

Awse



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Subsistema de
Universidades
Politécnicas

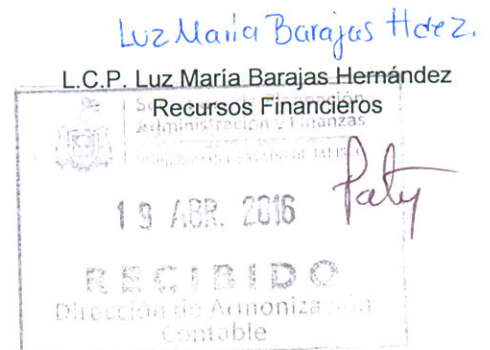
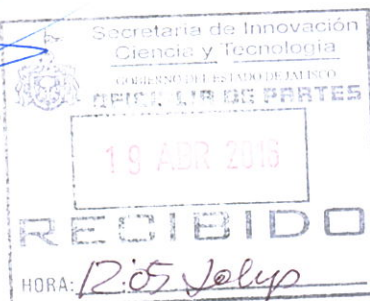


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

| ACTIVO | |
|---|----------------------|
| CIRCULANTE | |
| FONDO FIJO CAJA | 12,500.00 |
| BANCOS | 3,615,284.21 |
| DEUDORES DIVERSOS | 28,995,415.37 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 5,411.86 |
| TOTAL CIRCULANTE | 32,628,611.44 |
| FIJO | |
| MOB. Y EQ. DE OFICINA | 14,987,340.32 |
| DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA | -8,001,102.09 |
| MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, | 6,258,056.43 |
| DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS | -6,039,126.08 |
| 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 | -7,124.29 |
| HERRAMIENTAS Y REFCACIONES | 10,687.38 |
| DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERAMIENTAS | -6,314.48 |
| TOTAL FIJO | 210,637.52 |
| DIFERIDO | |
| TOTAL DIFERIDO | 0.00 |
| SUMA DEL ACTIVO | 39,839,248.96 |

| PASIVO | |
|----------------------------------|----------------------|
| PASIVO | |
| PROVEEDORES | 25,612.80 |
| SUELDOS POR PAGAR | 167,297.58 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 212,239.52 |
| TOTAL PASIVO | 405,149.90 |
| 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 FEBRERO DEL 2016 | 1,045,910.04 |
| SUMA DEL CAPITAL | 39,434,099.06 |
| SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 39,839,248.96 |

Ing. Enrique Solórzano Carrillo
Rector





Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Subsistema de
Universidades
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUAYMAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

| NOMBRE | PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO 2016 | % | ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016 | % |
|--------------------------|---|---------------|--|---------------|
| INGRESOS | | | | |
| SUBSIDIO FEDERAL | 1,108,538.00 | 53.54 | 2,217,076.00 | 35.47 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 696,535.79 | 33.64 | 1,377,633.40 | 22.04 |
| INGRESOS PROPIOS | 265,563.30 | 12.82 | 2,656,263.33 | 42.49 |
| TOTAL DE INGRESOS | 2,070,637.09 | 100.00 | 6,250,972.73 | 100.00 |
| EGRESOS | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,038,255.55 | 98.44 | 4,078,278.69 | 65.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 92,263.71 | 4.46 | 205,771.61 | 3.29 |
| SERVICIOS GENERALES | 456,284.95 | 22.03 | 921,012.39 | 14.74 |
| TOTAL EGRESOS | 2,586,804.21 | 124.93 | 5,205,062.69 | 83.27 |
| DEFICIT | -516,167.12 | -24.93 | 1,045,910.04 | 16.73 |

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2016

| | Origen | Aplicación |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Resultado del Periodo | | 516,167.12 |
| ACTIVO | | |
| BANCOS | 351,168.86 | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 353.09 | |
| DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA | 156,241.21 | |
| DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR. | 5,374.47 | |
| DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR | 68.50 | |
| DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 159.89 | |
| CAMBIO EN ACTIVO | 513,366.02 | 0.00 |
| PASIVO | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 2,801.10 | |
| CAMBIO EN PASIVO | 2,801.10 | 0.00 |
| TOTAL | 516,167.12 | 516,167.12 |

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE JALISCO



Universidades
Politécnicas

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 29/02/2016

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Finales | |
|--------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 0000-000-110 | CIRCULANTE | 32,980,133.39 | | 3,078,358.70 | 3,429,880.65 | 32,628,611.44 | |
| 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 | 3,966,453.07 | | 3,072,946.84 | 3,424,115.70 | 3,615,284.21 | |
| 0103-001-000 | HSBC Cta. 4032209025 | 1,158,239.33 | | 2,812,997.74 | 2,402,745.02 | 1,568,492.05 | |
| 0103-002-000 | HSBC Cta.4035430537 Ing. Propios | 2,808,213.74 | | 259,949.10 | 1,021,370.68 | 2,046,792.16 | |
| 0105-000-000 | DEUDORES DIVERSOS | 28,995,415.37 | | 0.00 | 0.00 | 28,995,415.37 | |
| 0105-000-007 | IMSS | 90,191.76 | | 0.00 | 0.00 | 90,191.76 | |
| 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 | |
| 0105-050-000 | Jaime Castillo Martinez | 4,060.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | |
| 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 | 5,764.95 | | 5,411.86 | 5,764.95 | 5,411.86 | |
| 0109-001-000 | Subsidio al Empleo | 5,764.95 | | 5,411.86 | 5,764.95 | 5,411.86 | |
| 0000-000-120 | FIJO | 7,372,481.59 | | 0.00 | 161,844.07 | 7,210,637.52 | |
| 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 | P I F I 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 | | 7,844,860.88 | 0.00 | 156,241.21 | | 8,001,102.09 |
| 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 | | 6,033,751.61 | 0.00 | 5,374.47 | | 6,039,126.08 |
| 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 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 | | 7,055.79 | 0.00 | 68.50 | | 7,124.29 |
| 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 | | 6,154.59 | 0.00 | 159.89 | | 6,314.48 |
| 0000-000-200 | PASIVO | | 402,348.80 | 2,074,949.67 | 2,077,750.77 | | 405,149.90 |
| 0201-000-000 | PROVEEDORES | | 25,612.80 | 314,590.97 | 314,590.97 | | 25,612.80 |
| 0201-000-459 | Molymag SA de CV | | 25,612.80 | 0.00 | 0.00 | | 25,612.80 |
| 0203-000-000 | SUELDOS POR PAGAR | | 167,297.58 | 1,098,485.20 | 1,098,485.20 | | 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 | | 209,438.42 | 375,655.04 | 378,456.14 | | 212,239.52 |
| 0204-001-000 | ISR Retenciones por Salarios | | 153,735.78 | 153,735.78 | 152,858.26 | | 152,858.26 |
| 0204-002-000 | ISR Retenciones por Asimilados a Salario | | 54,287.55 | 53,461.56 | 58,555.27 | | 59,381.26 |
| 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 |
| 0392-000-000 | REMANENTE DEL EJERCICIO 2011 | | -693,216.28 | 0.00 | 0.00 | | -693,216.28 |

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 29/02/2016

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Finales | |
|--------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acceptor | Cargos | Abonos | Deudor | Acceptor |
| 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 | | 4,180,335.64 | 0.00 | 2,070,637.09 | | 6,250,972.73 |
| 0401-000-000 | SUBSIDIO FEDERAL | | 1,108,538.00 | 0.00 | 1,108,538.00 | | 2,217,076.00 |
| 0401-001-000 | Subsidio Federal | | 1,108,538.00 | 0.00 | 1,108,538.00 | | 2,217,076.00 |
| 0402-000-000 | SUBSIDIO ESTATAL | | 681,097.61 | 0.00 | 696,535.79 | | 1,377,633.40 |
| 0402-001-000 | Subsidio Estatal | | 681,097.61 | 0.00 | 696,535.79 | | 1,377,633.40 |
| 0403-000-000 | INGRESOS PROPIOS | | 2,390,700.03 | 0.00 | 265,563.30 | | 2,656,263.33 |
| 0403-001-000 | Intereses Bancarios | | 3,135.42 | 0.00 | 2,698.05 | | 5,833.47 |
| 0403-003-000 | Inscripciones (Cuota Cuatrimestral) | | 2,181,050.00 | 0.00 | 28,600.00 | | 2,209,650.00 |
| 0403-004-000 | Constancias de Estudio sin Calificaciones | | 1,815.00 | 0.00 | 1,405.00 | | 3,220.00 |
| 0403-007-000 | Cuota de ingreso a la universidad | | 2,850.00 | 0.00 | 126,350.00 | | 129,200.00 |
| 0403-012-000 | Exámenes de Suficiencia | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,000.00 |
| 0403-014-000 | Reposición de Credencial PLATIFICADA | | 300.00 | 0.00 | 1,600.00 | | 1,900.00 |
| 0403-019-000 | Titulación y registro | | 21,150.00 | 0.00 | 94,400.00 | | 115,550.00 |
| 0403-020-000 | Diversos | | 14,464.61 | 0.00 | 5,000.25 | | 19,464.86 |
| 0403-027-000 | Bajas Definitivas (Devolución de Docume | | 2,250.00 | 0.00 | 1,050.00 | | 3,300.00 |
| 0403-029-000 | Constancias de Estudio con Calificacione | | 1,785.00 | 0.00 | 1,820.00 | | 3,605.00 |
| 0403-031-000 | Certificado parcial | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | 300.00 |
| 0403-033-000 | Constancia de no adeudo a la Institución | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | | 40.00 |
| 0403-036-000 | Evaluación Especial | | 550.00 | 0.00 | 0.00 | | 550.00 |
| 0403-037-000 | Certificado de Estudio | | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | 600.00 |
| 0403-039-000 | Registro de título y expedición de cédula | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 0403-046-000 | Ingreso a grado superior (equivalencias o | | 105,050.00 | 0.00 | 0.00 | | 105,050.00 |
| 0000-000-500 | EGRESOS | 2,618,258.48 | | 2,586,804.21 | 0.00 | 5,205,062.69 | |
| 0000-000-501 | EGRESOS DE SUBSIDIOS | 2,618,258.48 | | 2,586,804.21 | 0.00 | 5,205,062.69 | |
| 1000-000-000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,040,023.14 | | 2,038,255.55 | 0.00 | 4,078,278.69 | |
| 1100-000-000 | REM. AL PERSONAL DE CARACTER PE | 650,954.10 | | 646,941.54 | 0.00 | 1,297,895.64 | |
| 1131-000-000 | Sueldo Base | 650,954.10 | | 646,941.54 | 0.00 | 1,297,895.64 | |
| 1200-000-000 | REM.AL PERSONAL DE CARACTER TR | 780,137.48 | | 807,603.73 | 0.00 | 1,587,741.21 | |
| 1211-000-000 | Honorarios por Servicios Personales | 780,137.48 | | 807,603.73 | 0.00 | 1,587,741.21 | |
| 1211-001-000 | Honorarios por servicios personales | 780,137.48 | | 807,603.73 | 0.00 | 1,587,741.21 | |
| 1300-000-000 | REM. ADICIONALES Y ESPECIALES | 32,228.80 | | 34,026.21 | 0.00 | 66,255.01 | |
| 1321-000-000 | Prima Vacacional y Dominical | 0.00 | | 232.81 | 0.00 | 232.81 | |
| 1322-000-000 | Aguinaldo | 0.00 | | 478.00 | 0.00 | 478.00 | |
| 1343-000-000 | Compensaciones para Material Didáctico | 32,228.80 | | 33,315.40 | 0.00 | 65,544.20 | |
| 1400-000-000 | SEGURIDAD SOCIAL | 377,369.88 | | 378,980.48 | 0.00 | 756,350.36 | |
| 1411-000-000 | Cuotas al IMSS por enfermedades y mate | 97,297.15 | | 97,930.58 | 0.00 | 195,227.73 | |
| 1421-000-000 | Cuotas para la vivienda | 42,021.46 | | 42,168.05 | 0.00 | 84,189.51 | |
| 1431-000-000 | Cuotas a pensiones | 210,106.59 | | 210,839.45 | 0.00 | 420,946.04 | |
| 1432-000-000 | Cuotas para el SEDAR | 27,944.68 | | 28,042.40 | 0.00 | 55,987.08 | |
| 1500-000-000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E | 30,950.99 | | 0.00 | 0.00 | 30,950.99 | |
| 1521-000-000 | Indemnización por separación | 30,950.99 | | 0.00 | 0.00 | 30,950.99 | |
| 1700-000-000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES | 168,381.89 | | 170,703.59 | 0.00 | 339,085.48 | |
| 1712-000-000 | Ayuda para Despensa | 101,599.76 | | 102,988.77 | 0.00 | 204,588.53 | |
| 1713-000-000 | Ayuda para Pasajes | 66,782.13 | | 67,714.82 | 0.00 | 134,496.95 | |
| 2000-000-000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 113,507.90 | | 92,263.71 | 0.00 | 205,771.61 | |
| 2100-000-000 | MTRL.S. DE ADMON. EMISIÓN DE DOC | 85,017.74 | | 23,381.96 | 0.00 | 108,399.70 | |
| 2111-000-000 | Materiales, útiles y equipos menores de c | 0.00 | | 15,069.38 | 0.00 | 15,069.38 | |
| 2141-000-000 | Mtrl., útiles y eq. menores de tecnol. de t | 2,030.13 | | 1,593.33 | 0.00 | 3,623.46 | |
| 2161-000-000 | Material de limpieza | 5,824.41 | | 6,719.25 | 0.00 | 12,543.66 | |
| 2171-000-000 | Material didáctico | 77,163.20 | | 0.00 | 0.00 | 77,163.20 | |
| 2171-001-000 | Material Didáctico | 77,163.20 | | 0.00 | 0.00 | 77,163.20 | |
| 2200-000-000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2,185.00 | | 12,344.25 | 0.00 | 14,529.25 | |
| 2212-000-000 | Productos alimenticios para personas der | 2,185.00 | | 12,344.25 | 0.00 | 14,529.25 | |
| 2400-000-000 | MATRLS. Y ART. DE CONSTR. Y DE RE | 6,305.16 | | 35,216.33 | 0.00 | 41,521.49 | |
| 2411-000-000 | Productos minerales no metálicos | 0.00 | | 765.60 | 0.00 | 765.60 | |
| 2421-000-000 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | | 1,820.00 | 0.00 | 1,820.00 | |
| 2461-000-000 | Mateial eléctrico y electrónico | 4,305.85 | | 14.00 | 0.00 | 4,319.85 | |
| 2481-000-000 | Materiales complementarios | 1,999.31 | | 4,138.73 | 0.00 | 6,138.04 | |
| 2491-000-000 | Otros materiales y artículos de contrucción | 0.00 | | 28,478.00 | 0.00 | 28,478.00 | |
| 2500-000-000 | PRODUCTOS QUIMICOS,FARMA.Y DE | 0.00 | | 980.00 | 0.00 | 980.00 | |
| 2521-000-000 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím | 0.00 | | 980.00 | 0.00 | 980.00 | |
| 2600-000-000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 2613-000-000 | Combustibles, lubricantes y aditivos para | 20,000.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 2900-000-000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC | 0.00 | | 341.17 | 0.00 | 341.17 | |
| 2961-000-000 | Refacciones y accesorios menores de eq | 0.00 | | 341.17 | 0.00 | 341.17 | |
| 3000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 464,727.44 | | 456,284.95 | 0.00 | 921,012.39 | |
| 3100-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 60,336.88 | | 65,067.91 | 0.00 | 125,404.79 | |
| 3111-000-000 | Servicio de enregía eléctrica | 23,385.00 | | 27,482.00 | 0.00 | 50,867.00 | |
| 3141-000-000 | Telefonía tradicional | 6,330.12 | | 6,330.00 | 0.00 | 12,660.12 | |
| 3151-000-000 | Telefonía celular | 0.00 | | 1,451.00 | 0.00 | 1,451.00 | |
| 3171-000-000 | Servs de acceso de internet, redes y proc | 29,578.84 | | 29,578.84 | 0.00 | 59,157.68 | |

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 29/02/2016

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Finales | |
|--------------|---|------------------|----------|-------------|--------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 3181-000-000 | Servicio postal | 1,042.92 | | 226.07 | 0.00 | 1,268.99 | |
| 3200-000-000 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 3,526.40 | | 3,526.40 | 0.00 | 7,052.80 | |
| 3232-000-000 | Arrendamiento de equipo y bienes inform | 3,526.40 | | 3,526.40 | 0.00 | 7,052.80 | |
| 3300-000-000 | SERVS. PROFESIONALES, CIENTÍFICO | 45,205.20 | | 27,786.00 | 0.00 | 72,991.20 | |
| 3311-000-000 | Servicios legales, de contabilidad, auditor | 0.00 | | 26,510.00 | 0.00 | 26,510.00 | |
| 3342-000-000 | Capacitación especializada | 0.00 | | 1,276.00 | 0.00 | 1,276.00 | |
| 3342-001-000 | Capacitación Especializada | 0.00 | | 1,276.00 | 0.00 | 1,276.00 | |
| 3381-000-000 | Servicios de vigilancia | 45,205.20 | | 0.00 | 0.00 | 45,205.20 | |
| 3400-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO | 6,493.59 | | 132,291.41 | 0.00 | 138,785.00 | |
| 3411-000-000 | Servicios financieros y bancarios | 6,493.59 | | 31,894.26 | 0.00 | 38,387.85 | |
| 3451-000-000 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | | 100,397.15 | 0.00 | 100,397.15 | |
| 3500-000-000 | SERVICIOS DE INSTALAC. REPARACIO | 57,635.80 | | 24,725.75 | 0.00 | 82,361.55 | |
| 3511-000-000 | Conservación y mantenimiento menor de | 45,298.00 | | 1,677.00 | 0.00 | 46,975.00 | |
| 3531-000-000 | Instalación, reparación y mtto. eq. de cóm | 3,566.30 | | 0.00 | 0.00 | 3,566.30 | |
| 3551-000-000 | Mantenimiento y conservación de vehicul | 4,429.62 | | 6,808.75 | 0.00 | 11,238.37 | |
| 3571-000-000 | Reparación y mantenimiento de maquina | 4,341.88 | | 0.00 | 0.00 | 4,341.88 | |
| 3591-000-000 | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 | | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 | |
| 3600-000-000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA | 0.00 | | 997.60 | 0.00 | 997.60 | |
| 3621-000-000 | Difusión por radio, TV, promover venta bi | 0.00 | | 997.60 | 0.00 | 997.60 | |
| 3700-000-000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 18,836.30 | | 38,398.87 | 0.00 | 57,235.17 | |
| 3711-000-000 | Pasajes aéreos nacionales | 11,115.30 | | 17,656.87 | 0.00 | 28,772.17 | |
| 3721-000-000 | Pasajes terrestres | 3,300.00 | | 8,912.00 | 0.00 | 12,212.00 | |
| 3751-000-000 | Viáticos en el país | 4,421.00 | | 11,830.00 | 0.00 | 16,251.00 | |
| 3800-000-000 | SERVICIOS OFICIALES | 19,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | |
| 3851-000-000 | Gastos de representación | 19,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | |
| 3900-000-000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 253,193.27 | | 163,491.01 | 0.00 | 416,684.28 | |
| 3901-000-000 | DEPRECIACIONES | 249,645.36 | | 161,844.07 | 0.00 | 411,489.43 | |
| 3921-000-000 | Otros Impuestos y derechos | 2,547.18 | | 944.00 | 0.00 | 3,491.18 | |
| 3993-000-000 | Gastos Menores | 1,000.73 | | 702.94 | 0.00 | 1,703.67 | |

Sumas Iguales: 59,851,185.31 7,740,112.58 7,740,112.58 62,086,467.57 62,086,467.57

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES

| NOMBRE | | FEBRERO 2016 |
|---|--|-----------------------|
| INGRESOS | | |
| SUBSIDIO FEDERAL | | 2,217,076.00 |
| SUBSIDIO ESTATAL | | 1,377,633.40 |
| INGRESOS PROPIOS | | 2,656,263.33 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 6,250,972.73 |
| EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | 4,078,278.69 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 205,771.61 |
| SERVICIOS GENERALES | | 921,012.39 |
| DEPRECIACIÓN A FEBRERO 2016 | | -411,489.43 |
| COMPRA DE ACTIVO FIJO A FEBRERO 2016 | | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | | 4,793,573.26 |
| REMANENTE PRESUPUESTAL FEBRERO '16 | | 1,457,399.47 |
| 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

Luz María Barajas Hernández
Recursos Financieros



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A FEBRERO 2016

| NOMBRE | DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016 | CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN | REMANENTES ACUMULADOS |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| REMANENTE CONTABLE FEBRERO 2016 | 1,045,910.04 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN A FEBRERO 2016 | | 411,489.43 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A FEBRERO 2016 | | | |
| | | 411,489.43 | 1,457,399.47 |
| 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 | | 3,321,582.88 | |
| (-) 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 | -6,751,043.66 | | |
| (+) 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 | 39,434,099.06 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN | | 17,076,685.64 | |
| (-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO | | -24,252,936.33 | |
| (-) APORTACIONES A CAPECE | | -28,347,307.55 | |
| | | -35,523,558.24 | |
| TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES | | | 3,910,540.82 |

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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