



Secretaría de Educación
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Subsistema de Universidades
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

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

ACTIVO

CIRCULANTE

| | |
|--------------------|---------------|
| FONDO FIJO CAJA | 12,500.00 |
| BANCOS | 3,778,260.75 |
| DEUDORES DIVERSOS | 28,904,236.96 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 15,354.62 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| TOTAL CIRCULANTE | 32,710,352.33 |
|-------------------------|----------------------|

FIJO

| | |
|---|---------------|
| MOB. Y EQ. DE OFICINA | 14,987,340.32 |
| DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA | -9,054,479.56 |
| MAQ. Y EQ. AGRO, INDUST, CONSTRUC, | 6,258,056.43 |
| DEPREC. ACUM. EQ. AGRO, INDUS, CONS | -6,065,512.19 |
| 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 | -7,603.79 |
| HERRAMIENTAS Y REFCACIONES | 10,687.38 |
| DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERAMIENTAS | -7,433.71 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| TOTAL FIJO | 6,129,275.21 |
|-------------------|---------------------|

DIFERIDO

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL DIFERIDO | 0.00 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| SUMA DEL ACTIVO | 38,839,627.54 |
|------------------------|----------------------|

PASIVO

PASIVO

| | |
|---------------------|------------|
| PROVEEDORES | 20,642.20 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 2,950.00 |
| SUELDOS POR PAGAR | 167,297.58 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 652,638.42 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| TOTAL PASIVO | 843,528.20 |
|---------------------|-------------------|

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 |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| DESAHORRO A SEPTIEMBRE DEL 2016 | -392,089.68 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| SUMA DEL CAPITAL | 37,996,099.34 |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 38,839,627.54 |
|----------------------------------|----------------------|

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG
CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 2016**

| NOMBRE | DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 | CAPITULO 5000 Y DEPRECIACIÓN | REMANENTES ACUMULADOS |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| REMANENTE CONTABLE SEPTIEMBRE 2016 | -392,089.68 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN A SEPTIEMBRE 2016 | | 1,492,851.74 | |
| (-) CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO A SEPTIEMBRE 2016 | | 0.00 | |
| | | 1,492,851.74 | 1,100,762.06 |
| 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 | -3,386,630.49 | | |
| (+) 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 | |
| | | | -1,312,884.61 |
| REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2013 | -3,555,804.51 | | |
| (+) 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 | | | -829,942.96 |
| 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 | | | -11,385,053.82 |
| REMANENTE CONTABLE EJERCICIO 2010 | 1,503,365.50 | | |
| (+) 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 | 15,533,838.46 | | |
| (+) 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 | 37,998,099.34 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN | | 18,158,047.95 | |
| (-) TOTAL CAPITULO 5000 ACTIVO FIJO | | -24,252,936.33 | |
| (-) APORTACIONES A CAPECE | | -28,347,307.55 | |
| | | -34,442,195.93 | |
| TOTAL REMANENTES PRESUPUESTALES | | | 3,553,903.41 |

Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector

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



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Subsistema de Universidades
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE RESULTADOS

| NOMBRE | PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 | % | ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 | % |
|--------------------------|--|---------------|--|---------------|
| INGRESOS | | | | |
| SUBSIDIO FEDERAL | 3,651,022.00 | 53.12 | 5,868,098.00 | 24.57 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 1,457,012.70 | 21.20 | 9,267,139.54 | 38.80 |
| INGRESOS PROPIOS | 1,764,962.03 | 25.68 | 8,750,315.33 | 36.63 |
| TOTAL DE INGRESOS | 6,872,996.73 | 100.00 | 23,885,552.87 | 100.00 |
| EGRESOS | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,492,811.13 | 36.27 | 19,271,990.02 | 80.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 190,245.35 | 2.77 | 707,361.19 | 2.96 |
| SERVICIOS GENERALES | 696,180.89 | 10.13 | 4,266,941.34 | 17.86 |
| TRASFERENCIAS | 30,000.00 | 0.43 | 31,350.00 | 0.14 |
| TOTAL EGRESOS | 3,409,237.37 | 49.60 | 24,277,642.55 | 101.64 |
| DEFICIT | 3,463,759.36 | 50.40 | -392,089.68 | -1.64 |

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



Subsecretaría de
Universidades
Politécnicas



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG ESTADO DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES

| NOMBRE | SEPTIEMBRE 2016 |
|--|-----------------------|
| INGRESOS | |
| SUBSIDIO FEDERAL | 5,868,098.00 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 9,267,139.54 |
| INGRESOS PROPIOS | 8,750,315.33 |
| TOTAL DE INGRESOS | 23,885,552.87 |
| EGRESOS | |
| SERVICIOS PERSONALES | 19,271,990.02 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 707,361.19 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,266,941.34 |
| TRANSFERENCIAS | 31,350.00 |
| DÉPRECIACIÓN A SEPTIEMBRE 2016 | -1,492,851.74 |
| COMPRA DE ACTIVO FIJO A SEPTIEMBRE 2016 | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | 22,784,790.81 |
| REMANENTE PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE '16 | 1,100,762.06 |
| 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 | 3,553,903.41 |

Ing. Enrique Javier Sotúzano Carrillo
Rector

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



Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZMG

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

| | Origen | Aplicación |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Resultado del Periodo | 3,463,759.36 | |
| ACTIVO | | |
| BANCOS | | 3,677,034.28 |
| DEUDORES DIVERSOS | | 0.01 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | 6,506.41 |
| DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA | 142,052.02 | |
| DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT. ELECTR. | 3,472.30 | |
| DEPREC. ACUM. EQ. E INSTRUM DE LABOR | 68.50 | |
| DEPREC. ACUM. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 159.89 | |
| CAMBIO EN ACTIVO | 145,752.71 | 3,683,540.70 |
| PASIVO | | |
| PROVEEDORES | 15,799.20 | |
| ACREEDORES DIVERSOS | | 90,015.02 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 148,244.45 | |
| CAMBIO EN PASIVO | 164,043.65 | 90,015.02 |
| TOTAL | 3,773,555.72 | 3,773,555.72 |


Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector


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