y bancarios	51,548.92		807.78	0.00	52,356.70	
3451-000-000	Seguro de bienes patrimoniales	166,299.25		145,627.12	0.00	311,926.37	
3500-000-000	SERVICIOS DE INSTALAC. REPARACIO	461,891.46		54,934.40	0.00	516,825.86	
3511-000-000	Conservación y mantenimiento menor de	113,989.91		39,344.00	0.00	153,333.91	
3531-000-000	Instalación, reparación y mto. eq. de có	22,369.90		5,382.40	0.00	27,752.30	
3551-000-000	Mantenimiento y conservación de vehicul	19,427.03		2,088.00	0.00	21,515.03	
3571-000-000	Reparación y mantenimiento de maquinari	6,126.68		0.00	0.00	6,126.68	
3581-000-000	Servicio de limpieza y manejo de desecho	235,017.94		0.00	0.00	235,017.94	
3591-000-000	Servicios de jardinería y fumigación	64,960.00		8,120.00	0.00	73,080.00	
3600-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA	10,393.60		15,486.39	0.00	25,879.99	
3621-000-000	Difusión por radio, TV, promover venta bi	10,393.60		15,486.39	0.00	25,879.99	
3700-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	187,489.96		21,922.00	0.00	209,411.96	
3711-000-000	Pasajes aéreos nacionales	74,136.96		11,111.00	0.00	85,247.96	
3721-000-000	Pasajes terrestres	45,103.00		5,323.00	0.00	50,426.00	
3751-000-000	Viáticos en el país	68,250.00		5,488.00	0.00	73,738.00	
3800-000-000	SERVICIOS OFICIALES	45,500.00		13,000.00	0.00	58,500.00	
3851-000-000	Gastos de representación	45,500.00		13,000.00	0.00	58,500.00	
3900-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,384,365.85		147,438.48	0.00	1,531,804.33	
3901-000-000	DEPRECIACIONES	1,347,099.03		145,752.71	0.00	1,492,851.74	
3921-000-000	Otros Impuestos y derechos	27,023.45		0.00	0.00	27,023.45	
3993-000-000	Gastos Menores	10,243.37		1,685.77	0.00	11,929.14	
4000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	1,350.00		30,000.00	0.00	31,350.00	
4400-000-000	AYUDAS SOCIALES	1,350.00		30,000.00	0.00	31,350.00	
4412-000-000	Gastos por servicios de traslado de perso	1,350.00		30,000.00	0.00	31,350.00	

Sumas Iguales:

74,148,010.25

20,900,638.41

20,900,638.41

81,240,788.32

74,148,010.25

81,240,788.32

Ing. Enrique Javier Solórzano Camillo  
Rector

Luz María Barajas Hernández  
Recursos Financieros