
Universidad
Politécnica
De Tulancingo

Estados Financieros
Y opinión del Auditor

Ejercicio 2011

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; 28 de Febrero de 2012

Honorable Junta de Gobierno
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Presente:

He examinado los Estados de Evaluación Programática-Presupuestal, Estado del ejercicio del Presupuesto Estatal y Recursos Propios de la Universidad Politécnica de Tulancingo, por el ejercicio que terminó al 31 de Diciembre de 2011. Los cuales fueron preparados por la administración del organismo y mi responsabilidad consiste en expresar una opinión con base en mi auditoría.

Mi examen fue realizado de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, las cuales requieren que la autoridad sea planeada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los Estados de Evaluación Programática-Presupuestal y el Estado del ejercicio del Presupuesto Estatal y Recursos Propios de la Universidad Politécnica de Tulancingo, no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con la normatividad gubernamental aplicable. La auditoría consiste en el examen, en base a las pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras. Así mismo, incluye la evaluación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental utilizados y de las estimaciones significativas efectuadas por la administración, así como de la presentación de dichos estados, considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión.

En mi opinión los estados de Evaluación Programática-Presupuestal y el Estado del ejercicio del Presupuesto que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes el resultado de las metas programáticas alcanzadas, así como el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto al presupuesto autorizado a la Universidad Politécnica de Tulancingo por el año que terminó al 31 de Diciembre 2011, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable como organismo descentralizado.

ATENTAMENTE



C.P.C. José Salvador González Cruz
Auditor Externo
Cédula Profesional 1561667

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Honorable Junta de Gobierno
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Presente:

Informe sobre el Examen del Control Interno de la Universidad Politécnica de Tulancingo por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.

La planeación de auditoria de los estados financieros de la Universidad Politécnica de Tulancingo que lleve a cabo requiere, entre dos procedimientos, la evaluación del Control Interno de la entidad. Dicha evaluación fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas.

La administración de la Universidad Politécnica de Tulancingo es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de Control Interno Contable. Los objetivos de un sistema de Control Interno Contable son proporcionar a la administración seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra disposiciones o usos no autorizados y que las transacciones son ejecutadas con autorizaciones de la administración para registrarlas oportuna y adecuadamente de modo que permita preparar los estados financieros programáticos y presupuestales con información oportuna y confiable. Mi trabajo consiste en expresar una opinión sobre el Control Interno con base en mi revisión, informando situaciones a corregir, por lo cual se hacen las siguientes recomendaciones.

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de Control Interno Contable, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas. Así mismo, la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodo futuro está sujeta a riesgos de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a cambios en las circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de las normas y técnicas pueda deteriorarse.

En mi opinión, el sistema de Control Interno seguido por la entidad, satisface objetivos de seguridad razonable para controlar las transacciones que son llevadas a cabo de acuerdo con autorizaciones de la administración, registradas oportuna y adecuadamente para preparar los estados financieros programáticos y presupuestales de la institución; así también cumplió razonablemente con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal establecidos en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2011.

ATENTAMENTE



C.P.C. José Salvador González Cruz
Auditor Externo
Cédula Profesional 1561667

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo, 28 de Febrero de 2012

Honorable Junta de Gobierno
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Presente:

Informe sobre las desviaciones a la aplicación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental son fundamentos esenciales para sustentar el registro correcto de las operaciones, la elaboración y prestación oportuna de los estados financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de legislaciones especializadas y la aplicación general de la contaduría gubernamental.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, es un organismo público descentralizado de la administración pública del estado de Hidalgo, sus operaciones y registros contables los realiza de acuerdo a estos principios.

Mi examen, observo las bases específicas del registro de la Universidad Politécnica de Tulancingo, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, en relación con la aplicación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, que a continuación se detallan:

ENTE

Se considera ENTE a toda dependencia gubernamental con existencia propia e independiente que ha sido creada por ley o decreto.

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO es un organismo descentralizado de la administración pública del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Creada mediante Decreto del Titular del Poder Ejecutivo de fecha 06 de noviembre de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 02 de Diciembre de 2002, reformado el día 16 de Junio de 2005 publicado en el periódico oficial del estado de fecha 20 de Junio de 2005 y modificado el 21 de Agosto de 2006.

La Universidad tendrá por objeto:

- I. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores cívicos y éticos, conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social;

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- II. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la Región, del Estado y de la Nación;
- III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida;
- IV. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente;
- V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región, en el Estado y en el País.

Cuantificación de los términos monetarios.

Los derechos, obligaciones y en general las operaciones que realice el ENTE, serán registrados en moneda nacional.

La universidad cumple correctamente con este principio.

Periodo Contable.

La vida del ENTE se dividirá en periodos uniformes para efecto del registro de las operaciones y de información acerca de las mismas.

La universidad cumple correctamente con este principio.

Costo Histórico.

Los bienes se deben registrar a su costo de adquisición o a su valor estimado, en caso de que sean producto de una donación, expropiación o adjudicación.

La universidad cumple correctamente con este principio.

Importancia Relativa

Los estados financieros, presupuestales y patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones o toma de decisiones.

La universidad cumple correctamente con este principio.

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Consistencia.

Las políticas, métodos de cuantificación y procedimientos contables deben ser los apropiados para reflejar la situación del ENTE, debiendo aplicarse con criterio uniforme a lo largo de un periodo y de un periodo a otro.

La universidad cumple correctamente con este principio.

Base de Registro.

Los gastos deben ser reconocidos y registrados como tales en el momento en que se devenguen; y los ingresos cuando se realicen.

La universidad, reconoce los ingresos totales del presupuesto autorizado, puesto que es dependiente de gobierno del estado y muestra en cuentas de balance los recursos comprometidos pendientes de liberar, los gastos se reconocen en el momento de devengarse, por lo que se cumple correctamente con este principio.

Revelación Suficiente.

Los estados financieros, presupuestales y patrimoniales, deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ENTE.

La universidad cumple correctamente con este principio.

Cumplimiento de disposiciones legales.

El ENTE debe observar las disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción, en un registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el sistema contable y presupuestal.

La universidad cumple correctamente con este principio.

Control Presupuestario.

Corresponde al sistema contable, el registro presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto del ENTE, así como con el avance físico de los proyectos programados.

La universidad tiene en sus registros contables el control del presupuesto y verifica la disponibilidad de los recursos para cada rubro de gastos, por lo que cumple correctamente con este principio.

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Integración de la información.


Cuando se integran informes financieros independientes en uno solo, deben eliminarse las transacciones efectuadas entre las distintas unidades o ENTES y los estados financieros no deben reflejar superávit o déficit originados entre ellos.

El ENTE, es un organismo descentralizado de la administración pública por lo que no consolida estados financieros.

La universidad cumple correctamente con este principio.

En mi opinión, la Universidad Politécnica de Tulancingo cumple con la aplicación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales presentan una base razonable para la formulación y presentación de los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2011.

ATENTAMENTE



C.P.C. José Salvador González Cruz
Auditor Externo
Cédula Profesional 1561667

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; 28 de Febrero de 2012

Honorable Junta de Gobierno
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Presente:

Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y legalidad de la operación de la Universidad Politécnica de Tulancingo, por el ejercicio comprendido del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011.

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios en vigor, se comenta que el trabajo desarrollado relativo a la revisión de la situación fiscal y legalidad de operación de la Universidad Politécnica de Tulancingo, el cual emito bajo protesta de decir verdad, de acuerdo con las disposiciones fiscales en vigor; en relación con la revisión de los estados financieros que practiqué en base a pruebas selectivas de acuerdo con las Normas y Procedimientos de Auditoría cumplidas, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011.

I. Fiscales.

La Universidad Politécnica de Tulancingo se constituye como organismo descentralizado de la administración pública del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propio por Decreto Publicado en el Periódico Oficial de fecha 06 de noviembre de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 02 de Diciembre de 2002.

La Universidad Politécnica de Tulancingo se registró ante el Servicio de Administración Tributaria de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en sus artículos 95 fracción X y XI y 102 de la misma, se registró en el Título III de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, quienes no son contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta en términos del artículo 93 de la citada Ley, teniendo únicamente la obligación de retener y enterar el Impuesto sobre la Renta en ciertos casos y de exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos legales.

I. Está obligado a retener el ISR en los siguientes casos:

- a) Retención del 10% sobre los pagos efectuados a personas físicas por concepto de honorarios y en general por la presentación de un servicio personal independiente.
(L.I.S.R. artículo 127 último párrafo)

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- b) Retención de 10% sobre los pagos efectuados a personas físicas por concepto de arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles. (L.I.S.R. artículo 143 penúltimo párrafo)
- c) Retención del ISR sobre pagos de presentación de servicios personales subordinados. (L.I.S.R. artículo 113)

De su obligación de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por la prestación de un Servicio Personal Subordinado así como las Retenciones por Servicios Profesionales, se constato que fueron calculados y enterados correctamente.

De la revisión a la documentación comprobatoria a los gastos de operación de la Universidad Politécnica de Tulancingo que ampara el ejercicio del presupuesto 2011, se comprobó que se cumple con los requisitos establecidos en el código fiscal de la federación en sus artículos 29 y 29-a y las disposiciones del manual de gastos de operación en sus apartados correspondientes.

II. Legalidad de la Operación.

El Gobierno del Estado de Hidalgo creo la Universidad Politécnica de Tulancingo como organismo descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo de fecha 06 de noviembre de 2002, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 02 de Diciembre de 2002.

En la aplicación de nuestras pruebas de auditoría, se comprobó que la Universidad Politécnica de Tulancingo en la realización de sus operaciones financieras-presupuestales así como de carácter administrativo, se apego a la normatividad vigente, así como a las disposiciones emitidas por el gobierno estatal; cabe destacar que la Universidad Politécnica de Tulancingo durante el ejercicio 2011 se apego a la normatividad establecida de acuerdo a la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Hidalgo.

La Universidad Politécnica de Tulancingo se encuentra sectorizada a la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo, según lo establece el Acuerdo Gubernamental que establece la función rectora y normativa de las Dependencias Globalizadas y de las Coordinadas del Sector de la Administración Pública Estatal, así como la integración sectorial de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

La Universidad tiene por objeto:

- I. Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores cívicos, y éticos, conscientes del contexto Nacional en lo económico, político y social;

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- II. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la Región, del Estado y de la Nación;
- III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida;
- IV. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente;
- V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región, en el Estado y en el País.

La Universidad tiene las facultades siguientes:

- I. Fomentar el desarrollo de la investigación en el sector privado;
- II. Contribuir a la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las empresas del sector público y privado que les permitan mejorar su competitividad;
- III. Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad de la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico a través de evaluaciones internas y externas a fin de lograr los más altos estándares de calidad;
- IV. Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes;
- V. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo apoyada en la reglamentación correspondiente;
- VI. Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que apoyan las actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión Institucional;
- VII. Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público y privado tanto Nacionales como Extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio Institucional;
- VIII. Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena calidad con una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores de sus egresados;
- IX. Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular flexible;

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- X. Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;
- XI. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras Instituciones de Enseñanza Superior Nacionales y Extranjeras;
- XII. Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público, privado y social, que deberán ser distintas y diferenciadas de los órganos de Gobierno de la Universidad;
- XIII. Promover y organizar programas de prestación del servicio social, residencias y estancias u otras modalidades de vinculación entre la sociedad y la Universidad acordes a los objetivos de los programas educativos;
- XIV. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
- XV. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar;
- XVI. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos;
- XVII. Otorgar becas para el desarrollo científico y tecnológico a profesores investigadores.

El Gobierno y Administración de la Universidad estará a cargo de:

- I. La Junta Directa y
- II. Un Rector

La Junta Directa se auxiliara de:

- I. El Consejo Social; y
- II. El Consejo de Calidad.

El Rector se auxiliara de:

- I. El Secretario Académico;
- II. El Secretario Administrativo
- III. Los Directores de División;
- IV. Los Directores de Programa Académico; y
- V. Los Órganos Colegiados y demás personal que apruebe la Junta Directiva a propuesta del Consejo de Calidad y señale en el Estado Orgánico.

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Para ser miembro de la Junta Directiva, se requiere;

- I. Ser mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos;
- II. Ser mayor de treinta y menos de setenta años de edad;
- III. Poseer título profesional de licenciatura y tener experiencia académica; y
- IV. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio.

Los cargos dentro de la Junta Directiva serán de carácter honorífico.

Los miembros de la Junta directiva duraran seis años en el cargo y no pueden ser designados para un nuevo periodo.

La Junta Directiva en los términos de la Legislación, tendrá las siguientes facultades:

- I. Aprobar, modificar y dar seguimiento a:
 - a) El Programa Institucional de Desarrollo;
 - b) Los criterios generales de ingresos y egresos
 - c) Los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la Universidad, a través de la determinación de cuotas y tarifas, a fin de incorporarlos a su presupuesto de ingresos;
 - d) El presupuesto anual de ingresos y egresos de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y a propuesta del Consejo de Calidad; y
 - e) El Programa Operativo Anual
- II. Aprobar y modificar:
 - a) El Código de Ética;
 - b) La estructura orgánica y académica de la Universidad;
 - c) El Estatuto Orgánico de la Universidad;
 - d) Los tabuladores de sueldos y prestaciones;
 - e) Los manuales de organización y procedimientos;
 - f) Las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para el desarrollo de las actividades de la Universidad, su mejor organización y funcionamiento académico-administrativo y su participación efectiva en el Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;
 - g) Los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas para su permanencia en la Universidad;
 - h) Las bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que afecten al patrimonio de la Universidad;
 - i) Las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes muebles e inmuebles que la Universidad requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles que la normatividad considere de dominio público;
 - j) Las normas y bases para cancelar los adeudos a cargo de terceros y a favor de la Universidad, cuando se determine la imposibilidad de recuperación, informando a las Autoridades correspondientes;
 - k) El sistema integral de gestión de la calidad; y
 - l) El programa de becas que otorgue la Universidad;

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- III. Proponer al Gobernador del Estado, la terna de candidatos a la titularidad de la Rectoría, asegurando que los candidatos reúnan los requisitos y perfil establecido en el Artículo 27 de este Decreto;
- IV. Evaluar periódicamente la gestión y administración Institucional en función de los objetivos y metas establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo y el Programa Operativo Anual;
- V. Aprobar anualmente los informes de la Evaluación Programática Presupuestal, del Ejercicio del Presupuesto y los Estados Financieros de la Universidad, previo dictamen de éstos por parte de un auditor externo y opinión del Comisario Público y autorizar la Publicación de los estados financieros
- VI. Aprobar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad;
- VII. Ratificar el nombramiento de los mandos medios y superiores de la Universidad, a propuesta del Rector;
- VIII. Establecer los requisitos y el procedimiento para la integración y operación de las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales estarán integradas por profesionales de reconocido prestigio;
- IX. Aprobar la propuesta de los miembros que integren los órganos colegiados, consultivos y del patronato, así como las reglas de su funcionamiento.
- X. Aprobar las reglas generales a las que deberá sujetarse la Universidad para la ejecución de sus acciones académicas, de vinculación y administrativas;
- XI. Otorgar distinciones, grados honoríficos y reconocimientos a las personalidades, que por su estrecha vinculación con la Universidad y sus aportaciones a la educación, resulten acreedoras a las mismas, en los términos de la propuesta formulada por el Rector;
- XII. Analizar y en su caso aprobar los informes periódicos y anual que rinda el Rector sobre el desempeño de la Universidad;
- XIII. Aprobar los planes y programas de estudio y sus reformas, en congruencia con los lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública;
- XIV. Aprobar la integración de un fondo de previsión equivalente a cuando menos dos meses del costo de operación de la Universidad;
- XV. Aprobar el uso y aplicación de los ingresos propios, privilegiando las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Universidad;
- XVI. Vigilar la buena marcha de la universidad en todos los ámbitos de su actividad y recomendar medidas para mejorar su funcionamiento;

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- XVII. Designar a los miembros distinguidos de la sociedad que integrarán el Consejo Social;
- XVIII. Resolver los conflictos entre órganos de la Universidad; y
- XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de la Universidad, las que señale el presente Decreto y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

El Consejo Social se Integra por:

- I. El Rector, quien lo presidirá;
- II. El Secretario Académico;
- III. El Secretario Administrativo; y
- IV. Diez miembros de reconocido prestigio en alguno de los ámbitos de la vida social, cultural, artística, científica y económica de la región o del País, los cuales serán designados por la Junta Directiva por mayoría de dos tercios

El Consejo Social tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Colaborar en los términos de la normatividad aplicable, en la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios para efectuar las recomendaciones pertinentes;
- II. Proponer medidas en el ámbito de sus atribuciones, para el mejor funcionamiento de la Universidad;
- III. Proponer a la Junta Directiva el Código de Ética de la Universidad;
- IV. Promover la vinculación de la Universidad con su entorno;
- V. Promover la colaboración de la sociedad en el financiamiento de la Universidad y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria;
- VI. Promover la rendición de cuentas administrativas y académicas; y
- VII. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

El Consejo de Calidad se integrará por:

- I. El Rector, quien lo presidirá;
- II. El Secretario Académico;
- III. El Secretario Administrativo;
- IV. Los Directores de División;
- V. Los Directores de Programa Académico; y

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- VI. Un representante del personal académico por cada programa educativo

El Consejo de Calidad tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, los planes estratégicos de la Universidad;
- II. Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, el presupuesto anual de ingresos y egresos de acuerdo con su disponibilidad presupuestal;
- III. Someter a consideración de la Junta Directiva, los proyectos de planes y programas de estudio en sus distintos niveles y modalidades;
- IV. Proponer a la Junta Directiva, las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para el desarrollo de las actividades de la Universidad;
- V. Proponer a la Junta Directiva, modificaciones a la estructura orgánica y académica de la Universidad;
- VI. Vigilar la buena marcha de los procesos de la Universidad que forman parte de su sistema de calidad;
- VII. Designar comisiones en asuntos de su competencia; y
- VIII. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

Para ser Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo, se requiere:

- I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos;
- II. Ser mayor de treinta años y menor de setenta años de edad;
- III. Poseer el grado de doctor o al menos el grado de maestría, preferentemente en alguna de las áreas del conocimiento impartidas por la Universidad;
- IV. Ser persona de amplia solvencia moral y contar con reconocidos méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en la dirección de programas académicos;
- V. No ser ministro de culto religioso, ni haber sido sentenciado por la comisión de algún delito intencional;
- VI. No desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión incompatible al encargo por cuestión de función o materia, a excepción de los relacionados con la docencia;
- VII. Las demás que, en su caso, se establezcan en el Estatuto Orgánico.

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

El Rector tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

- I. Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, modificación y seguimiento, los proyectos de:
 - a) El Programa Institucional de Desarrollo;
 - b) Los criterios generales de ingresos y egresos;
 - c) Los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la Universidad, a través de la determinación de cuotas y tarifas, a fin de incorporarlos a su presupuesto de ingresos;
 - d) El presupuesto anual de ingresos y egresos de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y a propuesta del Consejo de Calidad;
 - e) El Programa Operativo Anual.

- II. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación y modificación los proyectos de:
 - a) El Código de Ética;
 - b) La estructura orgánica y académica de la Universidad;
 - c) El Estatuto Orgánico de la Universidad;
 - d) Los tabuladores de sueldos y prestaciones;
 - e) Los manuales de organización y procedimientos;
 - f) Las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para el desarrollo de las actividades de la Universidad, su mejor organización y funcionamiento académico-administrativo, y para su participación efectiva en el Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;
 - g) Los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas para su permanencia en la Universidad;
 - h) Las bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que afecten al patrimonio de la Universidad;
 - i) Las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes muebles e inmuebles que la Universidad requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles que la normatividad considere de dominio público;
 - j) Las normas y bases para cancelar los adeudos a cargo de terceros y a favor de la Universidad, cuando se determine la imposibilidad de recuperación, informando a las Autoridades correspondientes;
 - k) El sistema integral de gestión de la calidad; y
 - l) El Programa de Becas que otorgue la Universidad;
 - m) Otras normas y disposiciones generales, necesarias para el buen funcionamiento de la Universidad para su participación efectiva en el Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- III. Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad;
- IV. Conducir las labores de dirección, planeación y evaluación general de las funciones académicas, de vinculación, difusión y divulgación para el buen funcionamiento y desarrollo coherente de la Universidad, así como, para su desarrollo en el marco del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;
- V. Dirigir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y programas académicos, financieros y administrativos, así como la correcta operación de las diversas áreas de la Universidad;
- VI. Establecer los mecanismos de evaluación periódica del desempeño académico y profesional del personal de la Universidad;
- VII. Ejercer en forma responsable el presupuesto de la Universidad y preservar los bienes que constituyen el patrimonio de la misma;
- VIII. Establecer en consulta con los Secretarios, Directores y demás Funcionarios las medidas administrativas y operativas adecuadas para el buen funcionamiento de la Universidad;
- IX. Celebrar los convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto de la Universidad;
- X. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad que expida la Junta Directiva y las disposiciones del Consejo Social y del Consejo de Calidad, así como desarrollar las líneas de actuación aprobadas por estos órganos colegiados
- XI. Presentar en forma anual, a la Junta Directiva para su aprobación, los informes de la Evaluación Programática Presupuestal, del Ejercicio del Presupuesto y los Estados Financieros de la Universidad, previo dictamen de éstos por parte de un auditor externo y opinión del Comisario Público;
- XII. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación la integración de un fondo de previsión equivalente a cuando menos dos meses del costo de operación de la Universidad;
- XIII. Rendir a la Junta Directiva un informe en cada sesión ordinaria, debiendo uno de ellos ser, el informe anual de las actividades realizadas por la Universidad en el ciclo escolar anterior;

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- XIV. Someter a ratificación de la Junta Directiva los nombramientos de los mandos medios y superiores de la Universidad;
- XV. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación los contenidos regionales de los Planes y Programas de Estudios y sus reformas, en congruencia con los lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública;
- XVI. Contratar y remover al personal de la Universidad, a excepción de los mandos medios y superiores en términos de lo que establece la fracción XIV de este Artículo;
- XVII. Administrar y ejercer los ingresos que obtenga la Universidad por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto;
- XVIII. Elaborar las disposiciones internas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y docente de la Universidad
- XIX. Promover el proceso de evaluación diagnóstica externa de los programas académicos, como etapa previa a su acreditación, por organismos reconocidos por la Junta Directiva para la Acreditación de la Educación Superior. De igual forma, la certificación de los procesos estratégicos de gestión;
- XX. Presentar, para su aprobación, a la Junta Directiva, la propuesta de los miembros para la integración de los órganos colegiados, consultivos y del patronato, así como las reglas de su funcionamiento;
- XXI. Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menoscabo de conservar su ejercicio y responsabilidad directa; así como llevar a cabo actos de administración, de dominio, para pleitos y cobranzas, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley y otorgar, sustituir, delegar y revocar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan conjunta o individualmente;
- XXII. Proponer al Consejo de Calidad modificaciones a la estructura orgánica y académica de la Universidad; y
- XXIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como aquéllas que le confiera la Junta Directiva.

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- iii. El Patrimonio de la Universidad estará constituido por,
- I. Los Recursos Federales, Estatales y Municipales que en su favor se establezcan; las aportaciones, participaciones y apoyos que le otorguen en general las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto; así como las herencias, legados y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario;
 - II. Los ingresos que obtengan por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto; así como los intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso que perciba por cualquier título legal, y
 - III. Los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; 28 de Febrero de 2012

Honorable Junta de Gobierno
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Presente

Informe sobre el seguimiento a la atención de observaciones de Auditoría del Ejercicio inmediato anterior, detectadas a la Universidad Politécnica de Tulancingo.

La Universidad Politécnica de Tulancingo, le ha dado seguimiento a las observaciones pendientes de ejercicios anteriores, que se externaron en los informes y dictamen entregados a la Secretaría de la Contraloría, donde cabe resaltar que no existieron observaciones pendientes respecto de la auditoría externa del ejercicio inmediato anterior.

ATENTAMENTE



C.P.C. José Salvador González Cruz
Auditor Externo
Cédula Profesional 1561667

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; 28 de Febrero de 2012

Honorable Junta de Gobierno
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Presente:

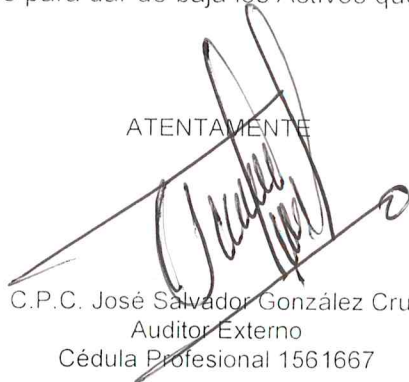
Carta de Recomendaciones:

Durante el trabajo de auditoría he manifestado mi opinión sobre los Estados Financieros, Situación Programática Presupuestal, Control Interno y la Situación Fiscal y de Legalidad existentes en la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**, mencionando el avance y la situación de las observaciones así como la disposición del Organismo para mejorar las recomendaciones que se le han hecho.

En relación a la aplicación contable del ejercicio 2011 se determinaron correcciones y reclasificaciones de cuentas de balance, se propusieron ajustes a los Estados Financieros para su aplicación en el mes trece de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**, realizados en base a la aplicación de Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**, *no tiene al término de nuestra revisión por el Ejercicio 2011 observaciones por corregir en ejercicios futuros*, debido a que dichas recomendaciones fueron atendidas satisfactoriamente en el transcurso de nuestra revisión de Auditoría. Cabe hacer mención que solo persisten las recomendaciones que en materia de actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos se deban hacer así como las relativas a la autorización de reglas y procedimientos para dar de baja los Activos que dejen de ser útiles

ATENTAMENTE



C.P.C. José Salvador González Cruz
Auditor Externo
Cédula Profesional 1561667

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

FOLIO 009/2011/01

En Tulancingo de Bravo, Hidalgo; siendo las 10:00 horas del 17 de Octubre del año 2011, el C.P.C. José Salvador González Cruz, hace constar que se constituyo legalmente en las oficinas que ocupa la Rectoría de la Universidad Politécnica de Tulancingo, sito en la calle: Ingenierías # 100 Colonia Huapalcalco, C.P. 43629, Municipio de Tulancingo, Hidalgo, a efecto de hacer constar los siguientes:

Hechos

En la hora y fecha mencionadas, el auditor actuante se presento en las oficinas citadas y ante la presencia del Dr. Luis Téllez Reyes, procedió a identificarse en el orden mencionado con el registro de C.P.R. # 17351, expedido por la A.G.A.F.F., así mismo, se hace mención que la citada reunión es con la finalidad de iniciar los trabajos de auditoría a la Universidad Politécnica de Tulancingo, y cuya responsabilidad le fue asignada al C.P.C. José Salvador González Cruz a través del oficio SCyTG/DGAG-237-16/2011, con fecha 10 de Agosto de 2011, recibido en oficialía de partes el 15 de Agosto de 2011, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos que la misma contrae. Acto seguido se le solicita al Dr. Luis Téllez Reyes, se identifique, exhibiendo este Credencial de Elector numero 072837785506 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen del lado derecho, abajo, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, identificación de la cual se adjunta copia a la presenta acta de inicio para constancia de la misma, y el original en este acto se le devuelve a su portador por así haberlo solicitado. -----

El auditor expone al Titular de la Rectoría el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría anteriormente citada, mismo que estarán enfocados a revisar la parte contable, presupuestal, normativa y el control interno del ejercicio 2011. Es importante señalar que el tiempo estimado para efectuar la auditoría es de 20 (Veinte) semanas el cual podrá ser modificado derivado de las circunstancias propias de la auditoría. Acto seguido, se solicita al Dr. Luis Téllez Reyes designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a la Lic Maribel Cruz Lemus teniendo el cargo de Abogado General y a Mti. Fabiola Aguilar Montiel teniendo el cargo de Jefe de Recursos Humanos, quienes aceptan la designación. -----

El Dr. Luis Téllez Reyes, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 58 años, originario de Pachuca, Hidalgo, con domicilio en calle San Juan Num. 102, Col. Santiago Jaltepec, CP 42182, Mineral de la Reforma, Hidalgo y número telefónico para contactar 775 75 5 82 02 y, en relación con el objeto de esta diligencia, manifiesta en este acto haber recibido a través de la

----- PASA AL FOLIO 009/2011/02 -----

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

FOLIO 009/2011/02

Oficialía de partes de la Secretaria de la Contraloría del Estado de Hidalgo la notificación de inicio y realización de la auditoría, por lo que ratifica que al haber recibido el original de la orden de auditoría SCyTG/DGAG-237-16/2011 de fecha 10 de Agosto de 2011, se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido. -----

En este acto el auditor le solicita al Dr. Luis Téllez Reyes, nombre además de él a dos personas con las que los auditores se entenderán para solicitar la información necesaria para cumplir con la revisión, para tal efecto nombra al C.P. Víctor Alberto Sánchez Novelo teniendo el cargo de Director de Administración y Finanzas y a la C.P. Lizbeth Alejandra Santillán Moreno teniendo el cargo de Jefe de Oficina como personas encargadas de atender la auditoría, quienes aceptan la designación, así mismo, se identifican en este acto con Credencial de Elector con numero 1085066196301 y Credencial de Elector numero 1535048525167 respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral. -----

Con la finalidad de dar inicio a la auditoria a la Universidad Politécnica de Tulancingo, se le solicita al C.P. Víctor Alberto Sánchez Novelo teniendo el cargo de Director de Administración y Finanzas y a la C.P. Lizbeth Alejandra Santillán Moreno teniendo el cargo de Jefe de Oficina, proporcionen la información y/o documentación que se detalla, en la inteligencia que en el transcurso de la revisión, los auditores podrán requerir documentación adicional debido a las circunstancias de la auditoría: --

- 1) Archivo Permanente que incluya el decreto de su creación, así como decretos complementarios.
- 2) Manual de Organización y procedimientos actualizado.
- 3) Balanzas de comprobación de Enero a Agosto 2011
- 4) Diario general de los registros contables de Enero a Agosto 2011
- 5) Reporte de auxiliares de todas la cuentas en archivo de Excel
- 6) Estados de cuenta y conciliaciones bancarias de enero a Agosto 2011
- 7) Relación del personal docente que labora (anexar nomina)
- 8) Relación del personal administrativo que labora (anexar nomina)
- 9) Relación del personal eventual que se contrato por el periodo enero-septiembre 2011 (anexar forma de pago, recibos y contratos)
- 10) Pagos provisionales efectuados a la federación así como al estado de Enero a Agosto 2011

Derivado de la solicitud efectuada, la información proporcionada en este acto al personal auditor es la siguiente: -----

----- PASA AL FOLIO 009/2011/03 -----

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

FOLIO 009/2011/03

- Archivo Permanente que incluya el decreto de su creación, así como decretos complementarios.
- Manual de Organización y procedimientos actualizado.
- Balanzas de comprobación de Enero a Agosto 2011
- Diario general de los registros contables de Enero a Agosto 2011
- Reporte de auxiliares de todas la cuentas en archivo de Excel
- Estados de cuenta y conciliaciones bancarias de enero a Agosto 2011
- Relación del personal docente que labora (anexar nomina)
- Relación del personal administrativo que labora (anexar nomina)
- Relación del personal eventual que se contrato por el periodo enero-septiembre 2011 (anexar forma de pago, recibos y contratos)
- Pagos provisionales efectuados a la federación así como al estado de Enero a Agosto 2011

Respecto a la documentación restante el C.P. Víctor Alberto Sánchez Novelo teniendo el cargo de Director de Administración y Finanzas y a la C.P. Lizbeth Alejandra Santillán Moreno, señalan que por la magnitud de la información solicitada, esta será entregada a partir del día 18 de Octubre de 2011, es decir, en el transcurso de la revisión de acuerdo a las necesidades de la propia auditoria. ---

No habiendo más hechos que hacer constar se dá por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 Hrs. de la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares originales, de los cuales se entrega: uno al Dr. Luis Téllez Reyes, el segundo ejemplar a el C.P. Víctor Alberto Sánchez Novelo y/o la C.P. Lizbeth Alejandra Santillán Moreno y el otro para los auditores actuantes. ---

Conste

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

Dr. Luis Téllez Reyes
Rector

PASA AL FOLIO 009/2011/04

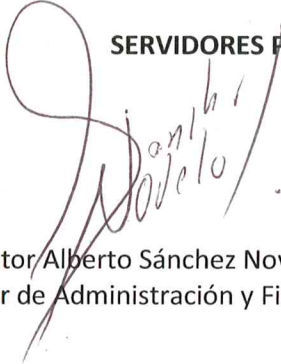
José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

FOLIO 009/2011/04

SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE ATENDER LA AUDITORÍA

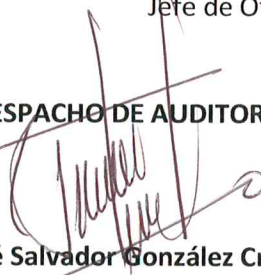


C.P. Víctor Alberto Sánchez Novelo
Director de Administración y Finanzas



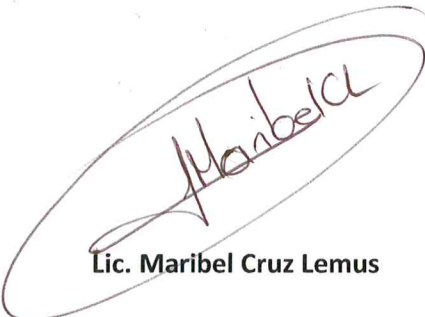
C.P. Lizbeth Alejandra Santillán Moreno
Jefe de Oficina

POR EL DESPACHO DE AUDITORIA



C.P.C. José Salvador González Cruz

TESTIGOS DE ASISTENCIA



Lic. Maribel Cruz Lemus



Mti. Fabiola Aguilar Montiel

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

JOSÉ SALVADOR GONZÁLEZ
CRUZ

Hoja No. 1 de 2
Orden de auditoría: SCyTG/DGAG-237-16/2011
No. Observación: 0
Monto fiscalizable:
Monto fiscalizado:
Monto de la irregularidad: S/C

CÉDULA DE OBSERVACIONES

DEPENDENCIA U ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011
MUNICIPIO: TULANCINGO	TIPO DE AUDITORIA: GUBERNAMENTAL
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

<p style="text-align: center;">SIN OBSERVACIONES</p>	<p style="text-align: center;">FECHA: CORRECTIVA</p> <p>Una vez vencido el plazo establecido, y de no haberse solventado la presente observación; la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, dentro del ámbito de su competencia, iniciará los procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de los Servidores Públicos involucrados.</p> <p style="text-align: center;">PREVENTIVA</p> <p>En lo sucesivo, el ente auditado, deberá de fortalecer el Departamento ... dando a conocer al personal la normatividad específica aplicable: en los trámites,...</p> <p style="text-align: center;">Fecha compromiso de resolución a la problemática</p> <p style="text-align: center;">Día Mes Año</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">LA DEPENDENCIA AUDITADA</p>			

José Salvador González Cruz

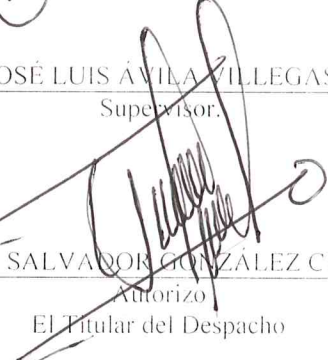
Contador Público Certificado

JOSÉ SALVADOR GONZÁLEZ
CRUZ

Hoja No. 2 de 2
Orden de auditoría: SCyTG/DGAG-237-16/2011
No. Observación: 0
Monto fiscalizable:
Monto fiscalizado:
Monto de la irregularidad: S/C

CÉDULA DE OBSERVACIONES

DEPENDENCIA U ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011
MUNICIPIO: TULANCINGO	TIPO DE AUDITORIA: GUBERNAMENTAL
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

	<p>Director de</p> <p>Por el despacho Jose Salvador Gonzalez Cruz</p>  <p>JOSE SALVADOR GONZÁLEZ CRUZ Auditor.</p>  <p>JOSE LUIS ÁVILA VILLEGAS Supervisor.</p>  <p>JOSE SALVADOR GONZÁLEZ CRUZ Autorizo El Titular del Despacho</p>
--	--



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



Oficio No. UPT/R/174/2012.
Tulancingo de Bravo, Hgo; a 21 de Junio de 2012.

LIC. EUGENIO BENÍTEZ COYOLI
COORDINADOR GENERAL DE CONTRALORES
INTERNOS Y COMISARIOS DE LA SECRETARÍA
DE CONTRALORÍA Y TRANSPARANCIA
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE HIDALGO
P R E S E N T E.

AT'N: L.C. FERNANDO BARRAGÁN PULIDO
COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO DE LA UPT.

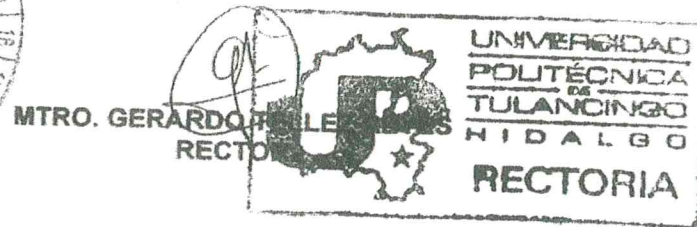
Se anexa al presente copia fotostática de los resultados de la revisión realizada por auditor externo a los estados financieros, evaluación programática presupuestal y estado del ejercicio del presupuesto del ejercicio 2011 de la Universidad Politécnica de Tulancingo, no existiendo observación alguna que se tenga que solventar, así como tampoco observación pendiente del solventar en el seguimiento a las observaciones de ejercicios anteriores, con el objeto que sirva de apoyo para emitir su valiosa opinión por el ejercicio 2011 de conformidad con lo dispuesto en la Fracción XI del Artículo 28 del Decreto Gubernamental publicado en alcance del periódico oficial de fecha 21 de agosto de 2006, mediante el cual modifica al diverso que creó a la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Se menciona que la segunda sesión ordinaria de la H. Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tulancingo tendrá verificativo el próximo Jueves 05 de Julio del presente ejercicio, por lo que su presencia y su opinión es indispensable para dar continuidad a los acuerdos y el seguimiento a la entrega de cuentas claras y finanzas sanas dentro de la Universidad.

Esperando contar con su valioso apoyo, me suscribo a sus distinguidas órdenes y aprovecho la ocasión para saludarle.



ATENTAMENTE



C.C.P. Archivo.



■ Calle Ingenierías #100 Huapalcalco, Tulancingo, Hgo., Tel. (775) 75 5 8202; Fax (775) 75 5 8321; C.P. 43629 ■

www.upol.edu.mx
www.hidalgo.gob.mx



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
TULANCINGO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
DICIEMBRE 2011
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011

Universidad Politécnica de Tulancingo
Rectoría

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011 META ALCANZADA AL PERIODO	METAS ALCANZADAS AL PERIODO	DIFERENCIA %	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO	ANULACIONES EN EL PERIODO	REDUCCIONES EN EL PERIODO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	PRESUPUESTO RADICADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO	DIFEREN- CIA % (R-E)	DIFEREN- CIA % (M-E)	OBSERVACIONES
Becas	Alumno becado	161	161	161	0%	\$ 1,104,780.00	\$ 1,104,780.00	\$ -	\$ -	\$ 1,104,780.00	\$ 1,104,780.00	\$ 1,104,780.00	0%	0.0%	La meta de este proyecto es constante, se beneficiaron mensualmente a los mismos alumnos
Vinculación	Convenio firmado	15	15	15	0%	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 120,467.21	20%	20%	
Extensión	Servicio brindado	4	4	4	0%	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 66,854.24	16%	16%	
Servicio Social	Servicio social realizado	196	196	196	0%	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 48,990.61	19%	19%	Debido a su situación académica, 18 alumnos no pudieron realizar sus servicios sociales
Adecuación Curricular	Adecuación curricular aprobada	10	10	10	0%	\$ 103,000.00	\$ 103,000.00	\$ -	\$ -	\$ 103,000.00	\$ 103,000.00	\$ 56,426.64	45%	45%	
Materiales Didácticos	Material didáctico distribuido	28	28	28	0%	\$ 1,521,186.62	\$ 1,521,186.62	\$ -	\$ -	\$ 1,521,186.62	\$ 1,521,186.62	\$ 1,428,148.29	6%	6%	
Estructuras Académicas	Convenio firmado	4	4	4	0%	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 9,184.62	60%	60%	
Evaluación al Desempeño Escolar	Estudiante evaluado	2066	2066	2066	0.0%	\$ 844,000.00	\$ 844,000.00	\$ -	\$ -	\$ 844,000.00	\$ 844,000.00	\$ 716,254.75	15%	15%	La meta de este proyecto es constante, se evalúa a toda la matrícula estudiantil
Atención Compensatoria	Alumno atendido	5100	5100	5100	0%	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 17,702.25	65%	65%	
Orientación	Alumno atendido	600	600	600	0%	\$ 5,433.11	\$ 5,433.11	\$ -	\$ -	\$ 5,433.11	\$ 5,433.11	\$ 3,995.00	34%	34%	
Actividades Culturales y Deportivas	Evento especial realizado	100	100	100	0%	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ -	\$ -	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ 265,230.06	6%	6%	
Investigación	Investigación Realizada	12	12	12	0%	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ -	\$ -	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 69,813.00	23%	23%	
Investigación Educativa	Investigación realizada	2	2	2	0%	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,828.74	14%	14%	
Evaluación Educativa	Sistema implantado	6	6	6	0%	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 119,161.48	21%	21%	
Capacitación y Actualización Docente	Docente capacitado y/o actualizado	112	112	112	0%	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 202,503.79	32%	32%	
Capacitación y Actualización no Docente	Persona capacitada y/o actualizada	82	82	82	0%	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 60,814.13	62%	62%	
Sistemas de Información	Sistema implantado	1	1	1	0%	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	0%	0%	
Difusión Institucional	Actividad difundida	1462	1462	1462	0%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 848,728.09	6%	6%	
Infraestructura	Investigación realizada y/o obra realizada	1	1	1	0%	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 23,599.57	51%	51%	
Equipamiento	Lote distribuido	12	12	12	0%	\$ 5,674,880.05	\$ 5,674,880.04	\$ -	\$ -	\$ 5,650,902.04	\$ 5,650,902.04	\$ 2,658,653.42	32%	32%	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento realizado	68	68	68	0%	\$ 2,579,530.60	\$ 2,579,530.60	\$ -	\$ -	\$ 2,579,530.60	\$ 2,579,530.60	\$ 1,743,878.73	32%	32%	
Evaluación Institucional	Informe de evaluación	4	4	4	0%	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ -	\$ -	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ 149,138.50	16%	16%	
Administración Central	Sistema en Operación	12	12	12	0%	\$ 56,412,595.63	\$ 56,412,595.63	\$ -	\$ -	\$ 56,412,595.63	\$ 56,412,595.63	\$ 51,033,968.23	10%	10%	
TOTAL		10056	10056	10056	0.00%	\$ 70,791,428.00	\$ 70,791,428.00	\$ -	\$ -	\$ 70,791,428.00	\$ 70,791,428.00	\$ 62,045,054.34	12.4%	12.4%	

Nota: El único proyecto que tuvo variación en su techo presupuestal fue el de Equipamiento con una diferencia de \$23,878.00 en la partida 611001 Muebles de Oficina y Estantería, por que no se captaron ingresos por los por dicha cantidad.

M.A. ARTURO CALDERÓN HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ
C. P. VÍCTOR ALBERTO SANGUACHÉ NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. LUIS TELLEZ REYES
RECTOR

Calle Ingenierías #100 Huapatecalco, Tulancingo, Hgo.,

Tel. (775) 75 8202; Fax (775) 75 8321; C.P. 43629

www.upr.edu.mx
www.hidalgo.gob.mx

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; a 28 de Febrero de 2012

Lic. Juan Manuel Menes Llaguno

Secretario de Contraloría

Presente:

Asunto: Entrega del Dictamen e Información de Auditoría de la Universidad Politécnica de Tulancingo por el ejercicio 2011.

Por medio del presente doy a conocer a Usted que se concluyó con la auditoría practicada al Organismo Público Descentralizado del Estado, Universidad Politécnica de Tulancingo por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, remitiendo a este organismo un ejemplar del dictamen e informes correspondientes.

Los trabajos se han desarrollado en base a la aplicación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, y a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental y procedimientos de auditoría que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

En el periodo de revisión correspondiente al ejercicio 2011, se han realizado trabajos de control, que fueron previamente comentados con la dirección general de auditorías gubernamentales y con los funcionarios del organismo para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para exponer ampliamente cualquier punto de los presentes

ATENTAMENTE



C.P.C. José Salvador González Cruz
Auditor Externo
Cédula Profesional 1561667

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; a 28 de Febrero de 2012

Dr. Luis Téllez Reyes

Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Presente:

Asunto: Entrega del Dictamen e Información de Auditoría de la Universidad Politécnica de Tulancingo por el ejercicio 2011.

Por medio del presente doy a conocer a Usted que se concluyó con la auditoría practicada al Organismo Público Descentralizado del Estado, Universidad Politécnica de Tulancingo por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, remitiendo a este organismo un ejemplar del dictamen e informes correspondientes.

Los trabajos se han desarrollado en base a la aplicación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, y a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental y procedimientos de auditoría que emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

En el periodo de revisión correspondiente al ejercicio 2011, se han realizado trabajos de control, que fueron previamente comentados con la dirección general de auditorías gubernamentales y con los funcionarios del organismo para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para exponer ampliamente cualquier punto de los presentes.

ATENTAMENTE



C.P.C. José Salvador González Cruz
Auditor Externo
Cédula Profesional 1561667

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Universidad Politécnica de Tulancingo

Índice

1. Dictamen sobre Estados Financieros.
 - 1.1 Estado de Situación Financiera.
 - 1.2 Estado de Ingresos, Egresos e Inversión.
 - 1.3 Estado de Variación al Patrimonio o Capital.
 - 1.4 Estado de Flujos de Efectivo.
 - 1.5 Notas a los Estados Financieros.

2. Informe del Estado Programático Presupuestal.
 - 2.1 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 - 2.2 Estado del Ejercicio del Presupuesto.
 - 2.3 Notas a los Estados Presupuestales.

3. Informe de la Evaluación del Control Interno.

4. Informes sobre las Desviaciones a la Aplicación de los Principios Básicos de la Contabilidad Gubernamental, así como de la Aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

5. Informes sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales y Legalidad de la Operación.

6. Informe sobre el Seguimiento a la Atención de Observaciones de Auditoría del Ejercicio Inmediato Anterior.

7. Carta de Recomendaciones y Sugerencias.

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; 28 de Febrero de 2012

Honorable Junta de Gobierno
Universidad Politécnica de Tulancingo
Presente

He examinado el Estado de Situación Financiera de la "Universidad Politécnica de Tulancingo", al 31 de diciembre del 2011; Estado de Ingresos, Egresos e Inversión; Estado de Variaciones en el Patrimonio; y el Estado de Flujos de Efectivo, que le son relativos por el ejercicio terminado en esa fecha. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Institución, mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría.

Mi examen fue realizado de acuerdo a las Normas Generales de Auditoría Pública Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y que están preparados, de acuerdo con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, la auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la evolución de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por el organismo y de la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto, considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la "Universidad Politécnica de Tulancingo" al 31 de diciembre de 2011, el Estado de Ingresos, Egresos e Inversión, Estado de Variaciones en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental aceptados y con las Normas de Información Financiera, con excepción de las sugerencias.

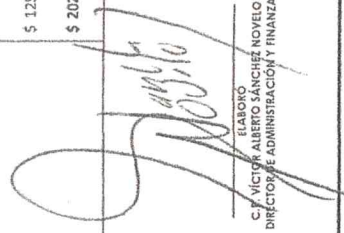
ATENTAMENTE

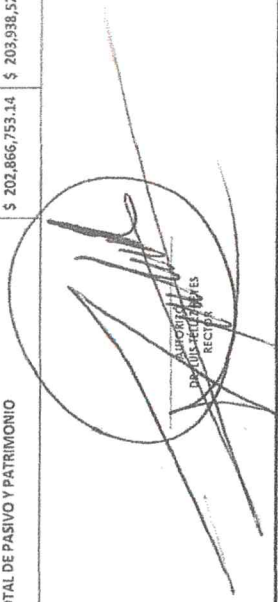


C.P.C. José Salvador González Cruz
Auditor Externo
Cédula Profesional 1561667

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CON AJUSTES DE DICTAMEN)
EN PESOS

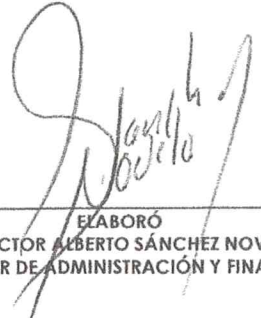
ACTIVO	diciembre-11	noviembre-11	PASIVO	diciembre-11	noviembre-11
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$ 67,893,449.11	\$ 72,211,955.09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,290,330.74	\$ 1,951,668.56
Efectivo	\$ -	\$ 10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1.04
Bancos Dependencias y otros	\$ 15,276,611.47	\$ 18,517,914.79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 558,001.09	\$ 558,001.09
Inversiones Temporales	\$ 52,616,837.64	\$ 53,684,040.30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,732,329.65	\$ 1,393,666.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 9,276,373.79	\$ 12,946,538.57	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ -
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 8,926,796.23	\$ 12,526,041.30	Provisiones a Corto Plazo	\$ 20,402,907.26	\$ 6,007,226.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 37,577.56	\$ 108,497.27	Otras provisiones a Corto Plazo	\$ 1,067,595.96	\$ 6,007,226.26
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	\$ 312,000.00	\$ 312,000.00	Otras Pasivos a Corto Plazo	\$ 24,785.75	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ 20,484.00	\$ 12,697.14	Otras Pasivos a Largo Plazo	\$ 19,310,525.55	\$ -
Valores en Garantía	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	Total de Pasivo Circulante	\$ 23,693,236.00	\$ 7,958,894.82
Subsidio para el Empleo	\$ 17,484.00	\$ 9,697.14	TOTAL DE PASIVOS	\$ 23,693,236.00	\$ 7,958,894.82
Anticipo de Impuestos	\$ -	\$ -			
Total de Activo Circulante	\$ 77,190,306.90	\$ 85,171,190.80	PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Inmuebles	\$ 51,863,956.03	\$ 51,863,956.03	Patrimonio y Aportaciones	\$ 125,676,446.24	\$ 119,012,147.35
Terrenos	\$ 154,000.00	\$ 154,000.00	Patrimonio Gastos de Operación	\$ 118,474,973.47	\$ 114,832,528.09
Edificios	\$ 51,809,956.03	\$ 51,809,956.03	Patrimonio Programas Especiales	\$ 7,201,472.77	\$ 4,179,619.26
Bienes Muebles:	\$ 71,711,432.97	\$ 65,700,619.00			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 12,508,091.95	\$ 11,951,396.73	PATRIMONIO GENERADO	\$ 53,497,068.90	\$ 76,967,484.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 54,294,138.85	\$ 48,992,907.16	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 9,469,739.23	\$ 9,469,739.20
Equipo de Traje de Trabajo	\$ 4,592,048.99	\$ 4,592,048.99	Resultado del Ejercicio	\$ 8,745,542.66	\$ 36,197,581.14
Otros Bienes Muebles	\$ 317,153.18	\$ 164,266.12	Reservas	\$ 35,281,787.01	\$ 31,300,164.34
Activos Intangibles	\$ 2,001,057.24	\$ 1,102,761.02	TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 179,173,515.14	\$ 195,979,632.03
Software	\$ 163,667.91	\$ 163,667.91			
Licencias	\$ 1,837,389.33	\$ 939,093.11	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 202,866,753.14	\$ 203,938,526.85
Total de Activo No Circulante	\$ 125,676,446.24	\$ 118,767,336.05			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 202,866,753.14	\$ 203,938,526.85			


 ELABORÓ
 C. VÍCTOR ALBERTO SÁNCHEZ NOVELO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CON AJUSTES DE DICTAMEN)
EN PESOS

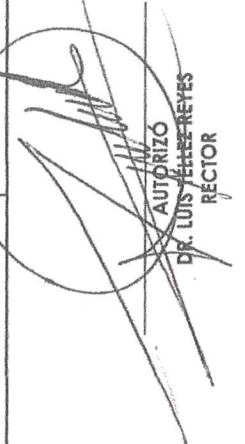
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	diciembre-11	noviembre-11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 63,315,406.00	\$ 61,623,210.00
Subsidios Operación Federal	\$ 31,657,703.00	\$ 29,019,562.00
Subsidios Operación Estatal	\$ 31,657,703.00	\$ 31,657,703.00
Subsidio PROMEP 2011	\$ -	\$ 945,945.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	-\$ 0.00	\$ 1,214,806.93
Otros Ingresos	\$ 7,475,194.70	\$ 5,764,119.00
Ingresos Extraordinarios	\$ 18,168,180.71	\$ 17,000,928.71
TOTAL DE INGRESOS	\$ 88,958,781.41	\$ 85,603,064.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gasto de Funcionamiento	\$ 77,561,513.75	\$ 48,219,503.50
Servicios Personales	\$ 46,071,348.60	\$ 35,919,200.08
Materiales y Suministros	\$ 6,184,048.75	\$ 3,473,581.82
Servicios Generales	\$ 9,309,547.98	\$ 6,822,440.13
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	\$ 15,996,568.42	\$ 2,004,281.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,651,725.00	\$ 1,185,980.00
Ayudas Sociales	\$ 2,651,725.00	\$ 1,185,980.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 80,213,238.75	\$ 49,405,483.50
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 8,745,542.66	\$ 36,197,581.14

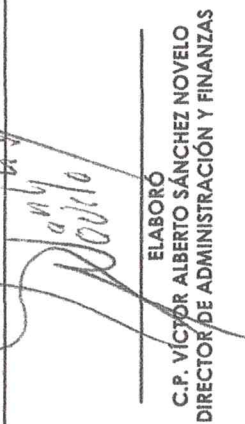

 ELABORÓ
 C.P. VÍCTOR ALBERTO SÁNCHEZ NOVELO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 AUTORIZÓ
 DR. LUIS TÉLLEZ REYES
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
ESTADO DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CON AJUSTES DE DICTAMEN)
EN PESOS

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL.
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO 2010		\$ 44,751,526.24	\$ -	\$ -	\$ 44,751,526.24
Variaciones de Hacienda /Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ 8,745,542.66	\$ -	\$ 8,745,542.66
Resultado de Ejercicios Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 8,745,542.66	\$ -	\$ 8,745,542.66
Otras variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto (+)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de Hacienda /Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto (-)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto en la Hacienda Pública /Patrimonio	\$ -	\$ 44,751,526.24	\$ 8,745,542.66	\$ -	\$ 53,497,068.90


 AUTORIZO
 DR. LUIS FERRER-REYES
 RECTOR


 ELABORÓ
 C.P. VÍCTOR ALBERTO SÁNCHEZ NOVELO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CON AJUSTES DE DICTAMEN)

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión		
Origen	\$	3,355,716.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Derechos	\$	-
Ingresos Financieros	-\$	1,214,806.93
Otros Ingresos	\$	1,711,075.70
Ingresos Extraordinarios	\$	1,167,252.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$	1,692,196.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$	-
Aplicación	\$	30,807,755.25
Servicios Personales	\$	10,152,148.52
Materiales y Suministros	\$	2,710,466.93
Servicios Generales	\$	2,487,107.85
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	\$	13,992,286.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$	1,465,745.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$	27,452,038.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$	6,664,298.92
Aportaciones	\$	6,664,298.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	0.03
Aplicación	\$	2,927,487.52
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	6,909,110.19
Otros		
Reservas	-\$	3,981,622.67
Patrimonio		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	3,736,811.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$	3,599,245.07
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	\$	3,599,245.07
Retenciones y Contribuciones por pagar		
Otras Cuentas por pagar	-\$	0.00
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	-\$	15,797,476.03
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	-\$	70,919.71
Subsidio para el Empleo	\$	7,786.86
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$	-
Disminución de Otros Pasivos		
Retenciones y Contribuciones por pagar	-\$	1,338,662.18
Otras Provisiones	-\$	14,395,681.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	19,396,721.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	4,318,505.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	72,211,955.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	67,893,449.11

LABORÓ
C.P. VÍCTOR ALBERTO SÁNCHEZ NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

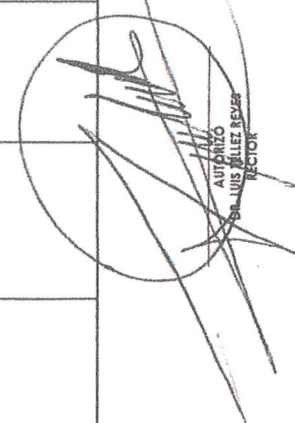
AUTORIZÓ
DR. LUIS TÉLLEZ REYES
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CON AJUSTES DE DICTAMEN)
 EN PESOS

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO AL 1º DE ENERO DE 2011	MOVIMIENTOS			SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CON AJUSTES DE DICTAMEN)
				OPERACION DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	DEPURACION O CANCELACION	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO:							
DEUDA PÚBLICA INTERIOR							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos Financieros							
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR							
Organismos Financieros Internacionales							
Deuda Bilateral							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
SUBTOTAL CORTO PLAZO							
LARGO PLAZO							
DEUDA PÚBLICA INTERIOR							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos Financieros							
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR							
Organismos Financieros Internacionales							
Deuda Bilateral							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
SUBTOTAL LARGO PLAZO							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS							

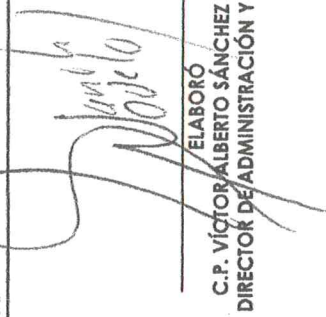
NO APLICA


 ELABORÓ
 C.P. VÍCTOR ALBERTO SÁNCHEZ NOVELO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ASESOR
 LUIS VELÁZQUEZ
 DIRECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
REPORTES ANALÍTICOS DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CON AJUSTES DE DICTAMEN)

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 203,938,526.85	\$ 27,242,633.90	\$ 28,314,407.61	\$ 202,866,753.14	\$ 1,071,773.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 85,171,190.80	\$ 19,077,981.71	\$ 27,058,865.61	\$ 77,190,306.90	\$ 7,980,883.90
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 72,211,955.09	\$ 16,347,783.56	\$ 20,666,289.54	\$ 67,893,449.11	\$ 4,318,505.98
1.1.1.1	Efectivo	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 18,517,914.79	\$ 13,657,333.14	\$ 16,898,636.46	\$ 15,276,611.47	\$ 3,241,303.32
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 53,684,040.30	\$ 2,690,450.42	\$ 3,757,653.08	\$ 52,616,837.64	\$ 1,067,202.66
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 12,946,538.57	\$ 2,713,897.23	\$ 6,384,062.01	\$ 9,276,373.79	\$ 3,670,164.78
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 12,526,041.30	\$ 2,638,141.00	\$ 6,237,386.07	\$ 8,926,796.23	\$ 3,593,245.07
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 108,497.27	\$ 75,756.23	\$ 146,675.94	\$ 37,577.56	\$ 70,919.71
1.1.2.4	Otros Derechos a Recibir en Bienes	\$ 312,000.00	\$ -	\$ -	\$ 312,000.00	\$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ 12,697.14	\$ 16,300.92	\$ 8,514.06	\$ 20,484.00	\$ 7,786.86
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
1.1.9.3	Subsidio para el Empleo	\$ 9,697.14	\$ 16,300.92	\$ 8,514.06	\$ 17,484.00	\$ 7,786.86
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 118,767,336.05	\$ 8,164,652.19	\$ 1,255,542.00	\$ 125,676,446.24	\$ 6,903,110.19
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 51,963,956.03	\$ -	\$ -	\$ 51,963,956.03	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 154,000.00	\$ -	\$ -	\$ 154,000.00	\$ -
1.2.3.2	Edificios	\$ 51,809,956.03	\$ -	\$ -	\$ 51,809,956.03	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 65,700,619.00	\$ 7,266,355.97	\$ 1,255,542.00	\$ 71,711,432.97	\$ 6,010,813.97
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 11,951,396.73	\$ 918,321.17	\$ 361,625.95	\$ 12,508,091.95	\$ 555,695.22
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 48,992,907.16	\$ 6,195,147.74	\$ 893,916.05	\$ 54,294,138.85	\$ 5,301,231.69
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 4,592,048.99	\$ -	\$ -	\$ 4,592,048.99	\$ -
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	\$ 164,266.12	\$ 152,887.06	\$ -	\$ 317,153.18	\$ 152,887.06
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 1,102,761.02	\$ 898,296.22	\$ -	\$ 2,001,057.24	\$ 898,296.22
1.2.5.1	Software	\$ 163,667.91	\$ -	\$ -	\$ 163,667.91	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 939,093.11	\$ 898,296.22	\$ -	\$ 1,837,389.33	\$ 898,296.22


 ELABORÓ
C.P. VÍCTOR ALBERTO SÁNCHEZ NOVELO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 AUTORIZÓ
DR. LUIS SALAZAR REYES
 RECTOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMEN 2011

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO, ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADA POR DECRETO PUBLICADO EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2002, Y MODIFICADO EN DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2006. FORMA PARTE DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO. TIENE POR OBJETO IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA, ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y OTROS ESTUDIOS DE POSGRADO, ASÍ COMO CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, PARA PREPARAR PROFESIONALES CON UNA SÓLIDA FORMACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EN VALORES CÍVICOS, Y ÉTICOS, CONSCIENTES DEL CONTEXTO NACIONAL EN LO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN INTEGRADOS POR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

A) BANCOS

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 67'893,449.11 (Sesenta y siete millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 11/100 MN), son recursos disponibles de la Universidad para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Fondo Fijo	0.00
Cuenta 0137490933	10'652,953.34
Cuenta 0155852021 CONACYT 102133	31,584.94
Cuenta 0155851610 PROMEP	376.82
Cuenta 0151021672 ISSSTE	3,029.96
Cuenta 0151021796 FOVISSSTE	3,269.25
Cuenta 0151021974 SAR	4,233.08
Cuenta 0155853281 FONDO 6	41,362.95
Cuenta 0157227868 FONDO 5	446,001.39
Cuenta 0159862706 FONDO 7	59,617.91
Cuenta 0164622650 CONACYT 96962	14,141.30
Cuenta 0164622707 CONACYT 96792	25,668.06
Cuenta 0165026407 FONDO 8	1,954.03
Cuenta 0164622618 CONACYT 97104	699.75
Cuenta 0165026067 INGRESOS PROPIOS	3'527,284.45
Cuenta 0168036861 FAM 2008	637.99
Cuenta 0171152858 FONDO 2009	-21,394.91
Cuenta 0174494776 CONACYT 131471	140,702.49
Cuenta 0174494717 CONACYT 130107	457,391.44
Cuenta 0183726061 Incremento a la Matricula *	-185,690.87
Cuenta 0183726118 Fondo Reserva 10 Consolidación	8,982.46
Cuenta 0183725979 Consolidación 2010	-249,486.08
Cuenta 0183725871 Decreto Estímulo Fiscal	827.76

Cuenta 0178990042 ESAD *	50,887.34
Cuenta 0187273843 FESE	27,055.96
Cuenta 0187213298 MADRES SOLTERAS	-2,965.98
Cuenta 92-00011693-0 INGRESOS PROPIOS	237,486.64
Ctto.2026566278 Cta.21672	2'490,720.73
Ctto.2028291489 Cta.21796	1'067,437.64
Ctto.2032151642 Cta.26407	5'007,596.90
Ctto.2038148953 Cta.52858	8'344,733.67
Ctto.2037978537 Cta.97952	10'197,919.92
Ctto.2038115281 Cta.26061	1'549,125.25
Ctto.2038149372 Cta.25871	1'035,524.73
Ctto.2038115354 Cta.26118	16'836,102.26
Ctto.2038115206 Cta.90042	663,031.92
Ctto.2038149402 Cta.25979	907,116.37
Ctto.2038776474 Cta.73843	63,496.83
Ctto.2038776520 Cta.13298	682,837.67
Contrato 47626-7 Sub 4 PIFI 2009	191,952.81
Contrato 70474 - 8 Sub 1 PROMEP	1'719,487.25
Contrato 70414 - 8 Sub 2 PROMEP	798,743.75
Contrato 47626 - 7 Sub 5 PIFI 2010	1'061,009.94

* Los saldos acreedores que contemplan las cuentas 0171152858 FONDO 2009, 0183726061 Incremento a la Matricula, 0183725979 Consolidación 2010, 0187213298 MADRES SOLTERAS, estriba en la venta de fondos de inversión hasta el momento de la entrega de los cheques (que en este caso procedieron el 03 de enero del 2012).

B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Se integra por \$ 8'964,373.79 (Ocho millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 79/100 MN), concepto de subsidios pendientes por recibir y de gastos a comprobar del servicio telefónico de los empleados de la Universidad.

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	FECHA DE PAGO Y/O PENDIENTE
Subsidio Federal 2010	Diciembre 2010	3'089,143.00	3'089,143.00
Subsidio Estatal 2011	Octubre 2011	3'199,512.23	3'199,512.23
Subsidio Federal 2011	Diciembre 2011	2'638,141.00	2'638,141.00
Radio Móvil Dipsa	Diciembre 2011	37,577.56	37,577.56

C) DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS

Se integra por el saldo de \$ 312,000.00 (Trescientos doce mil pesos 00/100 MN), correspondientes a la F/1040 a nombre del Instituto Hidalguense de la Educación por concepto del Diplomado de "Educación Basada en Competencias"

D) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Se integra por el saldo de \$ 20,484.00 (Veinte mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MN), de depósito en garantía (TELCEL), así como subsidio al empleo.

E) BIENES INMUEBLES

Se integra por la entrega de recepción de los bienes inmuebles (Terrenos y Edificios), a la Universidad con un valor \$ 51'963,956.03 (Cincuenta y un millones novecientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 03/100 MN).

F) BIENES MUEBLES

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 71'711,432.97 (Setenta y un millones setecientos once mil cuatrocientos treinta y dos pesos 97/100 MN), corresponde al mobiliario adquirido por la Universidad y está conformado por:

Mobiliario y Equipo de Rectoría	40,196.45
Mobiliario y Equipo Académico	6'430,083.22
Mobiliario y Equipo Biblioteca	314,514.82
Mobiliario y Equipo Administrativo	5'723,297.46
Equipo Educacional y Recreativo	702,083.45
Equipo y Aparatos de Comunicación	5'104,227.80
Equipo Eléctrico y Electrónico	6'069,805.61
Bienes Informáticos Administración	2'775,170.85
Bienes Informáticos Academia	18'794,738.97
Bienes Informáticos Donación	66,125.00
Maquinaria y Equipo Industrial	8'367,627.64
Equipo Médico e Instrumental	1'423,564.11
Equipo de Laboratorio	9'431,854.02
Maquinaria y equipo de Laboratorio	1'558,941.40
Flotilla Vehicular	4'592,048.99
Libros	317,153.18

G) ACTIVOS INTANGIBLES

Se integra por el Software y Licencias adquiridas por la Universidad por la cantidad de \$ 2'001,057.27 (Dos millones un mil cincuenta y siete pesos 27/100 MN).

H) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores, así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y Obligaciones consolidadas que la Universidad tiene por concepto de prestaciones legales, por la cantidad de \$ 3'290,330.74 (Tres millones doscientos noventa mil trescientos treinta pesos 74/100 MN), y se conforma por:

María Laura Montero Hernández	558,001.09
ISR Retenciones por Salarios	1'363,993.00
ISR Retenciones Asimilables a Sueldos	95,287.00
ISR Retenciones por Servicios Profesionales	19,274.00
Impuesto sobre nomina	199,095.00
Cuotas ISSSTE	174,789.27
Aportaciones FOVISSSTE y SAR	807,545.98
Seguro de daños de vivienda	382.50
Amortización crédito FOVISSSTE	71,962.90

I) PROVISIONES A CORTO PLAZO

El saldo de \$1'092,381.71 (Un millón noventa y dos mil trescientos ochenta y un pesos 71/100 MN) corresponde a provisiones de las Licitaciones no. 23 y 25 de 2011 por ejercer y de ahorros obtenidos de la licitaciones no.14, 15, 16, 17 de 2010 después de ser adjudicadas todas las partidas así como deuda del servicio telefónico de los empleados de la Universidad.

J) PROVISIONES A LARGO PLAZO

El saldo de \$19'310,525.55 (Diecinueve millones trescientos diez mil quinientos veinticinco pesos 55/100 MN) corresponde a provisiones de presupuesto por ejercer de los proyectos especiales multianuales.

Reembolso Auditoría	1,648.72
Beneficios Fiscales 2011	1,249,121.00
PEF 2011	10,000,000.00
ESAD 2011	2,557,050.99
CANACYT Madres Solteras 2011	573,000.00
PROMEP 2011	945,945.00
FESE 2011	193,000.00
PIFI 2011	2,393,415.00
Rendimientos 2011	1,397,344.84

K) PATRIMONIO Y APORTACIONES

Se integra por la cantidad de \$125'675,446.24 (Ciento veinticinco millones seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 24/100 MN), al costo de adquisición que corresponde a los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la Universidad correspondientes a los ejercicios 2002 al 2011, Programas especiales, así como bibliografía.

L) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se integra por la cantidad de \$9'469,739.23 (Nueve millones cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y nueve pesos 23/100), corresponde al resultado del ejercicio 2010.

k) RESERVAS

Se integra por los fondos de reserva por la cantidad de \$35'281,787.01 (Treinta y cinco millones doscientos ochenta y un mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 MN).los cuales se esta en espera de su autorización por las diferentes estancias para su aplicación.

I) AJUSTES

Los Ajustes presentados en el dictamen se describen a continuación:

Dr. 1	Póliza eliminada por el sistema de contabilidad COI.
Dr. 2	Cancela saldos por pesos y centavos por redondeo.
Dr. 3 – 33 (Excepto 12)	Comprende aplicación al activo y patrimonio no registrado del Ejercicio 2011
Dr. 12 y 75	Corrige pólizas de aplicación de partida en el ejercicio 2011.
Dr. 34 – 67 , 74	Comprende registro al activo y patrimonio no aplicado del Ejercicio 2010.
Dr. 68 - 69	Registro de partidas pendientes en conciliación al 31 de diciembre de 2011.
Dr. 71 – 78	Comprende corrección en registros de patrimonio 2006, 2007, 2008 y 2009.
Dr. 79 – 87	Comprende el registro de los presupuestos por ejercer de proyectos especiales multianuales.

LAS NOTAS DESCRITAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660
UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
111-0-000-000000-00-0-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,211,955.09	16,347,783.56	20,666,289.54	67,893,449.11
111-1-000-000000-00-0-00	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111-1-001-000000-00-0-00	FONDO FIJO ADMON Y FINANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
111-3-000-000000-00-0-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	18,517,914.79	13,657,333.14	16,898,636.46	15,276,611.47
111-3-001-000000-00-0-00	BBV BANCOMER	18,283,773.47	13,653,613.14	16,898,261.78	15,039,124.83
111-3-001-000001-00-0-00	CTA.0137490933	13,139,593.32	8,151,661.89	10,638,301.87	10,652,953.34
111-3-001-000002-00-0-00	CTA.0155852021	31,584.68	0.26	0.00	31,584.94
111-3-001-000003-00-0-00	CTA.0155851610	376.82	0.00	0.00	376.82
111-3-001-000004-00-0-00	CTA.0151021672	3,029.96	0.00	0.00	3,029.96
111-3-001-000005-00-0-00	CTA.0151021796	3,269.25	0.00	0.00	3,269.25
111-3-001-000006-00-0-00	CTA.0151021974	4,233.08	0.00	0.00	4,233.08
111-3-001-000007-00-0-00	CTA.0155853281	41,362.95	0.00	0.00	41,362.95
111-3-001-000008-00-0-00	CTA.0157227868	448,601.39	0.00	2,600.00	446,001.39
111-3-001-000009-00-0-00	CTA.0159862706	59,617.41	0.50	0.00	59,617.91
111-3-001-000010-00-0-00	CTA.0164622650	14,141.30	0.00	0.00	14,141.30
111-3-001-000011-00-0-00	CTA.0164622707	25,668.06	0.00	0.00	25,668.06
111-3-001-000012-00-0-00	CTA.0165026407	1,721,908.35	1.45	1,719,955.77	1,954.03
111-3-001-000013-00-0-00	CTA.0164622618	699.75	0.00	0.00	699.75
111-3-001-000014-00-0-00	CTA.0165026067	1,101,284.62	4,766,068.90	2,340,069.07	3,527,284.45
111-3-001-000016-00-0-00	CTA.0168036861	637.99	0.00	0.00	637.99
111-3-001-000017-00-0-00	CTA.0171152858	3,558.63	5,121.44	30,074.98	-21,394.91
111-3-001-000018-00-0-00	CTA.0174494776	577,599.02	1,142.00	438,038.53	140,702.49
111-3-001-000019-00-0-00	CTA.0174494717	471,719.11	199.68	14,527.35	457,391.44
111-3-001-000020-00-0-00	CTA.0183726061	51,661.87	302,021.34	539,374.08	-185,690.87
111-3-001-000021-00-0-00	CTA.0183726118	8,982.46	0.00	0.00	8,982.46
111-3-001-000022-00-0-00	CTA.0183725979	13.87	0.00	249,499.95	-249,486.08
111-3-001-000023-00-0-00	CTA.0183725871	564,811.87	0.00	563,984.11	827.76
111-3-001-000024-00-0-00	CTA.0178990042	-21,618.40	299,341.81	226,836.07	50,887.34
111-3-001-000026-00-0-00	CTA.0187273843	23,026.83	67,029.13	63,000.00	27,055.96
111-3-001-000027-00-0-00	CTA.0187213298	8,009.28	61,024.74	72,000.00	-2,965.98
111-3-002-000000-00-0-00	SANTANDER	234,141.32	3,720.00	374.68	237,486.64
111-3-002-000001-00-0-00	CTA.92-00011693-0	234,141.32	3,720.00	374.68	237,486.64
111-4-000-000000-00-0-00	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	53,684,040.30	2,690,450.42	3,757,653.08	52,616,837.64
111-4-001-000000-00-0-00	INVERSIONES A LA VISTA	49,942,325.91	2,457,265.17	3,553,947.19	48,845,643.89
111-4-001-000001-00-0-00	CTTO.2026566278 CTA.21672	2,481,627.84	9,092.89	0.00	2,490,720.73
111-4-001-000002-00-0-00	CTTO.2028291489 CTA.21796	1,063,540.74	3,896.90	0.00	1,067,437.64
111-4-001-000007-00-0-00	CTTO.2032151642 CTA.26407	3,273,817.36	1,733,779.54	0.00	5,007,596.90
111-4-001-000008-00-0-00	CTTO.2038148953 CTA.52858	8,319,383.13	30,471.71	5,121.17	8,344,733.67
111-4-001-000009-00-0-00	CTTO.2032976137 CTA.26067	3,040,720.17	0.01	3,040,720.18	0.00
111-4-001-000010-00-0-00	CTTO.2037978537 CTA.97952	10,160,690.28	37,229.64	0.00	10,197,919.92
111-4-001-000011-00-0-00	CTTO.2038115281 CTA.26061	1,845,076.82	6,069.77	302,021.34	1,549,125.25
111-4-001-000012-00-0-00	CTTO.2038149372 CTA.25871	468,980.65	566,544.08	0.00	1,035,524.73
111-4-001-000013-00-0-00	CTTO-2038115354 CTA.26118	16,774,638.55	61,463.71	0.00	16,836,102.26
111-4-001-000015-00-0-00	CTTO.2038115206 CTA.90042	738,561.76	2,504.97	78,034.81	663,031.92
111-4-001-000016-00-0-00	CTTO.2038149402 CTA.25979	903,804.75	3,311.62	0.00	907,116.37
111-4-001-000017-00-0-00	CTTO.2038776474 CTA.73843	130,201.38	323.77	67,028.32	63,496.83
111-4-001-000018-00-0-00	CTTO.2038776520 CTA.13298	741,282.48	2,576.56	61,021.37	682,837.67
111-4-002-000000-00-0-00	FIDEICOMISOS	3,741,714.39	233,185.25	203,705.89	3,771,193.75
111-4-002-000001-00-0-00	CTTO.47626-7 SUB.4 PIFI 2009	191,217.86	734.95	0.00	191,952.81
111-4-002-000002-00-0-00	CTTO.70414-8 PROMEP	2,424,717.28	228,929.39	135,415.67	2,518,231.00
111-4-002-000002-01-0-00	CTTO.70474-8 SUBCTA.1	1,534,194.02	226,340.65	41,047.42	1,719,487.25
111-4-002-000002-02-0-00	CTTO.70414-8 SUBCTA.2	890,523.26	2,588.74	94,368.25	798,743.75
111-4-002-000003-00-0-00	CTTO.47626-7 SUB.5 PIFI 2010	1,125,779.25	3,520.91	68,290.22	1,061,009.94
112-0-000-000000-00-0-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	12,634,538.57	2,713,897.23	6,384,062.01	8,964,373.79
112-1-000-000000-00-0-00	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
112-2-000-000000-00-0-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,526,041.30	2,638,141.00	6,237,386.07	8,926,796.23
112-2-001-000000-00-0-00	SUBSIDIOS Y APORTACIONES PENDIENTES RECI	12,526,041.30	2,638,141.00	6,237,386.07	8,926,796.23
112-2-001-000001-00-0-00	SUBSIDIO FEDERAL 2010	3,089,143.00	0.00	0.00	3,089,143.00
112-2-001-000009-00-0-00	SUBSIDIO ESTATAL 2011	6,904,478.30	0.00	3,704,966.07	3,199,512.23
112-2-001-000010-00-0-00	SUBSIDIO FEDERAL 2011	0.00	2,638,141.00	0.00	2,638,141.00
112-2-001-000016-00-0-00	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (ESAD)	2,532,420.00	0.00	2,532,420.00	0.00
112-3-000-000000-00-0-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	108,497.27	75,756.23	146,675.94	37,577.56
112-3-001-000000-00-0-00	ADMINISTRATIVOS	1,154.90	266.00	1,420.90	0.00
112-3-001-000003-00-0-00	RAMON BARRERA SANTIAGO	85.00	0.00	85.00	0.00
112-3-001-000011-00-0-00	LILIAN ZORAIDA OLVERA MONTIEL	24.00	0.00	24.00	0.00
112-3-001-000015-00-0-00	JESUS SAAVEDRA LOPEZ	0.00	181.00	181.00	0.00
112-3-001-000018-00-0-00	FABIOLA AGUILAR MONTIEL	1,016.50	0.00	1,016.50	0.00
112-3-001-000021-00-0-00	SANTIAGO CRUZ VAZQUEZ	29.40	0.00	29.40	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

112-3-001-000022-00-0-00	JOAQUIN PAULINO HERNANDEZ RUIZ	0.00	85.00	85.00	0.00
112-3-002-000000-00-0-00	ACADEMICOS	40,753.70	75,490.23	78,666.37	37,577.56
112-3-002-000004-00-0-00	RADIO MOVIL DIPSА	18,210.14	58,571.23	39,203.81	37,577.56
112-3-002-000005-00-0-00	GISELA YAMIN GOMEZ MOHEDANO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
112-3-002-000013-00-0-00	ROBERTO ARTURO SANCHEZ HERRERA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
112-3-002-000015-00-0-00	FELIPE COYOTL MIXCOATL	9,367.99	0.00	9,367.99	0.00
112-3-002-000023-00-0-00	JOSE DE JESUS ASSAF MALDONADO	1,954.00	1,959.00	3,913.00	0.00
112-3-002-000030-00-0-00	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ TORRES	76.00	2.00	78.00	0.00
112-3-002-000035-00-0-00	ALFONSO PADILLA VIVANCO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
112-3-002-000038-00-0-00	CESAR JOEL CAMACHO BELLO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
112-3-002-000039-00-0-00	CLEMENTINA RUEDA GERMAN	1,145.57	1,800.00	2,945.57	0.00
112-3-002-000040-00-0-00	LUCIO FIDEL REBOLLEDO HERRERA	0.00	3,558.00	3,558.00	0.00
112-3-002-000041-00-0-00	HUMBERTO ARROYO ACOSTA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112-3-002-000042-00-0-00	XOCHILT HERNANDEZ CUREÑO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
112-3-003-000000-00-0-00	PROYECTOS Y FIDEICOMISOS	66,588.67	0.00	66,588.67	0.00
112-3-003-000002-00-0-00	PIFI 2009	56,249.25	0.00	56,249.25	0.00
112-3-003-000003-00-0-00	PROMEP 2010	3,454.42	0.00	3,454.42	0.00
112-3-003-000004-00-0-00	PIFI 2010	6,885.00	0.00	6,885.00	0.00
113-0-000-000000-00-0-00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
113-9-000-000000-00-0-00	OTROS DER A REC BIENES/SERVIC CORTO PLAZ	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
113-9-001-000000-00-0-00	EDUCACION CONTINUA	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
113-9-001-000001-00-0-00	INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
119-0-000-000000-00-0-00	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,697.14	16,300.92	8,514.06	20,484.00
119-1-000-000000-00-0-00	VALORES EN GARANTIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
119-1-001-000000-00-0-00	TELCEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
119-3-000-000000-00-0-00	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,697.14	16,300.92	8,514.06	17,484.00
119-3-001-000000-00-0-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	9,697.14	16,300.92	8,514.06	17,484.00
123-0-000-000000-00-0-00	BIENES INMUEBLES	51,963,956.03	0.00	0.00	51,963,956.03
123-1-000-000000-00-0-00	TERRENOS	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
123-1-001-000000-00-0-00	TERRENOS	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
123-2-000-000000-00-0-00	EDIFICIOS	51,809,956.03	0.00	0.00	51,809,956.03
123-2-001-000000-00-0-00	EDIFICIOS	51,809,956.03	0.00	0.00	51,809,956.03
124-0-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES	65,700,619.00	7,266,355.97	1,255,542.00	71,711,432.97
124-1-000-000000-00-0-00	MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,951,396.73	918,321.17	361,625.95	12,508,091.95
124-1-001-000000-00-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO RECTORIA	40,196.45	0.00	0.00	40,196.45
124-1-002-000000-00-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO ACADEMICO	6,071,296.56	720,412.61	361,625.95	6,430,083.22
124-1-003-000000-00-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO BIBLIOTECA	267,998.82	46,516.00	0.00	314,514.82
124-1-004-000000-00-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	5,571,904.90	151,392.56	0.00	5,723,297.46
124-2-000-000000-00-0-00	MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,992,907.16	6,195,147.74	893,916.05	54,294,138.85
124-2-001-000000-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	702,083.45	0.00	0.00	702,083.45
124-2-002-000000-00-0-00	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION	2,210,645.86	2,929,405.51	35,823.57	5,104,227.80
124-2-003-000000-00-0-00	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,020,861.01	99,625.79	50,681.19	6,069,805.61
124-2-004-000000-00-0-00	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	19,012,957.43	2,723,175.93	100,098.54	21,636,034.82
124-2-004-000001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS ADMINISTRACION	2,171,505.49	641,700.81	38,035.45	2,775,170.85
124-2-004-000002-00-0-00	BIENES INFORMATICOS ACADEMIA	16,775,326.94	2,081,475.12	62,063.09	18,794,738.97
124-2-004-000003-00-0-00	BIENES INFORMATICOS DONACION	66,125.00	0.00	0.00	66,125.00
124-2-005-000000-00-0-00	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,393,784.94	4,865.00	31,022.30	8,367,627.64
124-2-006-000000-00-0-00	EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL	1,526,774.89	0.00	103,210.78	1,423,564.11
124-2-007-000000-00-0-00	EQUIPO DE LABORATORIO	9,566,858.18	438,075.51	573,079.67	9,431,854.02
124-2-008-000000-00-0-00	MAQUINARIA Y EQUIPO LAB.	1,558,941.40	0.00	0.00	1,558,941.40
124-4-000-000000-00-0-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,592,048.99	0.00	0.00	4,592,048.99
124-4-001-000000-00-0-00	FLOTILLA VEHICULAR	4,592,048.99	0.00	0.00	4,592,048.99
124-9-000-000000-00-0-00	OTROS BIENES MUEBLES	164,266.12	152,887.06	0.00	317,153.18
124-9-001-000000-00-0-00	LIBROS	164,266.12	152,887.06	0.00	317,153.18
125-0-000-000000-00-0-00	ACTIVOS INTANGIBLES	1,102,761.02	898,296.22	0.00	2,001,057.24
125-1-000-000000-00-0-00	SOFTWARE	163,667.91	0.00	0.00	163,667.91
125-1-001-000000-00-0-00	SOFTWARE	163,667.91	0.00	0.00	163,667.91
125-4-000-000000-00-0-00	LICENCIAS	939,093.11	898,296.22	0.00	1,837,389.33
125-4-001-000000-00-0-00	LICENCIAS	939,093.11	898,296.22	0.00	1,837,389.33
211-0-000-000000-00-0-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,951,668.56	8,082,665.10	9,421,327.28	-3,290,330.74
211-1-000-000000-00-0-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-1.04	6,907,722.30	6,907,721.26	0.00
211-1-001-000000-00-0-00	NOMINAS POR PAGAR	-1.04	6,907,722.30	6,907,721.26	0.00
211-2-000-000000-00-0-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-558,001.09	0.00	0.00	-558,001.09
211-2-001-000000-00-0-00	MARIA LAURA MONTERO HERNANDEZ	-558,001.09	0.00	0.00	-558,001.09
211-7-000-000000-00-0-00	RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR A COR PL	-1,393,666.43	1,110,355.94	2,449,019.16	-2,732,329.65
211-7-001-000000-00-0-00	CONTRIBUCIONES FEDERALES	-580,247.01	515,033.58	1,413,340.57	-1,478,554.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

211-7-001-000001-00-0-00	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-495,880.20	492,968.27	1,361,081.07	-1,363,993.00
211-7-001-000002-00-0-00	ISR RETENCIONES ASIMILABLES A SUELDOS	-74,510.78	22,065.28	42,841.50	-95,287.00
211-7-001-000003-00-0-00	ISR RETENCIONES POR SERV. PROFESIONALES	-9,856.03	0.03	9,418.00	-19,274.00
211-7-002-000000-00-0-00	CONTRIBUCIONES ESTATALES	-101,027.63	101,028.10	199,095.47	-199,095.00
211-7-002-000001-00-0-00	IMPOTO S/ NOMINAS	-101,027.63	101,028.10	199,095.47	-199,095.00
211-7-003-000000-00-0-00	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-712,391.79	494,294.26	836,583.12	-1,054,680.65
211-7-003-000001-00-0-00	CUOTAS ISSSTE	-174,801.52	349,603.46	349,591.21	-174,789.27
211-7-003-000002-00-0-00	APORTACION FOVISSSTE Y SAR	-465,244.87	0.00	342,301.11	-807,545.98
211-7-003-000003-00-0-00	SEGURO DE DAÑOS DE VIVIENDA	-382.50	765.00	765.00	-382.50
211-7-003-000004-00-0-00	AMORT. CREDITO FOVISSSTE	-71,962.90	143,925.80	143,925.80	-71,962.90
211-9-000-000000-00-0-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,586.86	64,586.86	0.00
211-9-001-000000-00-0-00	PENSION ALIMENTICIA	0.00	56,836.86	56,836.86	0.00
211-9-003-000000-00-0-00	LENTES	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
217-0-000-000000-00-0-00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-6,007,226.26	5,785,943.07	846,312.77	-1,067,595.96
217-9-000-000000-00-0-00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-6,007,226.26	5,785,943.07	846,312.77	-1,067,595.96
217-9-001-000000-00-0-00	BIENES INFORMATICOS LIC-14/2010	-19,365.59	0.00	0.00	-19,365.59
217-9-002-000000-00-0-00	MAQUINARIA Y EQUIPO IND. LIC- 015/2010	-38,740.89	0.00	0.00	-38,740.89
217-9-003-000000-00-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO LIC- 16/2010	-101,991.10	0.00	0.00	-101,991.10
217-9-004-000000-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO LIC-2010	-295,348.80	152,887.06	0.00	-142,461.74
217-9-005-000000-00-0-00	CONACYT PROYECTO 131471	-575,599.02	575,599.02	0.00	0.00
217-9-005-000001-00-0-00	CAPACITACION CONACYT 131471	-45,840.00	45,840.00	0.00	0.00
217-9-005-000002-00-0-00	PASAJES CONACYT 131471	-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
217-9-005-000003-00-0-00	IMPRESIONES CONACYT 131471	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
217-9-005-000004-00-0-00	VIATICOS CONACYT 131471	-26,259.02	26,259.02	0.00	0.00
217-9-005-000005-00-0-00	BIENES INFORMATICOS CONACYT 131417	-400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
217-9-006-000000-00-0-00	F.E. CONSOLIDACION MATR. 2010	-892,297.00	892,297.00	0.00	0.00
217-9-006-000001-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO (CONSOLIDACION 2010)	-209,386.12	209,386.12	0.00	0.00
217-9-006-000002-00-0-00	MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL (CONSOLIDACION 10)	-680,410.88	680,410.88	0.00	0.00
217-9-006-000003-00-0-00	VIATICOS (CONSOLIDACION 2010)	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
217-9-007-000000-00-0-00	CONACYT PROYECTO130107	-475,519.11	475,519.11	0.00	0.00
217-9-007-000001-00-0-00	BIBLIOGRAFIA CONACYT 130107	-7,103.95	7,103.95	0.00	0.00
217-9-007-000002-00-0-00	REFACCIONES Y ACC. CONACYT 130107	-22,572.28	22,572.28	0.00	0.00
217-9-007-000003-00-0-00	PASAJES CONACYT 130107	-28,856.00	28,856.00	0.00	0.00
217-9-007-000004-00-0-00	PUBLICIDAD E IMPRESIONES CONACYT 130107	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
217-9-007-000005-00-0-00	SOFTWARE (CONACYT 130107)	-8,304.95	8,304.95	0.00	0.00
217-9-007-000006-00-0-00	BECA (CONACYT 130107)	-121,200.00	121,200.00	0.00	0.00
217-9-007-000007-00-0-00	BIENES INFORMATICOS (CONACYT 130107)	-2,906.68	2,906.68	0.00	0.00
217-9-007-000008-00-0-00	MAT. DE CONSTRUCCION (CONACYT 130107)	-4,934.94	4,934.94	0.00	0.00
217-9-007-000009-00-0-00	EQUIPO INDUSTRIAL (CONACYT 130107)	-254,413.43	254,413.43	0.00	0.00
217-9-007-000010-00-0-00	VIATICOS (CONACYT 130107)	-15,226.88	15,226.88	0.00	0.00
217-9-008-000000-00-0-00	CONACYT PROYECTO 96962	29,119.89	0.11	29,120.00	0.00
217-9-008-000002-00-0-00	PUBLICIDAD E IMPRESIONES (CONACYT 96962)	-0.11	0.11	0.00	0.00
217-9-008-000003-00-0-00	BECAS (CONACYT 96962)	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00
217-9-009-000000-00-0-00	CONACYT PROYECTO 96792	-32.96	32.96	0.00	0.00
217-9-009-000001-00-0-00	EQUIPO DE LABORATORIO (CONACYT 96792)	-32.96	32.96	0.00	0.00
217-9-010-000000-00-0-00	F.E. INCREMENTO A LA MATRICULA 2010	-1,804,846.61	1,804,846.61	0.00	0.00
217-9-010-000001-00-0-00	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-289,268.29	289,268.29	0.00	0.00
217-9-010-000002-00-0-00	EQUIPO INDUSTRIAL (INC. MAT. 2010)	-440,276.53	440,276.53	0.00	0.00
217-9-010-000003-00-0-00	BIENES INFORMATICOS (INC. MAT. 2010)	-1,075,301.79	1,075,301.79	0.00	0.00
217-9-011-000000-00-0-00	PROMEPE 2010	-509,232.44	537,998.17	28,765.73	0.00
217-9-011-000001-00-0-00	BIBLIOGRAFIA (PROMEPE 2010)	1,552.69	0.00	1,552.69	0.00
217-9-011-000002-00-0-00	BIENES INFORMATICOS (PROMEPE 2010)	-418,463.93	418,463.93	0.00	0.00
217-9-011-000003-00-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO (PROMEPE 2010)	-98.92	98.92	0.00	0.00
217-9-011-000004-00-0-00	MANTENIMIENTO Y CONSEERVACION (PROM2010)	-18,814.80	18,814.80	0.00	0.00
217-9-011-000005-00-0-00	BECAS (PROMEPE 2010)	-4,786.96	32,000.00	27,213.04	0.00
217-9-011-000006-00-0-00	VIATICOS (PROMEPE 2010)	-26,301.23	26,301.23	0.00	0.00
217-9-011-000007-00-0-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS (PROMEPE 2010)	-42,319.29	42,319.29	0.00	0.00
217-9-012-000000-00-0-00	PIFI 2010	-673,782.86	697,173.26	23,390.40	0.00
217-9-012-000001-00-0-00	BIBLIOGRAFIA (PIFI 2010)	-232,052.14	232,052.14	0.00	0.00
217-9-012-000002-00-0-00	VIATICOS (PIFI 2010)	-36,538.78	36,538.78	0.00	0.00
217-9-012-000003-00-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO (PIFI 2010)	-357,459.52	357,459.52	0.00	0.00
217-9-012-000004-00-0-00	CAPACITACION (PIFI 2010)	-3,109.60	26,500.00	23,390.40	0.00
217-9-012-000005-00-0-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES (PIFI 2010)	-44,407.87	44,407.87	0.00	0.00
217-9-012-000006-00-0-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS (PIFI 2010)	-214.95	214.95	0.00	0.00
217-9-013-000000-00-0-00	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-649,589.77	649,589.77	0.00	0.00
217-9-013-000001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	-649,589.77	649,589.77	0.00	0.00
217-9-016-000000-00-0-00	EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO LIC.23/2011	0.00	0.00	195,903.74	-195,903.74
217-9-017-000000-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO LIC.N25/2011	0.00	0.00	569,132.90	-569,132.90
219-0-000-000000-00-0-00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	24,785.75	-24,785.75
219-9-000-000000-00-0-00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	24,785.75	-24,785.75

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
 INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660
 UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

219-9-001-000000-00-0-00	SANTANDER	0.00	0.00	3,280.00	-3,280.00
219-9-004-000000-00-0-00	RADIO MOVIL DIPSA	0.00	0.00	21,505.75	-21,505.75
226-0-000-000000-00-0-00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	19,310,525.55	-19,310,525.55
226-9-000-000000-00-0-00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	19,310,525.55	-19,310,525.55
226-9-001-000000-00-0-00	PRESUPUESTO POR EJERCER PROY.ESPECIALES	0.00	0.00	17,913,180.71	-17,913,180.71
226-9-001-000001-00-0-00	REEMBOLSOS AUDITORIA	0.00	0.00	1,648.72	-1,648.72
226-9-001-000001-01-0-00	REEMBOLSO AUDITORIA	0.00	0.00	1,648.72	-1,648.72
226-9-001-000002-00-0-00	DECRETO BENEFICIOS FISCALES	0.00	0.00	1,249,121.00	-1,249,121.00
226-9-001-000002-01-0-00	BENEFICIOS FISCALES 2011	0.00	0.00	1,249,121.00	-1,249,121.00
226-9-001-000003-00-0-00	INGRESOS EXTRA. NO REGULARIZABLES	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00
226-9-001-000003-01-0-00	PEF 2011	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00
226-9-001-000004-00-0-00	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	2,557,050.99	-2,557,050.99
226-9-001-000004-01-0-00	ESAD 2011	0.00	0.00	2,557,050.99	-2,557,050.99
226-9-001-000005-00-0-00	CONACYT	0.00	0.00	573,000.00	-573,000.00
226-9-001-000005-01-0-00	FPTU MADRES SOLTERAS	0.00	0.00	573,000.00	-573,000.00
226-9-001-000005-01-1-00	CONCACYT MADRES SOLTERAS 2011	0.00	0.00	573,000.00	-573,000.00
226-9-001-000006-00-0-00	PROMEP	0.00	0.00	945,945.00	-945,945.00
226-9-001-000006-01-0-00	PROMEP 2011	0.00	0.00	945,945.00	-945,945.00
226-9-001-000007-00-0-00	FUNDACION EDUCACION SUPERIOR EMPRESA	0.00	0.00	193,000.00	-193,000.00
226-9-001-000007-01-0-00	FESE 2011	0.00	0.00	193,000.00	-193,000.00
226-9-001-000009-00-0-00	PIFI	0.00	0.00	2,393,415.00	-2,393,415.00
226-9-001-000009-01-0-00	PIFI 2011	0.00	0.00	2,393,415.00	-2,393,415.00
226-9-002-000000-00-0-00	RENDIMIENTOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,397,344.84	-1,397,344.84
226-9-002-000001-00-0-00	RENDIMIENTOS 2011	0.00	0.00	1,397,344.84	-1,397,344.84
311-0-000-000000-00-0-00	PATRIMONIO Y APORTACIONES	-119,012,147.35	1,957,551.67	8,621,850.56	-125,676,446.24
311-1-000-000000-00-0-00	PATRIMONIO UPT	-119,012,147.35	1,957,551.67	8,621,850.56	-125,676,446.24
311-1-001-000000-00-0-00	PATRIMONIO GASTOS DE OPERACION	-114,832,528.09	1,670,461.42	5,312,906.80	-118,474,973.47
311-1-001-000001-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2002	-3,928,170.00	0.00	0.00	-3,928,170.00
311-1-001-000002-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2003	-4,773,060.87	0.00	0.00	-4,773,060.87
311-1-001-000003-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2004	-5,374,874.99	0.00	0.00	-5,374,874.99
311-1-001-000004-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2005	-88,800.00	0.00	0.00	-88,800.00
311-1-001-000005-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2006	-7,216,382.19	1,022,760.02	0.00	-6,193,622.17
311-1-001-000006-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2007	-19,557,038.75	0.00	389,696.07	-19,946,734.82
311-1-001-000007-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2008	-5,490,898.70	0.00	1,861.34	-5,492,760.04
311-1-001-000008-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2009	-53,861,118.48	0.00	0.00	-53,861,118.48
311-1-001-000009-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2010	-9,472,538.01	0.00	1,103,617.95	-10,576,155.96
311-1-001-000010-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2011	-5,069,646.10	647,701.40	3,817,731.44	-8,239,676.14
311-1-002-000000-00-0-00	PATRIMONIO PROGRAMAS ESPECIALES	-4,179,619.26	287,090.25	3,308,943.76	-7,201,472.77
311-1-002-000001-00-0-00	PATRIMONIO PIFI 3.1.	-2,949,878.85	39,746.60	2,736,153.81	-5,646,286.06
311-1-002-000002-00-0-00	CONACYT	-549,178.12	201,806.45	291,445.13	-638,816.80
311-1-002-000003-00-0-00	ACERVO BIBLIOGRAFICO	-126,523.52	0.00	190,629.66	-317,153.18
311-1-002-000004-00-0-00	PROMEP	-554,038.77	45,537.20	90,715.16	-599,216.73
322-0-000-000000-00-0-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,469,739.20	774,848.82	774,848.85	-9,469,739.23
322-1-000-000000-00-0-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,469,739.20	774,848.82	774,848.85	-9,469,739.23
322-1-001-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2003	0.03	0.00	0.03	0.00
322-1-004-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	511,380.01	511,380.01	0.00
322-1-005-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	261,607.47	261,607.47	0.00
322-1-006-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	1,861.34	1,861.34	0.00
322-1-008-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2010	-9,469,739.23	0.00	0.00	-9,469,739.23
326-0-000-000000-00-0-00	RESERVAS	-31,300,164.34	337,636.88	4,319,259.55	-35,281,787.01
326-1-000-000000-00-0-00	FONDOS DE RESERVA	-31,300,164.34	337,636.88	4,319,259.55	-35,281,787.01
326-1-001-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA 2005	-283,272.10	2,600.00	0.00	-280,672.10
326-1-003-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA PIFI	-1,028,632.60	0.00	0.00	-1,028,632.60
326-1-004-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA PROMEP	-575,985.22	14,597.45	0.00	-561,387.77
326-1-006-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA CONACYT	17,436.02	0.00	17,436.02	0.00
326-1-008-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA 2009	-233,442.91	39,534.60	0.00	-193,908.31
326-1-010-000000-00-0-00	FONDO CONSOLIDADO UPT	-29,196,267.53	263,468.81	2,419,649.59	-31,352,448.31
326-1-010-000001-00-0-00	FONDO 2009	-12,650,567.75	0.00	0.00	-12,650,567.75
326-1-010-000001-01-0-00	BECAS INSTITUCIONALES	-104,880.00	0.00	0.00	-104,880.00
326-1-010-000001-02-0-00	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	-750,000.00	0.00	0.00	-750,000.00
326-1-010-000001-03-0-00	EQUIPO PARA PROGRAMAS DE MAESTRIA	-2,213,148.84	0.00	0.00	-2,213,148.84
326-1-010-000001-04-0-00	AUTOMATIZACION SERV. EDUCATIVOS	-521,614.75	0.00	0.00	-521,614.75
326-1-010-000001-05-0-00	ALUMBRADO EXTERIOR	-1,600,000.00	0.00	0.00	-1,600,000.00
326-1-010-000001-06-0-00	IMPRESORA 3D	-1,391,657.80	0.00	0.00	-1,391,657.80
326-1-010-000001-07-0-00	COMPLEMENTOS CIM	-1,708,454.96	0.00	0.00	-1,708,454.96
326-1-010-000001-08-0-00	OFERTA EDUCATIVA	-994,000.00	0.00	0.00	-994,000.00
326-1-010-000001-09-0-00	SALA DE LECTURA EDIF.2	-53,698.02	0.00	0.00	-53,698.02
326-1-010-000001-10-0-00	EQUIPAMIENTO TALLER DE MTTO.	-350,513.38	0.00	0.00	-350,513.38

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

326-1-010-000001-11-0-00	CULTURAL Y DEPORTIVO	-2,410,000.00	0.00	0.00	-2,410,000.00
326-1-010-000001-12-0-00	ASTA BANDERA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
326-1-010-000001-13-0-00	TALLER MANTENIMIENTO	-452,600.00	0.00	0.00	-452,600.00
326-1-010-000002-00-0-00	FONDO 2010	-1,057,706.79	0.00	0.00	-1,057,706.79
326-1-010-000002-01-0-00	EQUIPO INGENIERIAS AC/SOXXXII/620	-606,970.00	0.00	0.00	-606,970.00
326-1-010-000002-02-0-00	OFERTA EDUC.METROLOGIA AC/SOXXXII/621	-450,736.79	0.00	0.00	-450,736.79
326-1-010-000003-00-0-00	FONDO CONSOLIDADO (2005,2006,2007)	-15,487,992.99	263,468.81	511,380.01	-15,735,904.19
326-1-010-000003-01-0-00	BARDA-REJA	-5,025,740.84	0.00	0.00	-5,025,740.84
326-1-010-000003-02-0-00	FACHADA PRINCIPAL	-3,085,344.45	0.00	0.00	-3,085,344.45
326-1-010-000003-03-0-00	ANDADORES Y AREAS VERDES	-1,771,830.82	0.00	0.00	-1,771,830.82
326-1-010-000003-04-0-00	CIRCUITO VEHICULAR 1a.ETAPA	-3,605,076.88	0.00	0.00	-3,605,076.88
326-1-010-000003-05-0-00	GRADAS CANCHA DE FUTBOL	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
326-1-010-000003-06-0-00	TULANCINGO 2050	0.00	263,468.81	511,380.01	-247,911.20
326-1-010-000004-00-0-00	FONDO DE CONSOLIDACION A LA MATRICULA	0.00	0.00	642,797.05	-642,797.05
326-1-010-000004-01-0-00	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	209,386.12	-209,386.12
326-1-010-000004-02-0-00	MAQ.Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	430,910.93	-430,910.93
326-1-010-000004-03-0-00	VIATICOS	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
326-1-010-000005-00-0-00	INCREMENTO A LA MATRICULA	0.00	0.00	1,265,472.53	-1,265,472.53
326-1-010-000005-01-0-00	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	259,268.32	-259,268.32
326-1-010-000005-02-0-00	EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	440,276.53	-440,276.53
326-1-010-000005-03-0-00	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	565,927.68	-565,927.68
326-1-011-000000-00-0-00	FONDO DE PROYECTOS ESPECIALES	0.00	17,436.02	1,882,173.94	-1,864,737.92
326-1-011-000001-00-0-00	FONDO CONACYT	0.00	17,436.02	565,073.93	-547,637.91
326-1-011-000001-01-0-00	CONACYT PROYECTO 131471	0.00	0.00	136,802.49	-136,802.49
326-1-011-000001-02-0-00	CONACYT PROYECTO 130107	0.00	17,436.02	428,271.44	-410,835.42
326-1-011-000002-00-0-00	FONDO PROMEP	0.00	0.00	421,355.39	-421,355.39
326-1-011-000002-01-0-00	PROMEP 2010	0.00	0.00	421,355.39	-421,355.39
326-1-011-000003-00-0-00	FONDO PIFI	0.00	0.00	477,173.28	-477,173.28
326-1-011-000003-01-0-00	PIFI 2010	0.00	0.00	477,173.28	-477,173.28
326-1-011-000004-00-0-00	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	418,571.34	-418,571.34
326-1-011-000004-01-0-00	ESAD	0.00	0.00	418,571.34	-418,571.34
422-0-000-000000-00-0-00	TRANSF,ASIGNAC,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-61,623,210.00	945,945.00	2,638,141.00	-63,315,406.00
422-1-000-000000-00-0-00	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC PU	0.00	0.00	0.00	0.00
422-2-000-000000-00-0-00	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00
422-3-000-000000-00-0-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-61,623,210.00	945,945.00	2,638,141.00	-63,315,406.00
422-3-001-000000-00-0-00	SUBSIDIOS OPERACION FEDERAL	-29,019,562.00	0.00	2,638,141.00	-31,657,703.00
422-3-002-000000-00-0-00	SUBSIDIOS OPERACION ESTATAL	-31,657,703.00	0.00	0.00	-31,657,703.00
422-3-003-000000-00-0-00	SUBSIDIO PROMEP 2011	-945,945.00	945,945.00	0.00	0.00
431-0-000-000000-00-0-00	INGRESOS FINANCIEROS	-1,214,806.93	1,397,344.84	182,537.91	0.00
431-1-000-000000-00-0-00	UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
431-2-000-000000-00-0-00	INTERESES GANADOS DE VALORES,CREDITOS,BO	-1,214,806.93	1,397,344.84	182,537.91	0.00
431-2-001-000000-00-0-00	INTERESES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	-1,214,806.93	1,397,344.84	182,537.91	0.00
434-0-000-000000-00-0-00	OTROS INGRESOS	-5,764,119.00	14,725.00	1,725,800.70	-7,475,194.70
434-1-000-000000-00-0-00	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
434-2-000-000000-00-0-00	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
434-3-000-000000-00-0-00	DIF DE CAMBIO POSITIVAS EN EFECT Y EQUIV	0.00	0.00	32.70	-32.70
434-3-001-000000-00-0-00	DIFERENCIA EN SALDOS	0.00	0.00	32.70	-32.70
434-4-000-000000-00-0-00	DIF DE COTIZACION POSITIVAS EN VALORES N	0.00	0.00	0.00	0.00
434-9-000-000000-00-0-00	OTROS INGRESOS VARIOS	-5,764,119.00	14,725.00	1,725,768.00	-7,475,162.00
434-9-001-000000-00-0-00	EXAMEN DE INGRESO	-181,850.00	220.00	13,860.00	-195,490.00
434-9-002-000000-00-0-00	INSCRIP. CUATRIMESTRAL LICENCIATURAS	-962,540.00	6,500.00	136,500.00	-1,092,540.00
434-9-003-000000-00-0-00	REINSCRIP. CUATRIMESTRAL LICENCIATURAS	-2,262,480.00	5,280.00	1,095,600.00	-3,352,800.00
434-9-004-000000-00-0-00	INSCRIP. NIVEL POSGRADO	-202,800.00	0.00	39,000.00	-241,800.00
434-9-005-000000-00-0-00	REINSCRIP. NIVEL POSGRADO	-358,800.00	0.00	158,600.00	-517,400.00
434-9-006-000000-00-0-00	EXAMEN EXTRAORDINARIO	-82,200.00	0.00	57,600.00	-139,800.00
434-9-007-000000-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "A"	-400.00	0.00	0.00	-400.00
434-9-009-000000-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "C"	-26,100.00	0.00	0.00	-26,100.00
434-9-011-000000-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "B"	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
434-9-013-000000-00-0-00	TRAMITE DE TITULACION NIVEL LICENCIATURA	-170,035.00	0.00	0.00	-170,035.00
434-9-014-000000-00-0-00	ASIGNATURA EDMIX	-257,550.00	0.00	0.00	-257,550.00
434-9-015-000000-00-0-00	INSCRIPCION EDMIX	-46,000.00	0.00	7,100.00	-53,100.00
434-9-016-000000-00-0-00	REINSCRIPCION EDMIX	-3,900.00	300.00	300.00	-3,900.00
434-9-017-000000-00-0-00	EXAMEN TOEFL	-54,120.00	0.00	7,920.00	-62,040.00
434-9-018-000000-00-0-00	RECURSAMIENTO DE MATERIA	-118,500.00	0.00	22,800.00	-141,300.00
434-9-019-000000-00-0-00	SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	-135,700.00	115.00	19,895.00	-155,480.00
434-9-020-000000-00-0-00	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-23,414.00	0.00	483.00	-23,897.00
434-9-021-000000-00-0-00	HISTORIAL ACADEMICO	-21,480.00	0.00	740.00	-22,220.00
434-9-022-000000-00-0-00	REPOSICION DE CREDENCIAL	-7,600.00	0.00	550.00	-8,150.00
434-9-023-000000-00-0-00	CONCESION MENSUAL CAFETERIA	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

434-9-024-000000-00-0-00	TITULACION NIVEL LICENCIATURA	-118,500.00	0.00	6,000.00	-124,500.00
434-9-025-000000-00-0-00	DEVOLUCION EXTEMPORANEA A.BIBLIOGRAFICO	-18,080.00	860.00	4,170.00	-21,390.00
434-9-026-000000-00-0-00	IMPRESION POR PAGINA TAM.CARTA	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
434-9-027-000000-00-0-00	EXAMEN DE COLOCACION DE IDIOMA	-400.00	0.00	0.00	-400.00
434-9-028-000000-00-0-00	CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	-5,400.00	0.00	200.00	-5,600.00
434-9-029-000000-00-0-00	EXAMEN EXTRAORDINARIO POR ASIGNATURA	-58,100.00	100.00	0.00	-58,000.00
434-9-030-000000-00-0-00	DUPLICADO DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	-1,300.00	0.00	100.00	-1,400.00
434-9-031-000000-00-0-00	EXAMEN POR COMPETENCIA	-71,000.00	0.00	7,200.00	-78,200.00
434-9-032-000000-00-0-00	INSCRIPCION PREPARACION DE TOEFL 80 HRS	-10,200.00	600.00	3,600.00	-13,200.00
434-9-033-000000-00-0-00	TITULACION DE POSGRADO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
434-9-034-000000-00-0-00	EXAMEN DE EGRESO	-93,600.00	0.00	27,300.00	-120,900.00
434-9-036-000000-00-0-00	PAGO ASIGNATURA MODALIDAD EDMIX NIVEL	-118,050.00	750.00	116,250.00	-233,550.00
434-9-037-000000-00-0-00	DIPLOMADO EDUCACION BASADA EN COMPETENC	-312,000.00	0.00	0.00	-312,000.00
434-9-038-000000-00-0-00	INSCRIPCION MODALIDAD EXECUTIVA	-470.00	0.00	0.00	-470.00
434-9-039-000000-00-0-00	GUIA INSTITUCIONAL	-750.00	0.00	0.00	-750.00
434-9-040-000000-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA D	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
435-0-000-000000-00-0-00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-17,000,928.71	0.00	1,167,252.00	-18,168,180.71
435-1-000-000000-00-0-00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS UPT	-17,000,928.71	0.00	1,167,252.00	-18,168,180.71
435-1-001-000000-00-0-00	REEMBOLSOS POR AUDITORIA	-1,648.72	0.00	0.00	-1,648.72
435-1-002-000000-00-0-00	DECRETO BENEFICIOS FISCALES 2008	-1,027,814.00	0.00	221,307.00	-1,249,121.00
435-1-003-000000-00-0-00	INGRESOS EXTRA. NO REGULARIZABLES	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
435-1-004-000000-00-0-00	SECRETARIA EDUCACION PUBLICA (FACILITADO	-2,557,050.99	0.00	0.00	-2,557,050.99
435-1-005-000000-00-0-00	F.P.T.U. MADRES SOLTERAS	-828,000.00	0.00	0.00	-828,000.00
435-1-006-000000-00-0-00	SUBSIDIO PROMEP 2011	0.00	0.00	945,945.00	-945,945.00
435-1-007-000000-00-0-00	FUNDACION EDUCACION SUPERIOR EMPRESA AC	-193,000.00	0.00	0.00	-193,000.00
435-1-009-000000-00-0-00	SUBSIDIO PIFI 2011	-2,393,415.00	0.00	0.00	-2,393,415.00
511-0-000-000000-00-0-00	SERVICIOS PERSONALES	35,919,200.08	10,152,148.52	0.00	46,071,348.60
511-1-000-000000-00-0-00	REMUN AL PERS DE CARACTER PERMANENTE	26,684,730.25	2,492,424.26	0.00	29,177,154.51
511-1-113-000000-00-0-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,684,730.25	2,492,424.26	0.00	29,177,154.51
511-1-113-113003-00-0-00	SUELDOS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	26,684,730.25	2,492,424.26	0.00	29,177,154.51
511-1-113-113003-23-0-00	SUELDOS ADMON CENTRAL	26,684,730.25	2,492,424.26	0.00	29,177,154.51
511-1-113-113003-23-1-00	SUELDOS ADMON CENTRAL FED	13,342,365.43	1,246,212.21	0.00	14,588,577.64
511-1-113-113003-23-1-01	SUELDOS RECTORIA	804,201.04	69,820.40	0.00	874,021.44
511-1-113-113003-23-1-02	SUELDOS ADMINISTRACION	1,807,717.76	147,071.30	0.00	1,954,789.06
511-1-113-113003-23-1-03	SUELDOS T.C. LICENCIATURAS	1,015,059.50	99,798.60	0.00	1,114,858.10
511-1-113-113003-23-1-04	SUELDOS T.P. LICENCIATURAS	1,297,992.61	126,636.34	0.00	1,424,628.95
511-1-113-113003-23-1-05	SUELDOS T.C. INGENIERIAS	2,303,276.80	223,986.10	0.00	2,527,262.90
511-1-113-113003-23-1-06	SUELDOS T.P. INGENIERIAS	1,039,756.24	110,970.57	0.00	1,150,726.81
511-1-113-113003-23-1-07	SUELDOS COMUNICACION SOCIAL	355,642.65	42,660.20	0.00	398,302.85
511-1-113-113003-23-1-08	SUELDOS T.P. INGLES	625,628.98	57,933.90	0.00	683,562.88
511-1-113-113003-23-1-09	SUELDOS SECRETARIA ACADEMICA	1,094,724.37	94,627.50	0.00	1,189,351.87
511-1-113-113003-23-1-10	SUELDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	503,775.90	44,782.56	0.00	548,558.46
511-1-113-113003-23-1-11	SUELDOS PLANEACION	744,172.25	69,079.44	0.00	813,251.69
511-1-113-113003-23-1-12	SUELDOS T.P. CULTURA Y DEPORTES	131,460.26	12,144.44	0.00	143,604.70
511-1-113-113003-23-1-13	SUELDOS VINCULACION	487,765.60	43,760.06	0.00	531,525.66
511-1-113-113003-23-1-14	SUELDOS PROCESOS DE APRENDIZAJE	624,224.44	54,038.96	0.00	678,263.40
511-1-113-113003-23-1-15	SUELDOS EXTENCION DE LOS SERVICIOS	147,759.39	13,498.54	0.00	161,257.93
511-1-113-113003-23-1-16	SUELDOS GENERACION Y PROC. DE APREDIZAJ	359,207.64	35,403.30	0.00	394,610.94
511-1-113-113003-23-2-00	SUELDOS ADMON CENTRAL EST	13,342,364.82	1,246,212.05	0.00	14,588,576.87
511-1-113-113003-23-2-01	SUELDOS RECTORIA	804,201.00	69,820.38	0.00	874,021.38
511-1-113-113003-23-2-02	SUELDOS ADMINISTRACION	1,807,717.73	147,071.28	0.00	1,954,789.01
511-1-113-113003-23-2-03	SUELDOS T.C. LICENCIATURAS	1,015,059.42	99,798.58	0.00	1,114,858.00
511-1-113-113003-23-2-04	SUEDOS T.P. LICENCIATURAS	1,297,992.54	126,636.34	0.00	1,424,628.88
511-1-113-113003-23-2-05	SUELDOS T.C. INGENIERIAS	2,303,276.76	223,986.08	0.00	2,527,262.84
511-1-113-113003-23-2-06	SUELDOS T.P. INGENIERIAS	1,039,756.23	110,970.57	0.00	1,150,726.80
511-1-113-113003-23-2-07	SUELDOS COMUNICACION SOCIAL	355,642.58	42,660.18	0.00	398,302.76
511-1-113-113003-23-2-08	SUELDOS T.P. INGLES	625,629.00	57,933.90	0.00	683,562.90
511-1-113-113003-23-2-09	SUELDOS SECRETARIA ACADEMICA	1,094,724.31	94,627.48	0.00	1,189,351.79
511-1-113-113003-23-2-10	SUELDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	503,775.84	44,782.54	0.00	548,558.38
511-1-113-113003-23-2-11	SUELDOS PLANEACION	744,172.21	69,079.42	0.00	813,251.63
511-1-113-113003-23-2-12	SUELDOS T.P. CULTURA Y DEPORTE	131,460.22	12,144.44	0.00	143,604.66
511-1-113-113003-23-2-13	SUELDOS VINCULACION	487,765.58	43,760.06	0.00	531,525.64
511-1-113-113003-23-2-14	SUELDOS PROCESOS DE APRENDIZAJE	624,224.40	54,038.96	0.00	678,263.36
511-1-113-113003-23-2-15	SUELDOS EXTENCION DE LOS SERVICIOS	147,759.40	13,498.54	0.00	161,257.94
511-1-113-113003-23-2-16	SUELDOS GENERACION Y PROC. DE APRENDIZAJ	359,207.60	35,403.30	0.00	394,610.90
511-2-000-000000-00-0-00	REMUN AL PERS DE CARACTER TRANSITORIO	2,015,014.35	2,308,521.02	0.00	4,323,535.37
511-2-121-000000-00-0-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,015,014.35	2,308,521.02	0.00	4,323,535.37
511-2-121-121001-00-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	2,015,014.35	2,308,521.02	0.00	4,323,535.37
511-2-121-121001-23-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS ADMON CENTRA	2,015,014.35	257,954.03	0.00	2,272,968.38
511-2-121-121001-23-1-00	HONORARIOS ASIMILADOS ADMON CENT FED	1,007,507.16	128,977.01	0.00	1,136,484.17

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

511-2-121-121001-23-2-00	HONORARIOS ASIMILADOS ADMON CENT EST	1,007,507.19	128,977.02	0.00	1,136,484.21
511-2-121-121001-54-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS ESAD	0.00	2,050,566.99	0.00	2,050,566.99
511-2-121-121001-54-3-00	HONORARIOS ASIMILADOS ESAD	0.00	2,050,566.99	0.00	2,050,566.99
511-3-000-000000-00-0-00	REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES	1,950,386.33	4,864,236.87	0.00	6,814,623.20
511-3-132-000000-00-0-00	PRIMAS VACACIONES,DOMINICAL Y GRAT FIN A	1,950,386.33	4,864,236.87	0.00	6,814,623.20
511-3-132-132001-00-0-00	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,886,209.95	0.00	0.00	1,886,209.95
511-3-132-132001-23-0-00	PRIMA VACACIONAL Y DOM ADMON CENTRAL	1,886,209.95	0.00	0.00	1,886,209.95
511-3-132-132001-23-1-00	PRIMA VACACIONAL Y DOM ADMON CENT FED	943,105.00	0.00	0.00	943,105.00
511-3-132-132001-23-1-01	PRIMA VACACIONAL Y DOM RECTORIA	56,683.15	0.00	0.00	56,683.15
511-3-132-132001-23-1-02	PRIMA VACACIONAL Y DOM ADMINISTRACION	126,135.42	0.00	0.00	126,135.42
511-3-132-132001-23-1-03	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.C.LICENCIATURAS	70,052.74	0.00	0.00	70,052.74
511-3-132-132001-23-1-04	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.P.LICENCIATURAS	95,954.80	0.00	0.00	95,954.80
511-3-132-132001-23-1-05	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.C. INGENIERIAS	159,171.41	0.00	0.00	159,171.41
511-3-132-132001-23-1-06	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.P. INGENIERIAS	75,776.63	0.00	0.00	75,776.63
511-3-132-132001-23-1-07	PRIMA VACACIONAL Y DOM COMUNIC.SOCIAL	25,920.60	0.00	0.00	25,920.60
511-3-132-132001-23-1-08	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.P. INGLES	44,434.20	0.00	0.00	44,434.20
511-3-132-132001-23-1-09	PRIMA VACACIONAL Y DOM SRIA.ACADEMICA	79,100.98	0.00	0.00	79,100.98
511-3-132-132001-23-1-10	PRIMA VACACIONAL Y DOM SERVS.EDUCATIVOS	34,382.72	0.00	0.00	34,382.72
511-3-132-132001-23-1-11	PRIMA VACACIONAL Y DOM PLANEACION	52,204.48	0.00	0.00	52,204.48
511-3-132-132001-23-1-12	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.P.CULT. Y DEPOR	9,645.73	0.00	0.00	9,645.73
511-3-132-132001-23-1-13	PRIMA VACACIONAL Y DOM VINCULACION	34,420.18	0.00	0.00	34,420.18
511-3-132-132001-23-1-14	PRIMA VACACIONAL Y DOM PROCESOS APREND	43,571.67	0.00	0.00	43,571.67
511-3-132-132001-23-1-15	PRIMA VACACIONAL Y DOM EXT.DE LOS SERVS	10,054.20	0.00	0.00	10,054.20
511-3-132-132001-23-1-16	PRIMA VACACIONAL Y DOM GEN.Y APLIC.CONOC	25,596.09	0.00	0.00	25,596.09
511-3-132-132001-23-2-00	PRIMA VACACIONAL Y DOM ADMON CENT EST	943,104.95	0.00	0.00	943,104.95
511-3-132-132001-23-2-01	PRIMA VACACIONAL Y DOM RECTORIA	56,683.13	0.00	0.00	56,683.13
511-3-132-132001-23-2-02	PRIMA VACACIONAL Y DOM ADMINISTRACION	126,135.41	0.00	0.00	126,135.41
511-3-132-132001-23-2-03	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.C.LICENCIATURAS	70,052.74	0.00	0.00	70,052.74
511-3-132-132001-23-2-04	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.P. LICENCIATURA	95,954.79	0.00	0.00	95,954.79
511-3-132-132001-23-2-05	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.C. INGENIERIAS	159,171.40	0.00	0.00	159,171.40
511-3-132-132001-23-2-06	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.P.INGENIERIAS	75,776.64	0.00	0.00	75,776.64
511-3-132-132001-23-2-07	PRIMA VACACIONAL Y DOM COMUNIC. SOCIAL	25,920.59	0.00	0.00	25,920.59
511-3-132-132001-23-2-08	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.P. INGLES	44,434.20	0.00	0.00	44,434.20
511-3-132-132001-23-2-09	PRIMA VACACIONAL Y DOM SRIA.ACADEMICA	79,100.98	0.00	0.00	79,100.98
511-3-132-132001-23-2-10	PRIMA VACACIONAL Y DOM SERVS. EDUCATIVOS	34,382.71	0.00	0.00	34,382.71
511-3-132-132001-23-2-11	PRIMA VACACIONAL Y DOM PLANEACION	52,204.48	0.00	0.00	52,204.48
511-3-132-132001-23-2-12	PRIMA VACACIONAL Y DOM T.P. CULT.Y DEPOR	9,645.74	0.00	0.00	9,645.74
511-3-132-132001-23-2-13	PRIMA VACACIONAL Y DOM VINCULACION	34,420.19	0.00	0.00	34,420.19
511-3-132-132001-23-2-14	PRIMA VACACIONAL Y DOM PROCESOS APRENDI	43,571.68	0.00	0.00	43,571.68
511-3-132-132001-23-2-15	PRIMA VACACIONAL Y DOM EXT.DE LOS SERVS	10,054.19	0.00	0.00	10,054.19
511-3-132-132001-23-2-16	PRIMA VACACIONAL Y DOM GEN.Y APLIC.CONOC	25,596.08	0.00	0.00	25,596.08
511-3-132-132002-00-0-00	GRATIFICACION ANUAL	64,176.38	4,864,236.87	0.00	4,928,413.25
511-3-132-132002-23-0-00	GRATIFICACION ANUAL ADMON CENTRAL	64,176.38	4,864,236.87	0.00	4,928,413.25
511-3-132-132002-23-1-00	GRATIFICACION ANUAL ADMON CENTRAL FED	32,088.20	1,513,131.06	0.00	1,545,219.26
511-3-132-132002-23-1-01	GRATIFICACION ANUAL RECTORIA	3,800.77	86,641.62	0.00	90,442.39
511-3-132-132002-23-1-02	GRATIFICACION ANUAL ADMINISTRACION	26,207.38	180,937.62	0.00	207,145.00
511-3-132-132002-23-1-03	GRATIFICACION ANUAL T.C.LICENCIATURAS	0.00	122,735.08	0.00	122,735.08
511-3-132-132002-23-1-04	GRATIFICACION ANUAL T.P.LICENCIATURAS	0.00	155,483.83	0.00	155,483.83
511-3-132-132002-23-1-05	GRATIFICACION ANUAL T.C.INGENIERIAS	0.00	270,371.99	0.00	270,371.99
511-3-132-132002-23-1-06	GRATIFICACION ANUAL T.P.INGENIERIAS	0.00	127,859.40	0.00	127,859.40
511-3-132-132002-23-1-07	GRATIFICACION ANUAL COMUNICACION SOCIAL	0.00	44,808.51	0.00	44,808.51
511-3-132-132002-23-1-08	GRATIFICACION ANUAL T.P.INGLES	2,080.05	71,128.46	0.00	73,208.51
511-3-132-132002-23-1-09	GRATIFICACION ANUAL SRIA.ACADEMICA	0.00	118,789.79	0.00	118,789.79
511-3-132-132002-23-1-10	GRATIFICACION ANUAL SERVS.EDUCATIVOS	0.00	56,766.39	0.00	56,766.39
511-3-132-132002-23-1-11	GRATIFICACION ANUAL PLANEACION	0.00	83,811.61	0.00	83,811.61
511-3-132-132002-23-1-12	GRATIFICACION ANUAL T.P.CULT.Y DEPORTIVA	0.00	15,843.87	0.00	15,843.87
511-3-132-132002-23-1-13	GRATIFICACION ANUAL VINCULACION	0.00	55,262.05	0.00	55,262.05
511-3-132-132002-23-1-14	GRATIFICACION ANUAL PROCESOS APRENDIZAJE	0.00	68,244.56	0.00	68,244.56
511-3-132-132002-23-1-15	GRATIFICACION ANUAL EXT.DE LOS SERVICIOS	0.00	16,524.47	0.00	16,524.47
511-3-132-132002-23-1-16	GRATIFICACION ANUAL GEN.Y APLIC.CONOCIMI	0.00	37,921.81	0.00	37,921.81
511-3-132-132002-23-2-00	GRATIFICACION ANUAL ADMON CENTRAL EST	32,088.18	1,513,130.98	0.00	1,545,219.16
511-3-132-132002-23-2-01	GRATIFICACION ANUAL RECTORIA	3,800.76	86,641.61	0.00	90,442.37
511-3-132-132002-23-2-02	GRATIFICACION ANUAL ADMINISTRACION	26,207.37	180,937.61	0.00	207,144.98
511-3-132-132002-23-2-03	GRATIFICACION ANUAL T.C.LICENCIATURAS	0.00	122,735.08	0.00	122,735.08
511-3-132-132002-23-2-04	GRATIFICACION ANUAL T.P. LICENCIATURAS	0.00	155,483.83	0.00	155,483.83
511-3-132-132002-23-2-05	GRATIFICACION ANUAL T.C.INGENIERIAS	0.00	270,371.99	0.00	270,371.99
511-3-132-132002-23-2-06	GRATIFICACION ANUAL T.P.INGENIERIAS	0.00	127,859.39	0.00	127,859.39
511-3-132-132002-23-2-07	GRATIFICACION ANUAL COMUNICACION SOCIAL	0.00	44,808.50	0.00	44,808.50
511-3-132-132002-23-2-08	GRATIFICACION ANUAL T.P. INGLES	2,080.05	71,128.46	0.00	73,208.51
511-3-132-132002-23-2-09	GRATIFICACION ANUAL SECRETARIA ACADEMICA	0.00	118,789.78	0.00	118,789.78
511-3-132-132002-23-2-10	GRATIFICACION ANUAL SERVS. EDUCATIVOS	0.00	56,766.39	0.00	56,766.39
511-3-132-132002-23-2-11	GRATIFICACION ANUAL PLANEACION	0.00	83,811.61	0.00	83,811.61

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

511-3-132-132002-23-2-12	GRATIFICACION ANUAL T.P. CULT.Y DEPORTIV	0.00	15,843.86	0.00	15,843.86
511-3-132-132002-23-2-13	GRATIFICACION ANUAL VINCULACION	0.00	55,262.04	0.00	55,262.04
511-3-132-132002-23-2-14	GRATIFICACION ANUAL PROCESOS APRENDIZAJE	0.00	68,244.55	0.00	68,244.55
511-3-132-132002-23-2-15	GRATIFICACION ANUAEXT.DE LOS SERVICIOS	0.00	16,524.47	0.00	16,524.47
511-3-132-132002-23-2-16	GRATIFICACION ANUAL GEN.Y APLIC.CONOCIMI	0.00	37,921.81	0.00	37,921.81
511-3-132-132002-23-4-00	GRATIFICACION ANUAL ADMON CENTRAL	0.00	1,837,974.83	0.00	1,837,974.83
511-3-132-132002-23-4-01	GRATIFICACION ANUAL RECTORIA	0.00	100,193.56	0.00	100,193.56
511-3-132-132002-23-4-02	GRATIFICACION ANUAL ADMINISTRACION	0.00	218,925.98	0.00	218,925.98
511-3-132-132002-23-4-03	GRATIFICACION ANUAL T.C. LICENCIATURAS	0.00	147,584.67	0.00	147,584.67
511-3-132-132002-23-4-04	GRATIFICACION ANUAL T.P. LICENCIATURAS	0.00	195,845.36	0.00	195,845.36
511-3-132-132002-23-4-05	GRATIFICACION ANUAL T.C. INGENIERIAS	0.00	325,685.13	0.00	325,685.13
511-3-132-132002-23-4-06	GRATIFICACION ANUAL T.P. INGENIERIAS	0.00	169,688.95	0.00	169,688.95
511-3-132-132002-23-4-07	GRATIFICACION ANUAL COMUNICACION SOCIAL	0.00	54,281.16	0.00	54,281.16
511-3-132-132002-23-4-08	GRATIFICACION ANUAL T.P. INGLES	0.00	89,824.23	0.00	89,824.23
511-3-132-132002-23-4-09	GRATIFICACION ANUAL SECRETARIA ACADEMICA	0.00	139,355.20	0.00	139,355.20
511-3-132-132002-23-4-10	GRATIFICACION ANUAL SERV. EDUCATIVOS	0.00	66,847.21	0.00	66,847.21
511-3-132-132002-23-4-11	GRATIFICACION ANUAL PLANEACION	0.00	100,196.39	0.00	100,196.39
511-3-132-132002-23-4-12	GRATIFICACION ANUAL T.P. CULT.Y DEPORTIV	0.00	18,563.10	0.00	18,563.10
511-3-132-132002-23-4-13	GRATIFICACION ANUAL VINCULACION	0.00	65,324.00	0.00	65,324.00
511-3-132-132002-23-4-14	GRATIFICACION ANUAL PROCESOS APRENDIZAJE	0.00	81,379.28	0.00	81,379.28
511-3-132-132002-23-4-15	GRATIFICACION ANUAL EXT.DE LOS SERVICIOS	0.00	19,816.77	0.00	19,816.77
511-3-132-132002-23-4-16	GRATIFICACION ANUAL GEN.Y APLIC.CONOCIMI	0.00	44,463.84	0.00	44,463.84
511-4-000-000000-00-0-00	SEGURIDAD SOCIAL	4,742,646.15	437,126.37	0.00	5,179,772.52
511-4-141-000000-00-0-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,275,924.66	216,339.04	0.00	2,492,263.70
511-4-141-141001-00-0-00	APORTACIONES AL ISSSTE	2,275,924.66	216,339.04	0.00	2,492,263.70
511-4-141-141001-23-0-00	APORTACION AL ISSSTE ADMON CENTRAL	2,275,924.66	216,339.04	0.00	2,492,263.70
511-4-141-141001-23-1-00	APORTACION AL ISSSTE ADMON CENTRAL FED	1,137,962.34	108,169.53	0.00	1,246,131.87
511-4-141-141001-23-2-00	APORTACION AL ISSSTE ADMON CENTRAL EST	1,137,962.32	108,169.51	0.00	1,246,131.83
511-4-142-000000-00-0-00	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,141,386.47	108,495.00	0.00	1,249,881.47
511-4-142-142001-00-0-00	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,141,386.47	108,495.00	0.00	1,249,881.47
511-4-142-142001-23-0-00	APORTACION A FOVISSSTE ADMON CENTRAL	1,141,386.47	108,495.00	0.00	1,249,881.47
511-4-142-142001-23-1-00	APORTACION A FOVISSSTE ADMON CENT FED	570,693.23	54,247.51	0.00	624,940.74
511-4-142-142001-23-2-00	APORTACION A FOVISSSTE ADMON CENT EST	570,693.24	54,247.49	0.00	624,940.73
511-4-143-000000-00-0-00	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,181,335.02	112,292.33	0.00	1,293,627.35
511-4-143-143001-00-0-00	APORTACIONES AL SAR	1,181,335.02	112,292.33	0.00	1,293,627.35
511-4-143-143001-23-0-00	APORTACIONES AL SAR ADMON CENTRAL	1,181,335.02	112,292.33	0.00	1,293,627.35
511-4-143-143001-23-1-00	APORTACIONES AL SAR ADMON CENTRAL	590,667.52	56,146.17	0.00	646,813.69
511-4-143-143001-23-2-00	APORTACIONES AL SAR ADMON CENTRAL	590,667.50	56,146.16	0.00	646,813.66
511-4-144-000000-00-0-00	APORTACIONES PARA SEGUROS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
511-4-144-144001-00-0-00	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
511-4-144-144001-23-0-00	CUOTAS AL SEG DE VIDA PERSONAL ADMON CEN	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
511-4-144-144001-23-1-00	CUOTAS AL SEG DE VIDA PER ADMON CEN FED	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
511-4-144-144001-23-2-00	CUOTAS AL SEG DE VIDA PERS ADMON CEN EST	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
511-5-000-000000-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONOMICAS	526,423.00	49,840.00	0.00	576,263.00
511-5-154-000000-00-0-00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	526,423.00	49,840.00	0.00	576,263.00
511-5-154-154001-00-0-00	DESPENSAS PERSONAL BASE Y CONFIANZA	526,423.00	49,840.00	0.00	576,263.00
511-5-154-154001-23-0-00	DESPENSAS PERS BASE Y CONFIA ADMON CENTR	526,423.00	49,840.00	0.00	576,263.00
511-5-154-154001-23-1-00	DESPENSAS PERS BASE Y CONF ADMON CEN FED	263,211.50	24,920.00	0.00	288,131.50
511-5-154-154001-23-1-01	DESPENSA RECTORIA	9,812.50	815.00	0.00	10,627.50
511-5-154-154001-23-1-02	DESPENSA ADMINISTRACION	46,105.00	3,847.50	0.00	49,952.50
511-5-154-154001-23-1-03	DESPENSA T.C. LICENCIATURAS	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
511-5-154-154001-23-1-04	DESPENSA T.P. LICENCIATURAS	34,356.00	3,424.00	0.00	37,780.00
511-5-154-154001-23-1-05	DESPENSA T.C. INGENIERIAS	33,375.00	3,300.00	0.00	36,675.00
511-5-154-154001-23-1-06	DESPENSA T.P. INGENIERIAS	27,486.00	3,040.00	0.00	30,526.00
511-5-154-154001-23-1-07	DESPENSA COMUNICACION SOCIAL	5,600.00	547.50	0.00	6,147.50
511-5-154-154001-23-1-08	DESPENSA T.P. INGLES	17,514.00	1,652.00	0.00	19,166.00
511-5-154-154001-23-1-09	DESPENSA SECRETARIA ACADEMICA	20,765.00	1,897.50	0.00	22,662.50
511-5-154-154001-23-1-10	DESPENSA SERVICIOS EDUCATIVOS	7,647.50	665.00	0.00	8,312.50
511-5-154-154001-23-1-11	DESPENSA PLANEACION	11,872.50	1,147.50	0.00	13,020.00
511-5-154-154001-23-1-12	DESPENSA T.P. CULTURA Y DEPORTE	4,740.00	440.00	0.00	5,180.00
511-5-154-154001-23-1-13	DESPENSA VINCULACION	8,607.50	782.50	0.00	9,390.00
511-5-154-154001-23-1-14	DESPENSA PROCESOS DE APRENDIZAJE	14,457.50	1,232.50	0.00	15,690.00
511-5-154-154001-23-1-15	DESPENSA EXTENCION DE LOS SERVICIOS	1,857.50	182.50	0.00	2,040.00
511-5-154-154001-23-1-16	DESPENSA GENERACION Y PROC DE APRENDISAJ	4,015.50	446.50	0.00	4,462.00
511-5-154-154001-23-2-00	DESPENSAS PERS BASE Y CONF ADMON CEN EST	263,211.50	24,920.00	0.00	288,131.50
511-5-154-154001-23-2-01	DESPENSA RECTORIA	9,812.50	815.00	0.00	10,627.50
511-5-154-154001-23-2-02	DESPENSA ADMINISTRACION	46,105.00	3,847.50	0.00	49,952.50
511-5-154-154001-23-2-03	DESPENSA T.C. LICENCIATURAS	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
511-5-154-154001-23-2-04	DESPENSA T.P. LICENCIATURAS	34,356.00	3,424.00	0.00	37,780.00
511-5-154-154001-23-2-05	DESPENSA T.C. INGENIERIAS	33,375.00	3,300.00	0.00	36,675.00
511-5-154-154001-23-2-06	DESPENSA T.P. INGENIERIAS	27,486.00	3,040.00	0.00	30,526.00
511-5-154-154001-23-2-07	DESPENSA COMUNICACION SOCIAL	5,600.00	547.50	0.00	6,147.50

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

511-5-154-154001-23-2-08	DESPENSA T.P. INGLES	17,514.00	1,652.00	0.00	19,166.00
511-5-154-154001-23-2-09	DESPENSA SECRETARIA ACADEMICA	20,765.00	1,897.50	0.00	22,662.50
511-5-154-154001-23-2-10	DESPENSA SERVICIOS EDUCATIVOS	7,647.50	665.00	0.00	8,312.50
511-5-154-154001-23-2-11	DESPENSA PLANEACION	11,872.50	1,147.50	0.00	13,020.00
511-5-154-154001-23-2-12	DESPENSA T.P. CULTURA Y DEPORTE	4,740.00	440.00	0.00	5,180.00
511-5-154-154001-23-2-13	DESPENSA VINCULACION	8,607.50	782.50	0.00	9,390.00
511-5-154-154001-23-2-14	DESPENSA PROCESOS DE APRENDIZAJE	14,457.50	1,232.50	0.00	15,690.00
511-5-154-154001-23-2-15	DESPENSA EXTENCION DE LOS SERVICIOS	1,857.50	182.50	0.00	2,040.00
511-5-154-154001-23-2-16	DESPENSA GENERACION Y PROC DE APRENDISAJ	4,015.50	446.50	0.00	4,462.00
512-0-000-000000-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,473,581.82	2,732,593.43	22,126.50	6,184,048.75
512-1-000-000000-00-0-00	MATS DE ADMON,EMISION DE DOCS Y ARTS O	1,170,004.80	1,306,501.10	12,754.38	2,463,751.52
512-1-211-000000-00-0-00	MATS,UTILES Y EQS MENORES DE OFICINA	406,900.25	24,178.10	0.00	431,078.35
512-1-211-211001-00-0-00	MATERIAL DE OFICINA	345,251.42	847.20	0.00	346,098.62
512-1-211-211001-02-0-00	MAT OFICINA VINCULACION	15,773.01	0.00	0.00	15,773.01
512-1-211-211001-02-1-00	MAT OFICINA VINCULACION FED	7,886.50	0.00	0.00	7,886.50
512-1-211-211001-02-2-00	MAT OFICINA VINCULACION EST	7,886.51	0.00	0.00	7,886.51
512-1-211-211001-03-0-00	MAT OFICINA EXTENCION	12,604.43	0.00	0.00	12,604.43
512-1-211-211001-03-1-00	MAT OFICINA EXTENCION FED	6,302.19	0.00	0.00	6,302.19
512-1-211-211001-03-2-00	MAT OFICINA EXTENCION EST	6,302.24	0.00	0.00	6,302.24
512-1-211-211001-04-0-00	MAT OFICINA SERVICIO SOCIAL	2,326.71	0.00	0.00	2,326.71
512-1-211-211001-04-1-00	MAT OFICINA SERVICIO SOC FED	1,163.35	0.00	0.00	1,163.35
512-1-211-211001-04-2-00	MAT OFICINA SERVICIO SOC EST	1,163.36	0.00	0.00	1,163.36
512-1-211-211001-05-0-00	MAT OFICINA ADECUACION CURRICULAR	3,986.84	0.00	0.00	3,986.84
512-1-211-211001-05-1-00	MAT OFICINA ADECUACION CURRICULAR FED	1,993.42	0.00	0.00	1,993.42
512-1-211-211001-05-2-00	MAT OFICINA ADECUACION CORR EST	1,993.42	0.00	0.00	1,993.42
512-1-211-211001-06-0-00	MAT OFICINA MATERIAL DIDACTICO	83,072.33	0.00	0.00	83,072.33
512-1-211-211001-06-1-00	MAT OFICINA MATERIALES DIDACTICOS FED	41,536.14	0.00	0.00	41,536.14
512-1-211-211001-06-2-00	MAT OFICINA MATERIALES DIDACTICOS EST	41,536.19	0.00	0.00	41,536.19
512-1-211-211001-07-0-00	MAT OFICINA ESTRUCTURAS ACADEMICAS	613.72	0.00	0.00	613.72
512-1-211-211001-07-1-00	MAT OFICINA ESTRUCTURAS ACADEMICAS FED	306.86	0.00	0.00	306.86
512-1-211-211001-07-2-00	MAT OFICINA ESTRUCTURAS ACADEMICAS EST	306.86	0.00	0.00	306.86
512-1-211-211001-08-0-00	MAT OFICINA EVALUACION	23,411.11	0.00	0.00	23,411.11
512-1-211-211001-08-4-00	MAT OFICINA EVAL DESEMPEÑO R P	23,411.11	0.00	0.00	23,411.11
512-1-211-211001-09-0-00	MAT OFICINA ATENCION COMPENSATORIA	115.86	0.00	0.00	115.86
512-1-211-211001-09-1-00	MAT OFICINA ATENCION COMPENSATORIA FED	57.93	0.00	0.00	57.93
512-1-211-211001-09-2-00	MAT OFICINA ATENCION COMPENSATORIA EST	57.93	0.00	0.00	57.93
512-1-211-211001-10-0-00	MAT OFICINA ORIENTACION	753.40	0.00	0.00	753.40
512-1-211-211001-10-1-00	MAT OFICINA ORIENTACION FED	376.69	0.00	0.00	376.69
512-1-211-211001-10-2-00	MAT OFICINA ORIENTACION EST	376.71	0.00	0.00	376.71
512-1-211-211001-11-0-00	MAT OFICINA ACT CULTURALES Y DEPORTIVAS	37,731.39	0.00	0.00	37,731.39
512-1-211-211001-11-1-00	MAT OFICINA ACT CULTURALES Y DEP FED	18,865.67	0.00	0.00	18,865.67
512-1-211-211001-11-2-00	MAT OFICINA ACT CULTURALES Y DEP EST	18,865.72	0.00	0.00	18,865.72
512-1-211-211001-12-0-00	MAT OFICINA INVESTIGACION	18,860.18	0.00	0.00	18,860.18
512-1-211-211001-12-1-00	MAT OFICINA INVESTIGACION FED	9,430.09	0.00	0.00	9,430.09
512-1-211-211001-12-2-00	MAT OFICINA INVESTIGACION EST	9,430.09	0.00	0.00	9,430.09
512-1-211-211001-13-0-00	MAT OFICINA INVESTIGACION EDUCATIVA	451.02	0.00	0.00	451.02
512-1-211-211001-13-1-00	MAT OFICINA INVES EDUCATIVA FED	225.51	0.00	0.00	225.51
512-1-211-211001-13-2-00	MAT OFICINA INVES EDUCATIVA EST	225.51	0.00	0.00	225.51
512-1-211-211001-14-0-00	MAT OFICINA EVALUACION EDUCATIVA	2,033.22	0.00	0.00	2,033.22
512-1-211-211001-14-1-00	MAT OFICINA EVAL EDUCATIVA FED	1,016.61	0.00	0.00	1,016.61
512-1-211-211001-14-2-00	MAT OFICINA EVAL EDUCATIVA EST	1,016.61	0.00	0.00	1,016.61
512-1-211-211001-15-0-00	MAT OFICINA CAPACITACION PERS DOCENTE	2,736.57	0.00	0.00	2,736.57
512-1-211-211001-15-1-00	MAT OFICINA CAP PERSONAL DOCENTE FED	1,368.28	0.00	0.00	1,368.28
512-1-211-211001-15-2-00	MAT OFICINA CAP PERSONAL DOCENTE EST	1,368.29	0.00	0.00	1,368.29
512-1-211-211001-16-0-00	MAT OFICINA CAPACITACION PERS NO DOCENTE	4,816.13	0.00	0.00	4,816.13
512-1-211-211001-16-1-00	MAT OFICINA CAP PERSONAL NO DOCENTE FED	2,408.06	0.00	0.00	2,408.06
512-1-211-211001-16-2-00	MAT OFICINA CAP PERSONAL NO DOCENTE EST	2,408.07	0.00	0.00	2,408.07
512-1-211-211001-18-0-00	MAT OFICINA DIFUSION INSTITUCIONAL	51,402.54	847.20	0.00	52,249.74
512-1-211-211001-18-1-00	MAT OFICINA DIFUSION INSTITUCIONAL FED	25,701.25	423.60	0.00	26,124.85
512-1-211-211001-18-2-00	MAT OFICINA DIFUSION INSTITUCIONAL EST	25,701.29	423.60	0.00	26,124.89
512-1-211-211001-22-0-00	MAT OFICINA EVALUACION INSTITUCIONAL	44,635.88	0.00	0.00	44,635.88
512-1-211-211001-22-1-00	MAT OFICINA EVALUACION INSTITUCIONAL FED	22,317.93	0.00	0.00	22,317.93
512-1-211-211001-22-2-00	MAT OFICINA EVALUACION INSTITUCIONAL EST	22,317.95	0.00	0.00	22,317.95
512-1-211-211001-23-0-00	MAT OFICINA ADMINISTRACION CENTRAL	39,927.08	0.00	0.00	39,927.08
512-1-211-211001-23-1-00	MAT OFICINA ADMON CENTRAL FED	19,963.53	0.00	0.00	19,963.53
512-1-211-211001-23-2-00	MAT OFICINA ADMON CENTRAL EST	19,963.55	0.00	0.00	19,963.55
512-1-211-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	61,648.83	23,330.90	0.00	84,979.73
512-1-211-211002-02-0-00	GASTOS DE OFICINA VINCULACION	7,813.77	0.00	0.00	7,813.77
512-1-211-211002-02-1-00	GASTOS DE OFICINA VINCULACION FED	3,906.88	0.00	0.00	3,906.88
512-1-211-211002-02-2-00	GASTOS DE OFICINA VINCULACION EST	3,906.89	0.00	0.00	3,906.89
512-1-211-211002-03-0-00	GASTOS DE OFICINA EXTENCION DE SERVICIOS	7,261.13	0.00	0.00	7,261.13

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

512-1-211-211002-03-1-00	GASTOS DE OFICINA EXTENCION DE SERV FED	4,050.23	0.00	0.00	4,050.23
512-1-211-211002-03-2-00	GASTOS DE OFICINA EXTENCION DE SERV EST	3,210.90	0.00	0.00	3,210.90
512-1-211-211002-06-0-00	GASTOS DE OFICINA MATERIALES DIDACTICOS	748.96	0.00	0.00	748.96
512-1-211-211002-06-1-00	GASTOS DE OFICINA MATERIALES DIDACTICOS	374.47	0.00	0.00	374.47
512-1-211-211002-06-2-00	GASTOS DE OFICINA MATERIALES DIDACTICOS	374.49	0.00	0.00	374.49
512-1-211-211002-08-0-00	GASTOS DE OFICINA EVAL.DESEMPEÑO ESCOLAR	2,038.32	0.00	0.00	2,038.32
512-1-211-211002-08-4-00	GASTOS DE OFICINA EVAL.DESEMPEÑO ESCOLAR	2,038.32	0.00	0.00	2,038.32
512-1-211-211002-15-0-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y ACTUALIZ.DOCENTE	4,604.98	0.00	0.00	4,604.98
512-1-211-211002-15-1-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y ACT.DOCENTE FED	2,302.49	0.00	0.00	2,302.49
512-1-211-211002-15-2-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y ACT.DOCENTE EST	2,302.49	0.00	0.00	2,302.49
512-1-211-211002-16-0-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y ACTUALIZ.DOCENTE	3,506.00	0.00	0.00	3,506.00
512-1-211-211002-16-1-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y ACT.DOCENTE	1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
512-1-211-211002-16-2-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y ACT.DOCENTE	1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
512-1-211-211002-18-0-00	GASTOS DE OFICINA DIFUSION INSTITUCIONAL	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
512-1-211-211002-18-1-00	GASTOS DE OFICINA DIFUSION INSTITU FED	930.00	0.00	0.00	930.00
512-1-211-211002-18-2-00	GASTOS DE OFICINA DIFUSION INST EST	930.00	0.00	0.00	930.00
512-1-211-211002-19-0-00	GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURA	1,654.17	11,330.90	0.00	12,985.07
512-1-211-211002-19-1-00	GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURA	827.08	5,665.45	0.00	6,492.53
512-1-211-211002-19-2-00	GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURA	827.09	5,665.45	0.00	6,492.54
512-1-211-211002-23-0-00	GASTOS DE OFICINA ADMON.CENTRAL	32,161.50	0.00	0.00	32,161.50
512-1-211-211002-23-1-00	GASTOS DE OFICINA ADMON.CENTRAL FED	16,080.71	0.00	0.00	16,080.71
512-1-211-211002-23-2-00	GASTOS DE OFICINA ADMON.CENTRAL EST	16,080.79	0.00	0.00	16,080.79
512-1-211-211002-59-0-00	GASTOS DE OFICINA PIFI	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
512-1-211-211002-59-3-00	GASTOS DE OFICINA PIFI	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
512-1-212-000000-00-0-00	MATS Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIO	286,017.63	290,323.66	0.00	576,341.29
512-1-212-212001-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	286,017.63	290,323.66	0.00	576,341.29
512-1-212-212001-02-0-00	MAT Y UTLES IMPRE VINCULACION	20,505.05	15.23	0.00	20,520.28
512-1-212-212001-02-1-00	MAT Y UTLES IMPRE VINCULACION FED	10,252.52	7.61	0.00	10,260.13
512-1-212-212001-02-2-00	MAT Y UTLES IMPRE VINCULACION EST	10,252.53	7.62	0.00	10,260.15
512-1-212-212001-03-0-00	MAT Y UTLES IMPRE EXTENSION	1,267.48	0.00	0.00	1,267.48
512-1-212-212001-03-1-00	MAT Y UTLES IMPRE EXTENSION FED	633.74	0.00	0.00	633.74
512-1-212-212001-03-2-00	MAT Y UTLES IMPRE EXTENSION EST	633.74	0.00	0.00	633.74
512-1-212-212001-05-0-00	MAT Y UTLES IMPRE ADECUACION CURRICULAR	13,375.48	3,778.34	0.00	17,153.82
512-1-212-212001-05-1-00	MAT Y UTLES IMPRE ADECUACION CURR FED	6,687.73	1,889.17	0.00	8,576.90
512-1-212-212001-05-2-00	MAT Y UTLES IMPRE ADECUACION CURR EST	6,687.75	1,889.17	0.00	8,576.92
512-1-212-212001-06-0-00	MAT Y UTLES IMPRE MATERIAL DIDACTICO	16,675.48	84,761.60	0.00	101,437.08
512-1-212-212001-06-1-00	MAT Y UTLES IMPRE MAT DIDACTICO FED	8,337.74	42,380.80	0.00	50,718.54
512-1-212-212001-06-2-00	MAT Y UTLES IMPRE MAT DIDACTICO EST	8,337.74	42,380.80	0.00	50,718.54
512-1-212-212001-07-0-00	MAT Y UTLES IMPRE ESTRUCTURAS ACADEMICAS	3,872.50	1,740.00	0.00	5,612.50
512-1-212-212001-07-1-00	MAT Y UTLES IMPRE ESTRUC ACADEMICAS FED	1,936.25	870.00	0.00	2,806.25
512-1-212-212001-07-2-00	MAT Y UTLES IMPRE ESTRUC ACADEMICAS EST	1,936.25	870.00	0.00	2,806.25
512-1-212-212001-08-0-00	MAT Y UTLES IMPRE EVALUACION DESEMPEÑO	56,463.39	1,977.34	0.00	58,440.73
512-1-212-212001-08-4-00	MAT.Y UTILES IMPRE EVAL.DESEMPEÑO IP	56,463.39	1,977.34	0.00	58,440.73
512-1-212-212001-10-0-00	MAT Y UTLES IMPRE ORIENTACION	0.00	510.00	0.00	510.00
512-1-212-212001-10-1-00	MAT Y UTLES IMPRE ORIENTACION FED	0.00	255.00	0.00	255.00
512-1-212-212001-10-2-00	MAT Y UTLES IMPRE ORIENTACION EST	0.00	255.00	0.00	255.00
512-1-212-212001-11-0-00	MAT Y UTLES IMPRE ACTVS CULT Y DEPORTIVA	0.00	27,641.64	0.00	27,641.64
512-1-212-212001-11-1-00	MAT Y UTLES IMPRE ACT CULT Y DEP FED	0.00	13,820.82	0.00	13,820.82
512-1-212-212001-11-2-00	MAT Y UTLES IMPRE ACT CULT Y DEP EST	0.00	13,820.82	0.00	13,820.82
512-1-212-212001-12-0-00	MAT Y UTLES IMPRE INVESTIGACION	8,471.43	4,128.78	0.00	12,600.21
512-1-212-212001-12-1-00	MAT Y UTLES IMPRE INVESTIGACION FED	4,235.71	2,064.39	0.00	6,300.10
512-1-212-212001-12-2-00	MAT Y UTLES IMPRE INVESTIGACION EST	4,235.72	2,064.39	0.00	6,300.11
512-1-212-212001-14-0-00	MAT Y UTLES IMPRE EVALUACION EDUCATIVA	4,690.56	6,902.00	0.00	11,592.56
512-1-212-212001-14-1-00	MAT Y UTLES IMPRE EVAL EDUCATIVA FED	2,345.28	3,451.00	0.00	5,796.28
512-1-212-212001-14-2-00	MAT Y UTLES IMPRE EVAL EDUCATIVA EST	2,345.28	3,451.00	0.00	5,796.28
512-1-212-212001-15-0-00	MAT Y UTLES IMPRE CAPACIT PERS DOCENTE	2,616.61	1,624.00	0.00	4,240.61
512-1-212-212001-15-1-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP PERS DOCENTE FED	1,308.30	812.00	0.00	2,120.30
512-1-212-212001-15-2-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP PERS DOCENTE EST	1,308.31	812.00	0.00	2,120.31
512-1-212-212001-16-0-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP PERS NO DOCENTE	0.00	624.08	0.00	624.08
512-1-212-212001-16-1-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP PERS NO DOCENT FED	0.00	312.04	0.00	312.04
512-1-212-212001-16-2-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP PERS NO DOCENT EST	0.00	312.04	0.00	312.04
512-1-212-212001-18-0-00	MAT Y UTLES IMPRE DIFUSION INSTITUCIONAL	54,546.86	62,869.77	0.00	117,416.63
512-1-212-212001-18-1-00	MAT Y UTLES IMPRE DIFUSION INSTITUC FED	27,273.42	31,434.88	0.00	58,708.30
512-1-212-212001-18-2-00	MAT Y UTLES IMPRE DIFUSION INSTITUC EST	27,273.44	31,434.89	0.00	58,708.33
512-1-212-212001-22-0-00	MAT Y UTLES IMPRE EVALUACION INSTITUCION	3,024.98	24,128.00	0.00	27,152.98
512-1-212-212001-22-1-00	MAT Y UTLES IMPRE EVAL INSTITUCIONAL FED	1,512.49	12,064.00	0.00	13,576.49
512-1-212-212001-22-2-00	MAT Y UTLES IMPRE EVAL INSTITUCIONAL EST	1,512.49	12,064.00	0.00	13,576.49
512-1-212-212001-23-0-00	MAT Y UTLES IMPRE ADMINISTRACION CENTRAL	100,507.81	39,622.88	0.00	140,130.69
512-1-212-212001-23-1-00	MAT Y UTLES IMPRE ADMON CENTRAL FED	50,253.90	19,811.44	0.00	70,065.34
512-1-212-212001-23-2-00	MAT Y UTLES IMPRE ADMON CENTRAL EST	50,253.91	19,811.44	0.00	70,065.35
512-1-212-212001-56-0-00	MATERIAL Y UTILES IMPRESION PROMEP	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512-1-212-212001-56-3-00	MATERIAL Y UTILES IMPRESION PROMEP	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660
UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

512-1-214-000000-00-0-00	MATS,UTILES Y EQS MENORES DE TECS DE IN	18,706.98	1,866.44	254.38	20,319.04
512-1-214-214001-00-0-00	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	18,706.98	1,866.44	254.38	20,319.04
512-1-214-214001-02-0-00	MAT BIENES INF.VINCULACION	354.51	0.00	0.00	354.51
512-1-214-214001-02-1-00	MAT BIENES INF.VINCULACION FED	177.25	0.00	0.00	177.25
512-1-214-214001-02-2-00	MAT BIENES INF VINCULACION EST	177.26	0.00	0.00	177.26
512-1-214-214001-03-0-00	MAT BIENES INF EXTENSION	193.74	0.00	0.00	193.74
512-1-214-214001-03-1-00	MAT BIENES INF EXTENSION FED	96.87	0.00	0.00	96.87
512-1-214-214001-03-2-00	MAT BIENES INF EXTENSION EST	96.87	0.00	0.00	96.87
512-1-214-214001-06-0-00	MAT BIENES INF MATERIALES DIDACTICOS	1,231.36	0.00	0.00	1,231.36
512-1-214-214001-06-1-00	MAT BIENES INF MAT DIDACTICOS FED	615.67	0.00	0.00	615.67
512-1-214-214001-06-2-00	MAT BIENES INF MAT DIDACTICOS EST	615.69	0.00	0.00	615.69
512-1-214-214001-08-0-00	MAT BIENES INF EVAL DESEMPEÑO ESCOLAR	233.09	0.00	0.00	233.09
512-1-214-214001-08-4-00	MAT BIENES INF EVAL DESEMP ESCOLAR R P	233.09	0.00	0.00	233.09
512-1-214-214001-11-0-00	MAT BIENES INF ACTVS CULT Y DEPORTIVAS	3,876.31	752.84	0.00	4,629.15
512-1-214-214001-11-1-00	MAT BIENES INF ACT CULT Y DEPORTIVAS FED	1,938.15	376.42	0.00	2,314.57
512-1-214-214001-11-2-00	MAT BIENES INF ACT CULT Y DEPORTIVAS EST	1,938.16	376.42	0.00	2,314.58
512-1-214-214001-12-0-00	MAT BIENES INF INVESTIGACION	693.94	0.00	254.38	439.56
512-1-214-214001-12-1-00	MAT BIENES INF INVESTIGACION FED	346.97	0.00	127.19	219.78
512-1-214-214001-12-2-00	MAT BIENES INF INVESTIGACION EST	346.97	0.00	127.19	219.78
512-1-214-214001-13-0-00	MAT BIENES INF INVESTIGACION EDUCATIVA	1,243.52	0.00	0.00	1,243.52
512-1-214-214001-13-1-00	MAT.BIENES INF.INVESTIGACION EDUC.FED	621.76	0.00	0.00	621.76
512-1-214-214001-13-2-00	MAT.BIENES INF.INVESTIGACION EDUC.EST	621.76	0.00	0.00	621.76
512-1-214-214001-14-0-00	MAT BIENES INF EVAL EDUCATIVA	3,108.80	0.00	0.00	3,108.80
512-1-214-214001-14-1-00	MAT BIENES INF EVALUACION EDUCATIVA FED	1,554.40	0.00	0.00	1,554.40
512-1-214-214001-14-2-00	MAT BIENES INF EVALUACION EDUCATIVA EST	1,554.40	0.00	0.00	1,554.40
512-1-214-214001-15-0-00	MAT BIENES INF CAPACIT PERSONAL DOCENTE	335.41	110.20	0.00	445.61
512-1-214-214001-15-1-00	MAT BIENES INF CAP PERSONAL DOCENTE FED	167.70	55.10	0.00	222.80
512-1-214-214001-15-2-00	MAT BIENES INF CAP PERSONAL DOCENTE EST	167.71	55.10	0.00	222.81
512-1-214-214001-16-0-00	MAT BIENES INF CAP PERSONAL NO DOCENTE	0.00	29.00	0.00	29.00
512-1-214-214001-16-1-00	MAT BIENES INF CAP PERS NO DOCENTE FED	0.00	14.50	0.00	14.50
512-1-214-214001-16-2-00	MAT BIENES INF CAP PERS NO DOCENTE EST	0.00	14.50	0.00	14.50
512-1-214-214001-18-0-00	MAT BIENES INF DIFUSION INSTITUCIONAL	3,105.60	974.40	0.00	4,080.00
512-1-214-214001-18-1-00	MAT BIENES INF DIFUSION INSTITUCION FED	1,552.80	487.20	0.00	2,040.00
512-1-214-214001-18-2-00	MAT BIENES INF DIFUSION INSTITUCION EST	1,552.80	487.20	0.00	2,040.00
512-1-214-214001-21-0-00	MAT BIENES INF MTTO CORRECT Y PREVENTIVO	410.57	0.00	0.00	410.57
512-1-214-214001-21-1-00	MAT BIENES INF MTTO CORRECT PREVENT FED	205.28	0.00	0.00	205.28
512-1-214-214001-21-2-00	MAT BIENES INF MTTO PREVENT CORRECT EST	205.29	0.00	0.00	205.29
512-1-214-214001-22-0-00	MAT BIENES INF EVALUACION INSTITUCIONAL	349.64	0.00	0.00	349.64
512-1-214-214001-22-1-00	MAT BIENES INF EVALUACION INSTITUC FED	174.82	0.00	0.00	174.82
512-1-214-214001-22-2-00	MAT BIENES INF EVALUACION INSTITUC EST	174.82	0.00	0.00	174.82
512-1-214-214001-23-0-00	MAT BIENES INF ADMINISTRACION CENTRAL	3,570.49	0.00	0.00	3,570.49
512-1-214-214001-23-1-00	MAT BIENES INF ADMON CENTRAL FED	1,785.24	0.00	0.00	1,785.24
512-1-214-214001-23-2-00	MAT BIENES INF ADMON CENTRAL EST	1,785.25	0.00	0.00	1,785.25
512-1-215-000000-00-0-00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,821.00	262,500.00	12,500.00	254,821.00
512-1-215-215001-00-0-00	SUSCRIPCION A PUBLICACIONES Y PERIODICOS	4,821.00	262,500.00	12,500.00	254,821.00
512-1-215-215001-23-0-00	SUSCRIP PUBLIC Y PERIODICOS ADMON CTRL	4,821.00	12,500.00	12,500.00	4,821.00
512-1-215-215001-23-1-00	SUSCRIP PUBLIC Y PERIODICOS ADMON CTRL	-10,089.50	12,500.00	0.00	2,410.50
512-1-215-215001-23-2-00	SUSCRIP PUBLIC Y PERIODICOS ADMON CTRL	14,910.50	0.00	12,500.00	2,410.50
512-1-215-215001-59-0-00	SUSCRIP.Y PUBLIC.Y PERIODICOS PIFI	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
512-1-215-215001-59-3-00	SUSCRIP.Y PUBLIC.Y PERIODICOS PIFI	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
512-1-216-000000-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	139.20	0.00	0.00	139.20
512-1-216-216001-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	139.20	0.00	0.00	139.20
512-1-216-216001-11-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA ACT CULT Y DEPORTIV	139.20	0.00	0.00	139.20
512-1-216-216001-11-1-00	MATERIAL DE LIMPIEZA ACT CULT Y DEPO FED	69.60	0.00	0.00	69.60
512-1-216-216001-11-2-00	MATERIAL DE LIMPIEZA ACT CULT Y DEPO EST	69.60	0.00	0.00	69.60
512-1-217-000000-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	453,419.74	727,632.90	0.00	1,181,052.64
512-1-217-217001-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO	453,419.74	727,632.90	0.00	1,181,052.64
512-1-217-217001-06-0-00	MATERIAL DIDACTICO MATERIALES DIDACTICO	238,442.24	569,132.90	0.00	807,575.14
512-1-217-217001-06-1-00	MATERIAL DIDACTICO MAT DIDACTICO FED	119,221.11	284,566.45	0.00	403,787.56
512-1-217-217001-06-2-00	MATERIAL DIDACTICO MAT DIDACTICO EST	119,221.13	284,566.45	0.00	403,787.58
512-1-217-217001-08-0-00	MATERIAL DIDACTICO EVA AL DESEMPEÑO	214,977.50	0.00	0.00	214,977.50
512-1-217-217001-08-4-00	MATERIAL DIDACTICO EVA AL DESEMPEÑO RP	214,977.50	0.00	0.00	214,977.50
512-1-217-217001-56-0-00	MATERIAL DIDACTICO PROMEP	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
512-1-217-217001-56-3-00	MATERIAL DIDACTICO PROMEP	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
512-1-217-217001-59-0-00	MATERIAL DIDACTICO PIFI	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
512-1-217-217001-59-3-00	MATERIAL DIDACTICO PIFI	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
512-2-000-000000-00-0-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	258,663.68	64,923.62	9,372.12	314,215.18
512-2-221-000000-00-0-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	258,663.68	64,923.62	9,372.12	314,215.18
512-2-221-221001-00-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	258,663.68	64,923.62	9,372.12	314,215.18
512-2-221-221001-02-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS VINCULACION	18,346.35	0.00	0.00	18,346.35
512-2-221-221001-02-1-00	ALIMENTACION DE PERS VINCULACION FED	9,173.17	0.00	0.00	9,173.17
512-2-221-221001-02-2-00	ALIMENTACION DE PERS VINCULACION EST	9,173.18	0.00	0.00	9,173.18

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

512-2-221-221001-03-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS EXTENCION	11,152.92	313.00	0.00	11,465.92
512-2-221-221001-03-1-00	ALIMENTACION DE PERSONAS EXTENCION FED	5,576.46	156.50	0.00	5,732.96
512-2-221-221001-03-2-00	ALIMENTACION DE PERSONAS EXTENSION EST	5,576.46	156.50	0.00	5,732.96
512-2-221-221001-08-0-00	ALIMENTACION DE PERS EVAL AL DESEMPEÑO	10,506.86	0.00	0.00	10,506.86
512-2-221-221001-08-4-00	ALIMENTACION DE PERS EVAL AL DESEMP RP	10,506.86	0.00	0.00	10,506.86
512-2-221-221001-11-0-00	ALIMENTACION DE PERS ACT.CULT Y DEPORTE	34,420.00	0.00	7,972.00	26,448.00
512-2-221-221001-11-1-00	ALIMENTACION DE PERS ACT.CUL Y DEP FED	17,210.00	0.00	3,986.00	13,224.00
512-2-221-221001-11-2-00	ALIMENTACION DE PERS ACT CUL Y DEP EST	17,210.00	0.00	3,986.00	13,224.00
512-2-221-221001-16-0-00	ALIMENTACION DE PERSO.CAPAC.Y ACT.NO DOC	0.00	14,622.30	0.00	14,622.30
512-2-221-221001-16-1-00	ALIMENTACION DE PERS.CAP.Y ACT.N DOC FED	0.00	7,311.15	0.00	7,311.15
512-2-221-221001-16-2-00	ALIMENTACION DE PERS.CAP.Y ACT.N DOC EST	0.00	7,311.15	0.00	7,311.15
512-2-221-221001-18-0-00	ALIMENTACION DE PERS DIFUSION INSTITUCIO	57,393.96	0.00	1,400.12	55,993.84
512-2-221-221001-18-1-00	ALIMENTACION DE PERS DIFUC INSTIT FED	28,696.98	0.00	700.06	27,996.92
512-2-221-221001-18-2-00	ALIMENTACION DE PERS DIFUS INSTIT EST	28,696.98	0.00	700.06	27,996.92
512-2-221-221001-19-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS INFRAESTRUCTURA	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
512-2-221-221001-19-1-00	ALIMENTACION DE PERS INFRAESTRUC FED	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
512-2-221-221001-19-2-00	ALIMENTACION DE PERS INFRAESTRUCTURA EST	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
512-2-221-221001-23-0-00	ALIMENTACION DE PERS ADMON CENTRAL	121,851.59	39,988.32	0.00	161,839.91
512-2-221-221001-23-1-00	ALIMENTACION DE PERS ADMON CENTRAL FED	60,925.79	19,994.16	0.00	80,919.95
512-2-221-221001-23-2-00	ALIMENTACION DE PERS ADMON CENTRAL EST	60,925.80	19,994.16	0.00	80,919.96
512-2-221-221001-59-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS PIFI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
512-2-221-221001-59-3-00	ALIMENTACION DE PERSONAS PIFI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
512-3-000-000000-00-0-00	MAT.PRIMAS Y MATS.DE PRODUCCION Y COMERC	1,051.68	0.00	0.00	1,051.68
512-3-237-000000-00-0-00	PDTOS.CUERO,PIEL,PLASTICO Y HULE MAT.PRI	1,051.68	0.00	0.00	1,051.68
512-3-237-237001-00-0-00	PDTOS.CUERO,PIEL,PLASTICO Y HULE MAT.PRI	1,051.68	0.00	0.00	1,051.68
512-3-237-237001-21-0-00	PDTOS.CUERO,PIEL,PLASTICO,HULE MTTO.CORR	1,051.68	0.00	0.00	1,051.68
512-3-237-237001-21-1-00	PDTOS.CUERO,PIEL,PLASTICO,HULE MTTO CORR	525.84	0.00	0.00	525.84
512-3-237-237001-21-2-00	PDTOS.CUERO,PIEL,PLASTICO,HULE MTTO CORR	525.84	0.00	0.00	525.84
512-4-000-000000-00-0-00	MATERIALES Y ARTS DE CONST Y REPARACION	716,212.65	1,265,757.72	0.00	1,981,970.37
512-4-245-000000-00-0-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,602.29	0.00	0.00	15,602.29
512-4-245-245001-00-0-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,602.29	0.00	0.00	15,602.29
512-4-245-245001-06-0-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID MAT DIDACTICOS	282.80	0.00	0.00	282.80
512-4-245-245001-06-1-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID MAT DIDAC FED	141.40	0.00	0.00	141.40
512-4-245-245001-06-2-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID MAT DIDAC EST	141.40	0.00	0.00	141.40
512-4-245-245001-21-0-00	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID MTTO CORRE PRE	15,319.49	0.00	0.00	15,319.49
512-4-245-245001-21-1-00	VIDRIO Y PRODUC.DE VID MTTO COR Y PR FED	7,659.74	0.00	0.00	7,659.74
512-4-245-245001-21-2-00	VIDRIO Y PRODUC.DE VID MTTO COR Y PR EST	7,659.75	0.00	0.00	7,659.75
512-4-246-000000-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	73,549.71	10,000.00	0.00	83,549.71
512-4-246-246001-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO	73,549.71	10,000.00	0.00	83,549.71
512-4-246-246001-06-0-00	MATERIAL ELECTRICO MATERIALES DIDACTICOS	26,931.47	0.00	0.00	26,931.47
512-4-246-246001-06-1-00	MATERIAL ELECTRICO MATERIALES DIDAC FED	13,465.71	0.00	0.00	13,465.71
512-4-246-246001-06-2-00	MATERIAL ELECTRICO MATERIALES DIDAC EST	13,465.76	0.00	0.00	13,465.76
512-4-246-246001-21-0-00	MATERIAL ELECTRICO MTTO CORREC Y PREVENT	46,618.24	0.00	0.00	46,618.24
512-4-246-246001-21-1-00	MATERIAL ELECTRICO MTTO CORREC Y PRE FED	23,309.12	0.00	0.00	23,309.12
512-4-246-246001-21-2-00	MATERIAL ELECTRICO MTTO CORREC Y PRE EST	23,309.12	0.00	0.00	23,309.12
512-4-246-246001-59-0-00	MATERIAL ELECTRICO PIFI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
512-4-246-246001-59-3-00	MATERIAL ELECTRICO PIFI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
512-4-247-000000-00-0-00	ARTS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	280,719.63	1,250,769.72	0.00	1,531,489.35
512-4-247-247001-00-0-00	ARTS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	280,719.63	1,250,769.72	0.00	1,531,489.35
512-4-247-247001-06-0-00	ARTICULOS MET PARA LA CONTRUC MAT DIDACT	36,071.13	0.00	0.00	36,071.13
512-4-247-247001-06-1-00	ART METALICOS PARA LA CONST MAT CONS FED	18,035.55	0.00	0.00	18,035.55
512-4-247-247001-06-2-00	ARTICULOS MET PARA LA CONT MAT DIDAC EST	18,035.58	0.00	0.00	18,035.58
512-4-247-247001-21-0-00	ART METALICOS PARA CONT MTTO CORR PREVEN	244,648.50	0.00	0.00	244,648.50
512-4-247-247001-21-1-00	ART METAL PARA CONT MTTO CORR PRE FED	122,324.24	0.00	0.00	122,324.24
512-4-247-247001-21-2-00	ART METAL PARA CONT MTTO CORR PREVE EST	122,324.26	0.00	0.00	122,324.26
512-4-247-247001-52-0-00	ART METALICOS PARA LA CONSTRUC MAT DIDAC	0.00	1,250,769.72	0.00	1,250,769.72
512-4-247-247001-52-3-00	ART METAL PARA CONST BENEFICIO FISCAL	0.00	1,250,769.72	0.00	1,250,769.72
512-4-248-000000-00-0-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,300.02	0.00	0.00	18,300.02
512-4-248-248001-00-0-00	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,300.02	0.00	0.00	18,300.02
512-4-248-248001-11-0-00	MATERIALES COMPLEM ACT CULT Y DEPORTIVA	18,300.02	0.00	0.00	18,300.02
512-4-248-248001-11-1-00	MAT COMPLEMENT ACT CULT Y DEPORTIVA FED	9,150.01	0.00	0.00	9,150.01
512-4-248-248001-11-2-00	MAT COMPLEMENT ACT CULT Y DEPORTIVA EST	9,150.01	0.00	0.00	9,150.01
512-4-249-000000-00-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRU Y REPARACIO	328,041.00	4,988.00	0.00	333,029.00
512-4-249-249001-00-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRU Y REPARACIO	328,041.00	4,988.00	0.00	333,029.00
512-4-249-249001-03-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE CONTRUCCION EXTENSI	74.00	0.00	0.00	74.00
512-4-249-249001-03-1-00	OTROS MATS Y ARTS DE CONTRUC EXTEN FED	37.00	0.00	0.00	37.00
512-4-249-249001-03-2-00	OTROS MATS Y ARTS DE CONTRUC EXTENS EST	37.00	0.00	0.00	37.00
512-4-249-249001-06-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE CONTRUC MAT.DIDACTI	4,851.92	0.00	0.00	4,851.92
512-4-249-249001-06-1-00	OTROS MATS Y ART.DE CONTRUC MAT DIDA FED	2,425.96	0.00	0.00	2,425.96
512-4-249-249001-06-2-00	OTROS MAT Y ART CONSTRUC MAT.DIDAC EST	2,425.96	0.00	0.00	2,425.96
512-4-249-249001-21-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE CONT MTTO CORR PRE	323,115.08	4,988.00	0.00	328,103.08
512-4-249-249001-21-1-00	OTROS MATS Y ARTS DE CONT MTTO CRR P FED	161,557.48	2,494.00	0.00	164,051.48

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660
UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

512-4-249-249001-21-2-00	OTROS MATS Y ARTS DE CONT MTO COR PR EST	161,557.60	2,494.00	0.00	164,051.60
512-5-000-000000-00-0-00	PRODUCTOS QUIMI, FARMAC Y DE LABORATORIO	321,321.14	0.00	0.00	321,321.14
512-5-251-000000-00-0-00	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11,630.21	0.00	0.00	11,630.21
512-5-251-251001-00-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS	11,630.21	0.00	0.00	11,630.21
512-5-251-251001-06-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS MATERIALES DIDACTICO	1,630.21	0.00	0.00	1,630.21
512-5-251-251001-06-1-00	SUSTANCIAS QUIMICAS MAT DIDACTICOS FED	815.10	0.00	0.00	815.10
512-5-251-251001-06-2-00	SUSTANCIAS QUIMICAS MAT DIDACTICOS EST	815.11	0.00	0.00	815.11
512-5-251-251001-11-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS ACT CULTUL Y DEPORTI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
512-5-251-251001-11-1-00	SUSTANCIAS QUIMICAS ACT CULTUL Y DEP FED	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
512-5-251-251001-11-2-00	SUSTANCIAS QUIMICAS ACT CULTUL Y DEP EST	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
512-5-253-000000-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,683.88	0.00	0.00	11,683.88
512-5-253-253001-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,683.88	0.00	0.00	11,683.88
512-5-253-253001-09-0-00	MEDICINAS Y PRODUC FARMAC ATTON COMPEMP	10,534.88	0.00	0.00	10,534.88
512-5-253-253001-09-1-00	MEDICINAS Y PRODUC FARMAC ATTON COM FED	5,267.44	0.00	0.00	5,267.44
512-5-253-253001-09-2-00	MEDICINAS Y PRODUC FARMAC ATTON COM EST	5,267.44	0.00	0.00	5,267.44
512-5-253-253001-11-0-00	MEDICINAS Y PRODUC FARM ACT CUL Y DEPORT	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
512-5-253-253001-11-1-00	MEDICINAS Y PRODUC FAR ACT CUL Y DEP FED	574.50	0.00	0.00	574.50
512-5-253-253001-11-2-00	MEDICINAS Y PRODUC FAR ACT CUL Y DEP EST	574.50	0.00	0.00	574.50
512-5-254-000000-00-0-00	MATERIALES,ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	4,093.00	0.00	0.00	4,093.00
512-5-254-254001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	4,093.00	0.00	0.00	4,093.00
512-5-254-254001-09-0-00	MATERIALES Y SUMINIST ATTON COMPENSATORI	4,093.00	0.00	0.00	4,093.00
512-5-254-254001-09-1-00	MATERIALES Y SUM MED ATCION COMPEN FED	2,046.50	0.00	0.00	2,046.50
512-5-254-254001-09-2-00	MATERIALES Y SUM MED ATCION COMPEN EST	2,046.50	0.00	0.00	2,046.50
512-5-255-000000-00-0-00	MATERIALES,ACC Y SUMINISTROS LABORATORIO	293,914.05	0.00	0.00	293,914.05
512-5-255-255001-00-0-00	MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	293,914.05	0.00	0.00	293,914.05
512-5-255-255001-06-0-00	MAT Y SUM DE LABORATORIO MAT DIDACTICO	293,914.05	0.00	0.00	293,914.05
512-5-255-255001-06-1-00	MAT Y SUM DE LABORATORIO MAT DIDACT FED	146,956.98	0.00	0.00	146,956.98
512-5-255-255001-06-2-00	MAT Y SUM DE LABORATORIO MAT DIDACT EST	146,957.07	0.00	0.00	146,957.07
512-6-000-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	608,741.51	23,305.81	0.00	632,047.32
512-6-261-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	608,741.51	23,305.81	0.00	632,047.32
512-6-261-261001-00-0-00	COMB Y LUB VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	607,046.10	23,305.81	0.00	630,351.91
512-6-261-261001-23-0-00	COMB Y LUB VEHICULOS Y EQP ADMON CENTRAL	607,046.10	23,305.81	0.00	630,351.91
512-6-261-261001-23-1-00	COMB Y LUB VEHICULOS Y EQP ADMON CEN FED	303,522.96	11,652.90	0.00	315,175.86
512-6-261-261001-23-2-00	COMB Y LUB VEHICULOS Y EQP ADMON CEN EST	303,523.14	11,652.91	0.00	315,176.05
512-6-261-261003-00-0-00	COMB Y LUBRICANTES PARA OTRO TIPO	1,695.41	0.00	0.00	1,695.41
512-6-261-261003-06-0-00	COMB Y LUBRIC PARA OTRO TIPO MAT DIDACT	1,695.41	0.00	0.00	1,695.41
512-6-261-261003-06-1-00	COM Y LUB PARA OTRO TIPO MAT DID FED	847.70	0.00	0.00	847.70
512-6-261-261003-06-2-00	COM Y LUB PARA OTRO TIPO MAT DID EST	847.71	0.00	0.00	847.71
512-7-000-000000-00-0-00	VEST, BLANCOS, PRENDAS PROT Y ART DEPORT	199,606.20	60,000.00	0.00	259,606.20
512-7-271-000000-00-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	144,297.22	30,000.00	0.00	174,297.22
512-7-271-271001-00-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	144,297.22	30,000.00	0.00	174,297.22
512-7-271-271001-11-0-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES ACT CULT Y DEPORT	65,857.49	0.00	0.00	65,857.49
512-7-271-271001-11-1-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES ACT CULT DEP FED	32,928.74	0.00	0.00	32,928.74
512-7-271-271001-11-2-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES ACT CULT Y DE EST	32,928.75	0.00	0.00	32,928.75
512-7-271-271001-21-0-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES MTTO CORR PR FED	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
512-7-271-271001-21-1-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES MTTO CORR PR FED	5,307.00	0.00	0.00	5,307.00
512-7-271-271001-21-2-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES MTTO CORRE PR EST	5,307.00	0.00	0.00	5,307.00
512-7-271-271001-23-0-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES ADMON CENTRAL	67,825.73	0.00	0.00	67,825.73
512-7-271-271001-23-1-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES ADMON CENT FED	33,912.86	0.00	0.00	33,912.86
512-7-271-271001-23-2-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES ADMON CEN FED	33,912.87	0.00	0.00	33,912.87
512-7-271-271001-59-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES PIFI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512-7-271-271001-59-3-00	VESTUARIO Y UNIFORMES PIFI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512-7-272-000000-00-0-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	18,120.81	0.00	0.00	18,120.81
512-7-272-272001-00-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	18,120.81	0.00	0.00	18,120.81
512-7-272-272001-06-0-00	PRENDAS DE PROTECCION MAT DIDACTICOS	2,230.81	0.00	0.00	2,230.81
512-7-272-272001-06-1-00	PRENDAS DE PROTECCION MAT DIDACTICO FED	1,115.40	0.00	0.00	1,115.40
512-7-272-272001-06-2-00	PRENDAS DE PROTECCION MAT DIDACTICO EST	1,115.41	0.00	0.00	1,115.41
512-7-272-272001-11-0-00	PRENDAS DE PROTECCION ACT CULT Y DEPORTE	390.00	0.00	0.00	390.00
512-7-272-272001-11-1-00	PRENDAS DE PROT ACT CULT Y DEPORT FED	195.00	0.00	0.00	195.00
512-7-272-272001-11-2-00	PRENDAS DE PROTECCION ACT CUL Y DEP EST	195.00	0.00	0.00	195.00
512-7-272-272001-21-0-00	PRENDAS DE PROTECCION MTTO CORREC Y PREV	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
512-7-272-272001-21-1-00	PRENDAS DE PROTECCION MTTO CORR PREV FED	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
512-7-272-272001-21-2-00	PRENDAS DE PROTECCION MTTO CORR PRE EST	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
512-7-273-000000-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	37,188.17	30,000.00	0.00	67,188.17
512-7-273-273001-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	37,188.17	30,000.00	0.00	67,188.17
512-7-273-273001-11-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS ACT CULT Y DEPORTIV	37,188.17	0.00	0.00	37,188.17
512-7-273-273001-11-1-00	ARTICULOS DEPORTIVOS ACT CULT Y DEP FED	18,594.08	0.00	0.00	18,594.08
512-7-273-273001-11-2-00	ARTICULOS DEPORTIVOS ACT CULT Y DEP EST	18,594.09	0.00	0.00	18,594.09
512-7-273-273001-59-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS PIFI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512-7-273-273001-59-3-00	ARTICULOS DEPORTIVOS PIFI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512-9-000-000000-00-0-00	HTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	197,980.16	12,105.18	0.00	210,085.34
512-9-291-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	50,129.01	0.00	0.00	50,129.01

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

512-9-291-291001-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	50,129.01	0.00	0.00	50,129.01
512-9-291-291001-06-0-00	HERRAMIENTAS MENORES MAT DIDACTICO	5,813.12	0.00	0.00	5,813.12
512-9-291-291001-06-1-00	HERRAMIENTAS MENORES MAT DIDAC FED	2,906.54	0.00	0.00	2,906.54
512-9-291-291001-06-2-00	HERRAMIENTAS MENORES MAT DIDAC EST	2,906.58	0.00	0.00	2,906.58
512-9-291-291001-18-0-00	HERRAMIENTAS MENORES DIFUSION INSTITUCIO	168.20	0.00	0.00	168.20
512-9-291-291001-18-1-00	HERRAMIENTAS MENORES DIF INSTITUC FED	84.10	0.00	0.00	84.10
512-9-291-291001-18-2-00	HERRAMIENTAS MENORES DIFUSION INST EST	84.10	0.00	0.00	84.10
512-9-291-291001-21-0-00	HERRAMIENTAS MENORES MTTO CORRE Y PREVEI	44,147.69	0.00	0.00	44,147.69
512-9-291-291001-21-1-00	HERRAMIENTAS MENORES MTTO CORR PREV FED	22,073.83	0.00	0.00	22,073.83
512-9-291-291001-21-2-00	HERRAMIENTAS MENORES MTTO CORR PREV EST	22,073.86	0.00	0.00	22,073.86
512-9-292-000000-00-0-00	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,422.42	0.00	0.00	1,422.42
512-9-292-292001-00-0-00	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,422.42	0.00	0.00	1,422.42
512-9-292-292001-21-0-00	REFAC ACCS MENS EDIF MTTO.CORR Y PREVEN	1,422.42	0.00	0.00	1,422.42
512-9-292-292001-21-1-00	REFAC ACCS MENS EDIF MTTO CORR PREV FED	711.21	0.00	0.00	711.21
512-9-292-292001-21-2-00	REFAC ACCS MENS EDIF MTTO CORR PREV EST	711.21	0.00	0.00	711.21
512-9-294-000000-00-0-00	REFAC Y ACCS MENS EQ COMPU Y TEC INFORMA	103,376.82	452.80	0.00	103,829.62
512-9-294-294001-00-0-00	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ COMPUTO	103,376.82	452.80	0.00	103,829.62
512-9-294-294001-06-0-00	REFACC Y ACCS MEN EQ COMP MAT DIDACTICOS	49,865.70	0.00	0.00	49,865.70
512-9-294-294001-06-1-00	REFACC Y ACCS MEN EQ COMP MAT DIDACT FED	24,932.82	0.00	0.00	24,932.82
512-9-294-294001-06-2-00	REFACC Y ACCS MEN EQ COMP MAT DIDACT EST	24,932.88	0.00	0.00	24,932.88
512-9-294-294001-14-0-00	REFACC Y ACCS MEN EQ COMP EVAL PROGRAMAT	918.72	0.00	0.00	918.72
512-9-294-294001-14-1-00	REFACC Y ACCS MEN EQ COMP EVAL PROGR FED	459.36	0.00	0.00	459.36
512-9-294-294001-14-2-00	REFACC Y ACCS MEN EQ COMP EVAL PROGR EST	459.36	0.00	0.00	459.36
512-9-294-294001-21-0-00	REFACC Y ACCS MEN EQ COMP MTTO CORR PREV	52,592.40	452.80	0.00	53,045.20
512-9-294-294001-21-1-00	REFAC ACC MEN EQ COM MTTO CORR PREV FED	26,296.19	226.40	0.00	26,522.59
512-9-294-294001-21-2-00	REFAC ACC MEN EQ COM MTTO CORR PREV EST	26,296.21	226.40	0.00	26,522.61
512-9-296-000000-00-0-00	REFACCIONES Y ACCS MENORES EQ TRANSPORTE	43,051.91	11,652.38	0.00	54,704.29
512-9-296-296001-00-0-00	REFACCIONES	43,051.91	11,652.38	0.00	54,704.29
512-9-296-296001-21-0-00	REFACCIONES MTTO.CORRECT Y PREVENTIVO	2,911.00	11,652.38	0.00	14,563.38
512-9-296-296001-21-1-00	REFACCIONES MTTO.PREVENT Y CORRECT FED	1,455.50	5,826.19	0.00	7,281.69
512-9-296-296001-21-2-00	REFACCIONES MTTO.PREVENT Y CORRECT EST	1,455.50	5,826.19	0.00	7,281.69
512-9-296-296001-23-0-00	REFACCIONES ADMON CENTRAL	40,140.91	0.00	0.00	40,140.91
512-9-296-296001-23-1-00	REFACCIONES ADMON CENTRAL FED	20,070.45	0.00	0.00	20,070.45
512-9-296-296001-23-2-00	REFACCIONES ADMON CENTRAL EST	20,070.46	0.00	0.00	20,070.46
513-0-000-000000-00-0-00	SERVICIOS GENERALES	6,822,440.13	2,496,289.97	9,182.12	9,309,547.98
513-1-000-000000-00-0-00	SERVICIOS BASICOS	1,650,479.70	138,589.72	633.72	1,788,435.50
513-1-311-000000-00-0-00	ENERGIA ELECTRICA	800,609.34	71,497.00	0.00	872,106.34
513-1-311-311001-00-0-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,609.34	71,497.00	0.00	872,106.34
513-1-311-311001-23-0-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC ADMON CENTR	800,609.34	71,497.00	0.00	872,106.34
513-1-311-311001-23-1-00	SERVICIO DE ENERG ELECT ADMON CENT FED	400,304.17	35,748.50	0.00	436,052.67
513-1-311-311001-23-2-00	SERVICIO DE ENERG ELECT ADMON CENT EST	400,305.17	35,748.50	0.00	436,053.67
513-1-313-000000-00-0-00	AGUA	117,005.00	0.00	0.00	117,005.00
513-1-313-313001-00-0-00	SERVICIO DE AGUA	117,005.00	0.00	0.00	117,005.00
513-1-313-313001-23-0-00	SERVICIO DE AGUA ADMON CENTRAL	117,005.00	0.00	0.00	117,005.00
513-1-313-313001-23-1-00	SERVICIO DE AGUA ADMON CENTRAL FED	58,502.50	0.00	0.00	58,502.50
513-1-313-313001-23-2-00	SERVICIO DE AGUA ADMON CENTRAL EST	58,502.50	0.00	0.00	58,502.50
513-1-314-000000-00-0-00	TELEFONIA TRADICIONAL	211,410.75	21,072.81	0.00	232,483.56
513-1-314-314001-00-0-00	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	211,410.75	21,072.81	0.00	232,483.56
513-1-314-314001-23-0-00	SERVICIO TELEFONICO TRADIC ADMON CENTRAL	211,410.75	21,072.81	0.00	232,483.56
513-1-314-314001-23-1-00	SERVICIO TELEFO TRADIC ADMON CENTRAL FED	105,705.35	10,536.40	0.00	116,241.75
513-1-314-314001-23-2-00	SERVICIO TELEFON TRADIC ADMON CENTRALEST	105,705.40	10,536.41	0.00	116,241.81
513-1-315-000000-00-0-00	TELEFONIA CELULAR	9,347.11	886.61	633.72	9,600.00
513-1-315-315001-00-0-00	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	9,347.11	886.61	633.72	9,600.00
513-1-315-315001-23-0-00	SERVICIO DE TELEF CELULAR ADMON CENTRAL	9,347.11	886.61	633.72	9,600.00
513-1-315-315001-23-1-00	SERVICIO DE TELEF CELULAR ADMON CEN FED	4,673.52	443.30	316.86	4,799.96
513-1-315-315001-23-2-00	SERVICIO DE TELEF CELULAR ADMON CEN EST	4,673.59	443.31	316.86	4,800.04
513-1-317-000000-00-0-00	SERVS.ACCESO INTERNET REDES PROCES INF	506,746.80	45,133.30	0.00	551,880.10
513-1-317-317001-00-0-00	SERVS.CONDUC SEÑAL ANALOGICAS Y DIGITALE	506,746.80	45,133.30	0.00	551,880.10
513-1-317-317001-23-0-00	SERVS.COND SEÑAL ANAL/DIGIT ADMON CTRAL	506,746.80	45,133.30	0.00	551,880.10
513-1-317-317001-23-1-00	SERVS.COND SEÑAL ANAL/DIGIT ADMON CTRAL	253,373.40	22,566.65	0.00	275,940.05
513-1-317-317001-23-2-00	SERVS.COND SEÑAL ANAL/DIGIT ADMON CTRAL	253,373.40	22,566.65	0.00	275,940.05
513-1-318-000000-00-0-00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,360.70	0.00	0.00	5,360.70
513-1-318-318001-00-0-00	SERVICIO POSTAL	5,360.70	0.00	0.00	5,360.70
513-1-318-318001-23-0-00	SERVICIO POSTAL ADMON CENTRAL	5,360.70	0.00	0.00	5,360.70
513-1-318-318001-23-1-00	SERVICIO POSTAL ADMON CENTRAL FED	2,680.34	0.00	0.00	2,680.34
513-1-318-318001-23-2-00	SERVICIO POSTAL ADMON CENTRAL EST	2,680.36	0.00	0.00	2,680.36
513-2-000-000000-00-0-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	109,336.03	0.00	0.00	109,336.03
513-2-322-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	83,428.03	0.00	0.00	83,428.03
513-2-322-322001-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	83,428.03	0.00	0.00	83,428.03
513-2-322-322001-03-0-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS EXTENSION	14,916.54	0.00	0.00	14,916.54
513-2-322-322001-03-1-00	ARREN EDIFICIOS EXTENSION FED	7,458.27	0.00	0.00	7,458.27

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

513-2-322-322001-03-2-00	ARREN DE EDIFICIOS EXTENSION EST	7,458.27	0.00	0.00	7,458.27
513-2-322-322001-08-0-00	ARREND. EDIFICIOS EVAL.DESEMPEÑO ESCOLAR	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
513-2-322-322001-08-4-00	ARREND. EDIFICIOS EVAL.DESEMPEÑO ESCOLAR	5,570.00	0.00	0.00	5,570.00
513-2-322-322001-23-0-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMON CENTRAL	62,941.49	0.00	0.00	62,941.49
513-2-322-322001-23-1-00	ARRENDAMIENTO DE EDIF ADMON CENTRAL FED	31,470.74	0.00	0.00	31,470.74
513-2-322-322001-23-2-00	ARRENDAMIENTO DE EDIF ADMON CENTRAL EST	31,470.75	0.00	0.00	31,470.75
513-2-326-000000-00-0-00	ARREND.MAQ.OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
513-2-326-326001-00-0-00	ARREND.MAQUINARIA Y EQUIPO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
513-2-326-326001-21-0-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
513-2-326-326001-21-1-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
513-2-326-326001-21-2-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
513-2-329-000000-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
513-2-329-329001-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
513-2-329-329001-02-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS VINCULACION	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
513-2-329-329001-02-1-00	OTROS ARREND VINCULACION FED	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
513-2-329-329001-02-2-00	OTROS ARREND VINCULACION EST	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
513-2-329-329001-08-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS EVAL.DESEMPEÑO ESC	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
513-2-329-329001-08-4-00	OTROS ARRENDAMIENTOS EVAL.DESEMPEÑO ESC	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
513-3-000-000000-00-0-00	SERVS PROF,CIENFIF,TECNICOS Y OTROS SERV	1,153,604.93	279,416.92	0.00	1,433,021.85
513-3-331-000000-00-0-00	SERVS LEGALES,DE CONTAB,AUDIT Y RELACION	333,266.80	0.00	0.00	333,266.80
513-3-331-331002-00-0-00	SERVS DE CONTAB,AUDITORIA Y SERVS RELAC	231,266.80	0.00	0.00	231,266.80
513-3-331-331002-23-0-00	SERVICIOS DE CONTABIL AUDIT Y SERVICIOS	231,266.80	0.00	0.00	231,266.80
513-3-331-331002-23-1-00	SERVICIOS DE CONTABIL AUDIT Y SERV FED	115,633.40	0.00	0.00	115,633.40
513-3-331-331002-23-2-00	SERVICIOS DE CONTABIL AUDIT Y SERV EST	115,633.40	0.00	0.00	115,633.40
513-3-331-331003-00-0-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
513-3-331-331003-22-0-00	SERVICIOS CONSULTORIA EVAL.INSTITUCIONAL	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
513-3-331-331003-22-1-00	SERVICIO DE CONSULTORIA EVAL INSTITUCION	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
513-3-331-331003-22-2-00	SERVICIO DE CONSULTORIA EVAL INSTITUCION	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
513-3-331-331003-23-0-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
513-3-331-331003-23-1-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
513-3-331-331003-23-2-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
513-3-333-000000-00-0-00	SERVS CONSULT ADMVA,PROC,TECNICA Y TECNO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
513-3-333-333001-00-0-00	SERVICIOS DE INFORMATICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
513-3-333-333001-17-0-00	SERVICIOS DE INFORM SISTEMA INFORMACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
513-3-333-333001-17-1-00	SERVICIOS DE INFORM SISTEMA INFORM FED	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
513-3-333-333001-17-2-00	SERVICIOS DE INFORM SISTEMA INFORM EST	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
513-3-334-000000-00-0-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	147,428.13	224,606.92	0.00	372,035.05
513-3-334-334001-00-0-00	CAPACITACION	147,428.13	224,606.92	0.00	372,035.05
513-3-334-334001-09-0-00	CAPACITACION ATENCION COMPENSATORIA	1,771.51	0.00	0.00	1,771.51
513-3-334-334001-09-1-00	CAPACITACION ATENCION COMPESATORIA FED	885.75	0.00	0.00	885.75
513-3-334-334001-09-2-00	CAPACITACION ATENCION COMPENSATORIA EST	885.76	0.00	0.00	885.76
513-3-334-334001-14-0-00	CAPACITACION EVALUACION EDUCATIVA	12,702.00	82,958.80	0.00	95,660.80
513-3-334-334001-14-1-00	CAPACITACION ATENCION COMPENSATORIA FED	6,351.00	41,479.40	0.00	47,830.40
513-3-334-334001-14-2-00	CAPACITACION ATENCION COMPENSATORIA EST	6,351.00	41,479.40	0.00	47,830.40
513-3-334-334001-15-0-00	CAPACITACION CAP PERSONAL DOCENTE	124,738.00	62,648.12	0.00	187,386.12
513-3-334-334001-15-1-00	CAPACITACION CAP PERSONAL DOCENTE FED	62,369.00	31,324.06	0.00	93,693.06
513-3-334-334001-15-2-00	CAPACITACION CAP PERSONAL DOCENTE EST	62,369.00	31,324.06	0.00	93,693.06
513-3-334-334001-16-0-00	CAPACITACION CAP PERSONAL NO DOCENTE	8,216.62	29,000.00	0.00	37,216.62
513-3-334-334001-16-1-00	CAPACITACION CAP PERSONAL NO DOCENTE FED	4,108.31	14,500.00	0.00	18,608.31
513-3-334-334001-16-2-00	CAPACITACION CAP PERSONAL NO DOCENTE EST	4,108.31	14,500.00	0.00	18,608.31
513-3-334-334001-59-0-00	CAPACITACION PIFI	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
513-3-334-334001-59-3-00	CAPACITACION PIFI	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
513-3-338-000000-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	602,910.00	54,810.00	0.00	657,720.00
513-3-338-338001-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	602,910.00	54,810.00	0.00	657,720.00
513-3-338-338001-23-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA ADMON CENTRAL	602,910.00	54,810.00	0.00	657,720.00
513-3-338-338001-23-1-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA ADMON CENTR FED	301,455.00	27,405.00	0.00	328,860.00
513-3-338-338001-23-2-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA ADMON CENT EST	301,455.00	27,405.00	0.00	328,860.00
513-4-000-000000-00-0-00	SERVS FINANCIEROS Y COMERCIALES	605,355.43	40,114.05	0.00	645,469.48
513-4-341-000000-00-0-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	213,975.14	40,114.05	0.00	254,089.19
513-4-341-341001-00-0-00	INTERESES, DESC Y OTROS SERV BANC	213,975.14	40,114.05	0.00	254,089.19
513-4-341-341001-23-0-00	INTERES DESC Y OTROS SERV BAN ADMON CENT	213,975.14	40,114.05	0.00	254,089.19
513-4-341-341001-23-1-00	INTERES DESC OTROS SERV BAN ADM CE FED	106,897.57	20,049.52	0.00	126,947.09
513-4-341-341001-23-2-00	INTERES DESC Y OTROS SERV BAN ADM CE EST	107,077.57	20,064.53	0.00	127,142.10
513-4-345-000000-00-0-00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	391,380.29	0.00	0.00	391,380.29
513-4-345-345001-00-0-00	SEGUROS	391,380.29	0.00	0.00	391,380.29
513-4-345-345001-23-0-00	SEGUROS ADMON CENTRAL	391,380.29	0.00	0.00	391,380.29
513-4-345-345001-23-1-00	SEGUROS ADMON CENTRAL FED	195,690.12	0.00	0.00	195,690.12
513-4-345-345001-23-2-00	SEGUROS ADMON CENTRAL EST	195,690.17	0.00	0.00	195,690.17
513-5-000-000000-00-0-00	SERVS INSTALAC,REPARAC,MTTO Y CONSEERVAC	894,065.19	72,969.29	0.00	967,034.48
513-5-352-000000-00-0-00	INST,REP Y MTTO MOB Y EQ ADMON,EDUC Y RE	20,892.76	4,535.60	0.00	25,428.36
513-5-352-352001-00-0-00	MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	20,892.76	4,535.60	0.00	25,428.36
513-5-352-352001-21-0-00	MTTO DE MOB Y EQPO DE ADMON MTTO CAR PRE	20,892.76	4,535.60	0.00	25,428.36

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660
UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

513-5-352-352001-21-1-00	MTTO DE MOB Y EQPO DE ADMON MTTO PRE FED	10,446.38	2,267.80	0.00	12,714.18
513-5-352-352001-21-2-00	MTTO DE MOB Y EQPO DE ADMON MTTO PRE EST	10,446.38	2,267.80	0.00	12,714.18
513-5-355-000000-00-0-00	REP Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,749.67	0.00	0.00	144,749.67
513-5-355-355001-00-0-00	MTTO DE VEHICULOS	144,749.67	0.00	0.00	144,749.67
513-5-355-355001-21-0-00	MTTO Y CONSERV DE VEHIC MTTO CORR PREVE	144,749.67	0.00	0.00	144,749.67
513-5-355-355001-21-1-00	MTTO Y CONSERV DE VEH MTTO COR PREV FED	72,374.82	0.00	0.00	72,374.82
513-5-355-355001-21-2-00	MTTO Y CONSERV DE VEH MTTO CORR PREV EST	72,374.85	0.00	0.00	72,374.85
513-5-357-000000-00-0-00	INST,REP Y MTTO DE MAQ,OTROS EQS Y HTAS	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
513-5-357-357001-00-0-00	MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
513-5-357-357001-21-0-00	MTTO DE MAQ Y EQUIPO MTTO CORR Y PREVENT	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
513-5-357-357001-21-1-00	MTTO DE MAQ Y EQUIPO MTTO CORR Y PRE FED	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
513-5-357-357001-21-2-00	MTTO DE MAQ Y EQUIPO MTTO CORR Y PRE EST	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
513-5-358-000000-00-0-00	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	721,230.76	68,433.69	0.00	789,664.45
513-5-358-358001-00-0-00	SERV DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y FUMIGACION	721,230.76	68,433.69	0.00	789,664.45
513-5-358-358001-06-0-00	LAV,LIMP Y FUMIG MATERIALES DIDACTICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
513-5-358-358001-06-1-00	LAV,LIMP Y FUMIG MATERIALES DIDACT FED	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
513-5-358-358001-06-2-00	LAV,LIMP Y FUMIG MATERIALES DIDACT EST	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
513-5-358-358001-21-0-00	LAV,LIMP Y FUMIG MTTO CORREC Y PREVENTIV	712,730.76	68,433.69	0.00	781,164.45
513-5-358-358001-21-1-00	LAV,LIMP Y FUMIG MTTO CORR Y PREV FED	356,365.33	34,216.84	0.00	390,582.17
513-5-358-358001-21-2-00	LAV,LIMP Y FUMIG MTTO CORREC Y PREV EST	356,365.43	34,216.85	0.00	390,582.28
513-6-000-000000-00-0-00	SERVS COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,103,986.01	56,673.58	7,088.40	1,153,571.19
513-6-361-000000-00-0-00	DIF POR RADIO,TV Y OTROS DE PROGS Y ACTS	864,743.16	32,230.20	7,088.40	889,884.96
513-6-361-361001-00-0-00	DIFUS DE PROGS Y ACTS GUBERNAMENTALES	408,186.66	4,469.48	0.00	412,656.14
513-6-361-361001-02-0-00	DIFUS PROGS Y ACTS GUBER VINCULACION	23,317.69	0.00	0.00	23,317.69
513-6-361-361001-02-1-00	DIFUS DE PROGS Y ACTS GUB.FED	11,658.84	0.00	0.00	11,658.84
513-6-361-361001-02-2-00	DIFUS DE PROGS Y ACTS GUB VINC EST	11,658.85	0.00	0.00	11,658.85
513-6-361-361001-03-0-00	DIFUSION DE PROG Y ACT GUBER EXTENSION	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
513-6-361-361001-03-1-00	DIFUSION DE PROG Y ACT GUBERN EXTEN FED	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
513-6-361-361001-03-2-00	DIFUSION DE PROG Y ACT GUBERN EXTENC EST	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
513-6-361-361001-08-0-00	DIFUC DE PROG Y ACT GBER EVAL AL DESEMP	6,320.94	0.00	0.00	6,320.94
513-6-361-361001-08-4-00	DIFUS DE PROG Y ACT GUB EVA AL DESEM RP	6,320.94	0.00	0.00	6,320.94
513-6-361-361001-18-0-00	DIFUS DE PROG Y ACT GUB DIFUSION INSTITU	366,542.03	4,469.48	0.00	371,011.51
513-6-361-361001-18-1-00	DIFUS DE PROG Y ACT GUBERN DIF INST FED	183,271.01	2,234.74	0.00	185,505.75
513-6-361-361001-18-2-00	DIFUS DE PROG Y ACT GUB DIF INSTUC EST	183,271.02	2,234.74	0.00	185,505.76
513-6-361-361002-00-0-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	456,556.50	27,760.72	7,088.40	477,228.82
513-6-361-361002-06-0-00	IMPRESIONES Y PUBLIC.MAT.DIDACTICO	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
513-6-361-361002-06-1-00	IMPRESIONES Y PUBLIC.MAT.DIDACTICO FED	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
513-6-361-361002-06-2-00	IMPRESIONES Y PUBLICAC MAT DIDAC EST	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
513-6-361-361002-08-0-00	IMPRESIONES Y PUBLIC EVALUAC AL DESEM ES	357,900.40	16,776.72	0.00	374,677.12
513-6-361-361002-08-4-00	IMPRESIONES Y PUBLIC EVAL AL DESM ESC RP	357,900.40	16,776.72	0.00	374,677.12
513-6-361-361002-12-0-00	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC.INVESTIGACION	17,112.90	0.00	0.00	17,112.90
513-6-361-361002-12-1-00	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC.INVEST.EST	8,556.45	0.00	0.00	8,556.45
513-6-361-361002-12-2-00	IMPRESIONES Y PUBLIC.OFIC.INVEST.FED	8,556.45	0.00	0.00	8,556.45
513-6-361-361002-23-0-00	IMPRESIONES Y PUBLIC OFIC ADMON CTRAL	79,246.40	10,984.00	7,088.40	83,142.00
513-6-361-361002-23-1-00	IMPRESIONES Y PUBLIC OFIC ADMON CTRAL	39,623.20	5,492.00	3,544.20	41,571.00
513-6-361-361002-23-2-00	IMPRESIONES Y PUBLIC OFIC ADMON CTRAL	39,623.20	5,492.00	3,544.20	41,571.00
513-6-362-000000-00-0-00	DIF POR RADIO,TV Y OTROS P VTA BIEN/SERV	239,242.85	24,443.38	0.00	263,686.23
513-6-362-362001-00-0-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS MEDIOS MENSAJES	239,242.85	24,443.38	0.00	263,686.23
513-6-362-362001-08-0-00	DIFUSION RADIO /TV/OTROS EVAL.DESEMPEÑO	17,738.07	0.00	0.00	17,738.07
513-6-362-362001-08-1-00	DIFUSION RADIO /TV/OTROS EVAL.DESEMPEÑO	3,660.96	0.00	0.00	3,660.96
513-6-362-362001-08-2-00	DIFUSION RADIO /TV/OTROS EVAL.DESEMPEÑO	3,660.96	0.00	0.00	3,660.96
513-6-362-362001-08-4-00	DIFUSION RADIO /TV/OTROS EVAL.DESEMPEÑO	10,416.15	0.00	0.00	10,416.15
513-6-362-362001-18-0-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS DIFUSION INSTITU	221,504.78	24,443.38	0.00	245,948.16
513-6-362-362001-18-1-00	DIFUSION RADIO/TV/OTR DIFU INSTITUC FED	110,752.39	12,221.68	0.00	122,974.07
513-6-362-362001-18-2-00	DIFUSION RADIO/TV/OTR DIFU INSTITUC EST	110,752.39	12,221.70	0.00	122,974.09
513-7-000-000000-00-0-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	343,175.57	618,338.74	1,460.00	960,054.31
513-7-371-000000-00-0-00	PASAJES AEREOS	34,316.00	0.00	0.00	34,316.00
513-7-371-371001-00-0-00	PASAJES AEREOS	34,316.00	0.00	0.00	34,316.00
513-7-371-371001-23-0-00	PASAJES AEREOS ADMON CENTRAL	34,316.00	0.00	0.00	34,316.00
513-7-371-371001-23-1-00	PASAJES AEREOS ADMON CENTRAL FED	17,158.00	0.00	0.00	17,158.00
513-7-371-371001-23-2-00	PASAJES AEREOS ADMON CENTRAL EST	17,158.00	0.00	0.00	17,158.00
513-7-372-000000-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	9,045.25	0.00	0.00	9,045.25
513-7-372-372001-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	9,045.25	0.00	0.00	9,045.25
513-7-372-372001-02-0-00	PASAJES TERRESTRES VINCULACION	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
513-7-372-372001-02-1-00	PASAJES TERRESTRES VINCULACION FED	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
513-7-372-372001-02-2-00	PASAJES TERRESTRES VINCULACION EST	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
513-7-372-372001-03-0-00	PASAJES TERRESTRES EXTENCION SERVICIOS	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
513-7-372-372001-03-1-00	PASAJES TERRESTRES EXTENCION FED	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
513-7-372-372001-03-2-00	PASAJES TERRESTRES EXTENCION EST	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
513-7-372-372001-04-0-00	PASAJES TERRESTRES SERVICIO SOCIAL	432.00	0.00	0.00	432.00
513-7-372-372001-04-1-00	PASAJES TERRESTRES SERVICIO SOCIAL FED	216.00	0.00	0.00	216.00
513-7-372-372001-04-2-00	PASAJES TERRESTRES SERVICIO SOCIAL EST	216.00	0.00	0.00	216.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660
UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

513-7-372-372001-05-0-00	PASAJES TERRESTRES ADECUACION CURRICULA	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
513-7-372-372001-05-1-00	PASAJES TERRESTRES ADECUACION CURR FED	605.00	0.00	0.00	605.00
513-7-372-372001-05-2-00	PASAJES TERRESTRES ADECUACION CURR EST	605.00	0.00	0.00	605.00
513-7-372-372001-19-0-00	PASAJES TERRESTRES INFRAESTRUCTURA	1,106.00	0.00	0.00	1,106.00
513-7-372-372001-19-1-00	PASAJES TERRESTRES INFRAESTRUCTURA FED	553.00	0.00	0.00	553.00
513-7-372-372001-19-2-00	PASAJES TERRESTRES INFRAESTRUCTURA EST	553.00	0.00	0.00	553.00
513-7-372-372001-23-0-00	PASAJES TERRESTRES ADMON CENTRAL	1,117.25	0.00	0.00	1,117.25
513-7-372-372001-23-1-00	PASAJES TERRESTRES ADMON CENTRAL FED	558.62	0.00	0.00	558.62
513-7-372-372001-23-2-00	PASAJES TERRESTRES ADMON CENTRAL EST	558.63	0.00	0.00	558.63
513-7-375-000000-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	299,814.32	618,338.74	1,460.00	916,693.06
513-7-375-375001-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	299,814.32	618,338.74	1,460.00	916,693.06
513-7-375-375001-02-0-00	VIATICOS EN EL PAIS VINCULACION	17,348.20	483.40	0.00	17,831.60
513-7-375-375001-02-1-00	VIATICOS EN EL PAIS VINCULACION FED	8,834.60	241.70	0.00	9,076.30
513-7-375-375001-02-2-00	VIATICOS EN EL PAIS VINCULACION EST	8,513.60	241.70	0.00	8,755.30
513-7-375-375001-03-0-00	VIATICOS EN EL PAIS EXTENSION	4,195.00	280.00	0.00	4,475.00
513-7-375-375001-03-1-00	VIATICOS EN EL PAIS EXTENSION FED	2,097.50	140.00	0.00	2,237.50
513-7-375-375001-03-2-00	VIATICOS EN EL PAIS EXTENSION EST	2,097.50	140.00	0.00	2,237.50
513-7-375-375001-04-0-00	VIATICOS EN EL PAIS SERVICIO SOCIAL	45,103.90	1,988.00	1,460.00	45,631.90
513-7-375-375001-04-1-00	VIATICOS EN EL PAIS SERVICIO SOCIAL FED	22,551.95	994.00	730.00	22,815.95
513-7-375-375001-04-2-00	VIATICOS EN EL PAIS SERVICIO SOCIAL EST	22,551.95	994.00	730.00	22,815.95
513-7-375-375001-05-0-00	VIATICOS EN EL PAIS ADECUACION CURRICULA	32,405.98	1,670.00	0.00	34,075.98
513-7-375-375001-05-1-00	VIATICOS EN EL PAIS ADEC CURRICULAR FED	16,202.98	835.00	0.00	17,037.98
513-7-375-375001-05-2-00	VIATICOS EN EL PAIS ADECUACION CURRI EST	16,203.00	835.00	0.00	17,038.00
513-7-375-375001-07-0-00	VIATICOS EN EL PAIS ESTRUCTURAS ACADEMIC	2,958.40	0.00	0.00	2,958.40
513-7-375-375001-07-1-00	VIATICOS EN EL PAIS ESTRUC ACADEMICAS FED	1,479.20	0.00	0.00	1,479.20
513-7-375-375001-07-2-00	VIATICOS EN EL PAIS ESTRUC ACADEMICA EST	1,479.20	0.00	0.00	1,479.20
513-7-375-375001-08-0-00	VIATICOS EN EL PAIS EVA AL DESEM ESCOLAR	333.00	0.00	0.00	333.00
513-7-375-375001-08-4-00	VIATICOS EN EL PAIS EVAL AL DESEM ESC RP	333.00	0.00	0.00	333.00
513-7-375-375001-09-0-00	VIATICOS EN EL PAIS ATENCION COMPENSATOR	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
513-7-375-375001-09-1-00	VIATICOS EN EL PAIS ATENCION COMPEN FED	595.00	0.00	0.00	595.00
513-7-375-375001-09-2-00	VIATICOS EN EL PAIS ATENCION COMP EST	595.00	0.00	0.00	595.00
513-7-375-375001-10-0-00	VIATICOS EN EL PAIS ORIENTACION	2,321.60	0.00	0.00	2,321.60
513-7-375-375001-10-1-00	VIATICOS EN EL PAIS ORIENTACION FED	1,160.80	0.00	0.00	1,160.80
513-7-375-375001-10-2-00	VIATICOS EN EL PAIS ORIENTACION EST	1,160.80	0.00	0.00	1,160.80
513-7-375-375001-11-0-00	VIATICOS EN EL PAIS ACT CUL Y DEPORTIVAS	35,756.00	0.00	0.00	35,756.00
513-7-375-375001-11-1-00	VIATICOS EN EL PAIS ACT CUL Y DEP FED	17,878.00	0.00	0.00	17,878.00
513-7-375-375001-11-2-00	VIATICOS EN EL PAIS ACT CUL Y DEP EST	17,878.00	0.00	0.00	17,878.00
513-7-375-375001-12-0-00	VIATICOS EN EL PAIS INVESTIGACION	1,971.00	2,349.90	0.00	4,320.90
513-7-375-375001-12-1-00	VIATICOS EN EL PAIS INVESTIGACION FED	985.50	1,174.94	0.00	2,160.44
513-7-375-375001-12-2-00	VIATICOS EN EL PAIS INVESTIGACION EST	985.50	1,174.96	0.00	2,160.46
513-7-375-375001-14-0-00	VIATICOS EN EL PAIS EVALUACION EDUCATIVA	5,661.38	186.00	0.00	5,847.38
513-7-375-375001-14-1-00	VIATICOS EN EL PAIS EVAL EDUCATIVA FED	2,830.69	93.00	0.00	2,923.69
513-7-375-375001-14-2-00	VIATICOS EN EL PAIS EVAL EDUCATIVA EST	2,830.69	93.00	0.00	2,923.69
513-7-375-375001-15-0-00	VIATICOS EN EL PAIS CAP PERSONAL DOCENTE	3,089.90	0.00	0.00	3,089.90
513-7-375-375001-15-1-00	VIATICOS EN EL PAIS CAP PERS DOCENTE FED	1,544.95	0.00	0.00	1,544.95
513-7-375-375001-15-2-00	VIATICOS EN EL PAIS CAP PERS DOCENTE EST	1,544.95	0.00	0.00	1,544.95
513-7-375-375001-19-0-00	VIATICOS EN EL PAIS INFRAESTRUCTURA	4,456.50	0.00	0.00	4,456.50
513-7-375-375001-19-1-00	VIATICOS EN EL PAIS INFRAESTRUCTURA FED	2,228.25	0.00	0.00	2,228.25
513-7-375-375001-19-2-00	VIATICOS EN EL PAIS INFRAESTRUCTURA EST	2,228.25	0.00	0.00	2,228.25
513-7-375-375001-23-0-00	VIATICOS EN EL PAIS ADMINISTRAC CENTRAL	143,023.46	9,897.44	0.00	152,920.90
513-7-375-375001-23-1-00	VIATICOS EN EL PAIS ADMON CENTRAL FED	71,764.25	4,948.71	0.00	76,712.96
513-7-375-375001-23-2-00	VIATICOS EN EL PAIS ADMON CENTRAL EST	71,259.21	4,948.73	0.00	76,207.94
513-7-375-375001-54-0-00	VIATICOS EN EL PAIS ESAD	0.00	506,484.00	0.00	506,484.00
513-7-375-375001-54-3-00	VIATICOS EN EL PAIS ESAD	0.00	506,484.00	0.00	506,484.00
513-7-375-375001-59-0-00	VIATICOS EN EL PAIS PIFI	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
513-7-375-375001-59-3-00	VIATICOS EN EL PAIS PIFI	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
513-8-000-000000-00-0-00	SERVICIOS OFICIALES	124,335.08	15,938.39	0.00	140,273.47
513-8-381-000000-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	64,289.63	10,370.40	0.00	74,660.03
513-8-381-381001-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	64,289.63	10,370.40	0.00	74,660.03
513-8-381-381001-08-0-00	GASTOS DE CEREMONIA EVA AL DESEM ESCOLAR	650.01	0.00	0.00	650.01
513-8-381-381001-08-4-00	GASTOS DE CEREMONIA EVA AL DESEM ESC RP	650.01	0.00	0.00	650.01
513-8-381-381001-23-0-00	GASTOS DE CEREMONIA ADMON CENTRAL	63,639.62	10,370.40	0.00	74,010.02
513-8-381-381001-23-1-00	GASTOS DE CEREMONIA ADMON CENTRAL FED	31,819.81	5,185.20	0.00	37,005.01
513-8-381-381001-23-2-00	GASTOS DE CEREMONIA ADMON CENTRAL EST	31,819.81	5,185.20	0.00	37,005.01
513-8-382-000000-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
513-8-382-382001-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
513-8-382-382001-23-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL ADMON CENTRAL	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
513-8-382-382001-23-1-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL ADMON CENTRAL	12,499.99	0.00	0.00	12,499.99
513-8-382-382001-23-2-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL ADMON CENTRAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
513-8-383-000000-00-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,045.46	5,567.99	0.00	40,613.45
513-8-383-383001-00-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,045.46	5,567.99	0.00	40,613.45
513-8-383-383001-12-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES INVESTIGACION	10,911.26	5,567.99	0.00	16,479.25

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

513-8-383-383001-12-1-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES INVEST FED	5,455.63	2,783.99	0.00	8,239.62
513-8-383-383001-12-2-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES INVEST EST	5,455.63	2,784.00	0.00	8,239.63
513-8-383-383001-13-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES INV EDUCATIVA	24,134.20	0.00	0.00	24,134.20
513-8-383-383001-13-1-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES INV EDUC FED	12,067.10	0.00	0.00	12,067.10
513-8-383-383001-13-2-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES INV EDUC EST	12,067.10	0.00	0.00	12,067.10
513-9-000-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	838,102.19	1,274,249.28	0.00	2,112,351.47
513-9-392-000000-00-0-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	31,266.56	0.00	0.00	31,266.56
513-9-392-392006-00-0-00	PAGO DE DERECHOS	31,266.56	0.00	0.00	31,266.56
513-9-392-392006-08-0-00	PAGOS DE DERECHOS EVA AL DESEM ESCOLAR	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
513-9-392-392006-08-4-00	PAGOS DE DERECHOS EVA AL DESEM ESC RP	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
513-9-392-392006-23-0-00	PAGO DE DERECHOS ADMINISTRACION CENTRAL	29,996.56	0.00	0.00	29,996.56
513-9-392-392006-23-1-00	PAGO DE DERECHOS ADMON CENTRAL FED	14,998.27	0.00	0.00	14,998.27
513-9-392-392006-23-2-00	PAGO DE DERECHOS ADMON CENTRAL EST	14,998.29	0.00	0.00	14,998.29
513-9-398-000000-00-0-00	IMPPTO S/NOMINA Y OTROS DER RELACION LABO	806,835.63	1,274,249.28	0.00	2,081,084.91
513-9-398-398001-00-0-00	IMPPTO S/NOMINA Y OTROS DER RELA LABORAL	806,835.63	1,274,249.28	0.00	2,081,084.91
513-9-398-398001-23-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA ADMON CENTRAL	806,835.63	1,274,249.28	0.00	2,081,084.91
513-9-398-398001-23-1-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA ADMON CENTRAL	0.00	252,635.15	0.00	252,635.15
513-9-398-398001-23-2-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA ADMON CENTRAL	0.00	252,635.11	0.00	252,635.11
513-9-398-398001-23-4-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA ADMON CENTRAL	806,835.63	768,979.02	0.00	1,575,814.65
515-0-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,004,281.47	13,992,286.95	0.00	15,996,568.42
515-1-000-000000-00-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,056,308.72	2,882,567.80	0.00	3,938,876.52
515-1-511-000000-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	356,513.94	122,500.00	0.00	479,013.94
515-1-511-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	356,513.94	122,500.00	0.00	479,013.94
515-1-511-511001-20-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANT EQUIPAMIENTO	356,513.94	0.00	0.00	356,513.94
515-1-511-511001-20-1-00	MUEBLES OFNA Y ESTANT EQUIPAMIENTO FED	47,013.64	0.00	0.00	47,013.64
515-1-511-511001-20-2-00	MUEBLES OFNA Y ESTANT EQUIPAMIENTO EST	47,013.64	0.00	0.00	47,013.64
515-1-511-511001-56-0-00	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA PROMEP	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
515-1-511-511001-56-3-00	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA PROMEP	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
515-1-511-511001-59-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PIFI	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
515-1-511-511001-59-3-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PIFI	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
515-1-515-000000-00-0-00	EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACION	699,794.78	2,760,067.80	0.00	3,459,862.58
515-1-515-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	699,794.78	2,760,067.80	0.00	3,459,862.58
515-1-515-515001-20-0-00	BIENES INFORMATICOS EQUIPAMIENTO	699,794.78	230,040.80	0.00	929,835.58
515-1-515-515001-20-1-00	BIENES INFORMATICOS EQUIPAMIENTO FED	110,970.68	7,500.00	0.00	118,470.68
515-1-515-515001-20-2-00	BIENES INFORMATICOS EQUIPAMIENTO EST	329,453.09	7,500.00	0.00	336,953.09
515-1-515-515001-20-4-00	BIENES INFORMATICOS EQUIPAMIENTO R.P.	259,371.01	215,040.80	0.00	474,411.81
515-1-515-515001-53-0-00	BIENES INFORMATICOS PEF	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
515-1-515-515001-53-3-00	BIENES INFORMATICOS PEF	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
515-1-515-515001-56-0-00	BIENES INFORMATICOS PROMEP	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
515-1-515-515001-56-3-00	BIENES INFORMATICOS PROMEP	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
515-1-515-515001-59-0-00	BIENES INFORMATICOS PIFI	0.00	1,236,027.00	0.00	1,236,027.00
515-1-515-515001-59-3-00	BIENES INFORMATICOS PIFI	0.00	1,236,027.00	0.00	1,236,027.00
515-2-000-000000-00-0-00	MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,631.36	319,988.00	0.00	345,619.36
515-2-523-000000-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,631.36	9,600.00	0.00	35,231.36
515-2-523-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,631.36	9,600.00	0.00	35,231.36
515-2-523-523001-20-0-00	CAMARAS FOTOGRAF Y DE VIDEO EQUIPAMIENTO	25,631.36	9,600.00	0.00	35,231.36
515-2-523-523001-20-4-00	CAMARAS FOTOGRAF Y DE VIDEO EQUIPAMI R.P	25,631.36	9,600.00	0.00	35,231.36
515-2-529-000000-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	310,388.00	0.00	310,388.00
515-2-529-529001-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	310,388.00	0.00	310,388.00
515-2-529-529001-59-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PIFI	0.00	310,388.00	0.00	310,388.00
515-2-529-529001-59-3-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PIFI	0.00	310,388.00	0.00	310,388.00
515-3-000-000000-00-0-00	EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
515-3-532-000000-00-0-00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
515-3-532-532001-00-0-00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
515-3-532-532001-59-0-00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. PIFI	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
515-3-532-532001-59-3-00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB. PIFI	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
515-6-000-000000-00-0-00	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	140,015.75	9,965,934.88	0.00	10,105,950.63
515-6-565-000000-00-0-00	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	102,218.39	770,031.14	0.00	872,249.53
515-6-565-565001-00-0-00	EQ.Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMU	102,218.39	770,031.14	0.00	872,249.53
515-6-565-565001-20-0-00	EQ.Y APARATOS COMUNI/ TELECOM EQUIPAMIEN	102,218.39	770,031.14	0.00	872,249.53
515-6-565-565001-20-1-00	EQ.Y APARATOS COMUNI/ TELECOM EQUIPAMIEN	51,109.19	385,015.57	0.00	436,124.76
515-6-565-565001-20-2-00	EQ.Y APARATOS COMUNI/ TELECOM EQUIPAMIEN	51,109.20	385,015.57	0.00	436,124.77
515-6-566-000000-00-0-00	EQ.GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCES	37,797.36	195,903.74	0.00	233,701.10
515-6-566-566001-00-0-00	EQ.GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y ACCS	37,797.36	195,903.74	0.00	233,701.10
515-6-566-566001-20-0-00	EQ.GENE ELECTR,APARATOS Y ACCS EQUIPAMIE	37,797.36	195,903.74	0.00	233,701.10
515-6-566-566001-20-1-00	EQ.GEN.ELEC.APARATOS ACCS EQUIPAM.FED	0.00	97,951.87	0.00	97,951.87
515-6-566-566001-20-2-00	EQ.GEN.ELEC.APARATOS ACCS.EQUIPAM.EST	0.00	97,951.87	0.00	97,951.87
515-6-566-566001-20-4-00	EQ.GEN ELEC,APARATOS ACCS EQUIPAMIEN RP	37,797.36	0.00	0.00	37,797.36
515-6-569-000000-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
515-6-569-569001-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
515-6-569-569001-53-0-00	OTROS EQUIPOS PEF	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS NO.100 COL.HUAPALCALCO TULANCINGO,HGO. C.P. 43660

UPT0212029S6

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CON AJUSTES DICTAMEN

515-6-569-569001-53-3-00 OTROS EQUIPOS PEF	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
515-9-000-000000-00-0-00 ACTIVOS INTANGIBLES	782,325.64	648,796.27	0.00	1,431,121.91
515-9-591-000000-00-0-00 SOFTWARE	17,545.00	100,224.00	0.00	117,769.00
515-9-591-591001-00-0-00 SOFTWARE	17,545.00	100,224.00	0.00	117,769.00
515-9-591-591001-20-0-00 SOFTWARE EQUIPAMIENTO	17,545.00	100,224.00	0.00	117,769.00
515-9-591-591001-20-4-00 SOFTWARE EQUIPAMIENTO R.P.	17,545.00	100,224.00	0.00	117,769.00
515-9-597-000000-00-0-00 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	764,780.64	548,572.27	0.00	1,313,352.91
515-9-597-597001-00-0-00 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	764,780.64	548,572.27	0.00	1,313,352.91
515-9-597-597001-20-0-00 LICENCIAS INFORM. E INTELEC.EQUIPAMIENTO	764,780.64	548,572.27	0.00	1,313,352.91
515-9-597-597001-20-1-00 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUAL FED	333,309.47	274,286.13	0.00	607,595.60
515-9-597-597001-20-2-00 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUAL EST	333,309.47	274,286.14	0.00	607,595.61
515-9-597-597001-20-4-00 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUAL IP	98,161.70	0.00	0.00	98,161.70
524-0-000-000000-00-0-00 TRANSF ASIGN SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,185,980.00	1,465,745.00	0.00	2,651,725.00
524-4-000-000000-00-0-00 AYUDAS SOCIALES	1,185,980.00	1,465,745.00	0.00	2,651,725.00
524-4-442-000000-00-0-00 BECAS Y OTRAS AY PARA PROGS DE CAPACITAC	1,185,980.00	1,465,745.00	0.00	2,651,725.00
524-4-442-442001-00-0-00 BECAS	1,185,980.00	1,465,745.00	0.00	2,651,725.00
524-4-442-442001-01-0-00 BECAS	1,065,980.00	38,800.00	0.00	1,104,780.00 ✓
524-4-442-442001-01-4-00 BECAS INSTITUCIONALES RP	1,065,980.00	38,800.00	0.00	1,104,780.00
524-4-442-442001-55-0-00 BECAS MADRES SOLTERAS	80,000.00	633,000.00	0.00	713,000.00 ✓
524-4-442-442001-55-3-00 BECAS MADRES SOLTERAS	80,000.00	633,000.00	0.00	713,000.00
524-4-442-442001-56-0-00 BECAS PROMEP	0.00	525,945.00	0.00	525,945.00 ✓
524-4-442-442001-56-3-00 BECAS PROMEP	0.00	525,945.00	0.00	525,945.00
524-4-442-442001-57-0-00 BECAS FESE	40,000.00	268,000.00	0.00	308,000.00
524-4-442-442001-57-3-00 BECAS FESE	40,000.00	268,000.00	0.00	308,000.00
Cuentas Reportadas	Totales:	0.00	77,378,358.15	77,378,358.15
				0.00

XXXVI SESIÓN ORDINARIA H. JUNTA DIRECTIVA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
DICIEMBRE 2011
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011		PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO	AMPLIACIONES EN EL PERIODO	REDUCCIONES EN EL PERIODO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	PRESUPUESTO RADICADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA (R-E)	DIFERENCIA (M-E)	OBSERVACIONES 2
			META PROGRAMADA AL PERIODO	META ALCANZADA AL PERIODO										
Becas	Alumno becado	161	161	161	\$ 1,104,780.00	\$ 1,104,780.00	\$ -	\$ -	\$ 1,104,780.00	\$ 1,104,780.00	\$ 1,104,780.00	0%	0.0%	La meta de este proyecto es constante, se beneficiar mensualmente a los mismos alumnos
Vinculación	Convenio firmado	15	15	15	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 120,467.21	20%	20%	
Extensión	Servicio brindado	4	4	4	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 66,854.24	16%	16%	
Servicio Social	Servicio social realizado	196	196	196	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 48,390.61	19%	19%	Debido a su situación académica, 18 alumnos no pudieron realizar sus servicio social
Adecuación Curricular	Adecuación curricular aprobada	10	10	10	\$ 103,000.00	\$ 103,000.00	\$ -	\$ -	\$ 103,000.00	\$ 103,000.00	\$ 56,426.64	45%	45%	
Materiales Didácticos	Material didáctico distribuido	28	28	28	\$ 1,521,186.62	\$ 1,521,186.62	\$ -	\$ -	\$ 1,521,186.62	\$ 1,521,186.62	\$ 1,428,146.29	6%	6%	
Estructuras Académicas	Convenio firmado	4	4	4	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 9,184.62	60%	60%	
Evaluación al Desempeño Escolar	Estudiante evaluado	2066	2066	2066	\$ 844,000.00	\$ 844,000.00	\$ -	\$ -	\$ 844,000.00	\$ 844,000.00	\$ 718,264.75	15%	15%	La meta de este proyecto es constante, se evalúa a toda la matrícula estudiantil
Atención Compensatoria	Alumno atendido	5100	5100	5100	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 17,705.25	65%	65%	
Orientación	Alumno atendido	600	600	600	\$ 5,433.11	\$ 5,433.11	\$ -	\$ -	\$ 5,433.11	\$ 5,433.11	\$ 3,585.00	34%	34%	
Actividades Culturales y Deportivas	Evento especial realizado	100	100	100	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ -	\$ -	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ 265,230.06	6%	6%	
Investigación	Investigación Realizada	12	12	12	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ -	\$ -	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 69,813.00	23%	23%	
Investigación Educativa	Investigación realizada	2	2	2	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,828.74	14%	14%	
Evaluación Educativa	Sistema implantado	6	6	6	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 119,161.48	21%	21%	
Capacitación y Actualización Docente	Docente capacitado y/o actualizado	112	112	112	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 202,503.79	32%	32%	
Capacitación y Actualización no Docente	Persona capacitada y/o actualizada	82	82	82	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 60,814.13	62%	62%	
Sistemas de Información	Sistema implantado	1	1	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	0%	0%	
Difusión Institucional	Actividad difundida	1462	1462	1462	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 848,728.08	6%	6%	
Infraestructura	Investigación realizada y/o obra realizada	1	1	1	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 23,539.57	51%	51%	
Equipamiento	Lote distribuido	12	12	12	\$ 5,674,880.05	\$ 5,674,880.04	\$ -	\$ 24,805.30	\$ 5,650,074.74	\$ 5,650,074.74	\$ 3,858,653.42	32%	32%	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento realizado	68	68	68	\$ 2,579,530.60	\$ 2,579,530.60	\$ -	\$ -	\$ 2,579,530.60	\$ 2,579,530.60	\$ 1,743,878.73	32%	32%	
Evaluación Institucional	Informe de evaluación	4	4	4	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ -	\$ -	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ 149,138.50	16%	16%	
Administración Central	Sistema en Operación	12	12	12	\$ 66,412,595.63	\$ 66,412,595.63	\$ -	\$ -	\$ 66,412,595.63	\$ 66,412,595.63	\$ 51,033,988.23	10%	10%	
TOTAL			10058	10058	\$ 70,815,406.00	\$ 70,815,406.00	\$ -	\$ 24,805.30	\$ 70,790,600.70	\$ 70,790,600.70	\$ 62,045,054.34	12%	12.4%	

Nota: El único proyecto que tuvo variación en su techo presupuestal fue el de Equipamiento con una diferencia de \$24,805.30 en la partida 511001 Muebles de Oficina y Estantería, por que no se captaron Ingresos Propios por dicha cantidad.

M.A. ASIBURO CALDERÓN HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
TULANCINGO



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
DICIEMBRE 2011
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011

Universidad Politécnica de Tulancingo
Rectoría

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011		PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	REDUCCIONES EN EL PERIODO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	PRESUPUESTO RADICADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA (R-E)	DIFERENCIA % (R-E)	OBSERVACIONES
			META PROGRAMADA AL PERIODO	META ALCANZADA AL PERIODO								
Becas	161	161	161	0%	\$ 1,104,780.00	\$ -	\$ 1,104,780.00	\$ 1,104,780.00	\$ 1,104,780.00	0%	0.0%	La meta de este proyecto es constante, se beneficia mensualmente a los mismos alumnos
Vinculación	15	15	15	0%	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 120,467.21	20%	20%	
Extensión	4	4	4	0%	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 65,854.24	16%	16%	
Servicio Social	196	196	196	0%	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 48,590.61	19%	19%	Debido a su situación académica, 18 alumnos no pudieron realizar sus servicio social
Adecuación Curricular	10	10	10	0%	\$ 103,000.00	\$ -	\$ 103,000.00	\$ 103,000.00	\$ 56,426.64	45%	45%	
Materiales Didácticos distribuido	28	28	28	0%	\$ 1,521,186.62	\$ -	\$ 1,521,186.62	\$ 1,521,186.62	\$ 1,428,148.29	6%	6%	
Estructuras Académicas	4	4	4	0%	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 9,184.62	60%	60%	La meta de este proyecto es constante, se evalúa a toda la matrícula estudiantil
Evaluación al Desempeño Escolar	2066	2066	2066	0.0%	\$ 844,000.00	\$ -	\$ 844,000.00	\$ 844,000.00	\$ 718,254.75	15%	15%	
Atención Compensatoria	5100	5100	5100	0%	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 17,705.25	65%	65%	
Orientación	600	600	600	0%	\$ 5,433.11	\$ -	\$ 5,433.11	\$ 5,433.11	\$ 3,565.00	34%	34%	
Actividades Culturales y Deportivas	100	100	100	0%	\$ 281,000.00	\$ -	\$ 281,000.00	\$ 281,000.00	\$ 265,230.06	6%	6%	
Investigación	12	12	12	0%	\$ 91,000.00	\$ -	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 69,813.00	23%	23%	
Evaluación Educativa	2	2	2	0%	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,828.74	14%	14%	
Investigación Educativa	6	6	6	0%	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 119,161.48	21%	21%	
Capacitación y Actualización Docente	112	112	112	0%	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 202,503.79	32%	32%	
Capacitación y Actualización no Docente	82	82	82	0%	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 60,814.13	62%	62%	
Sistemas de Información y Difusión Institucional	1	1	1	0%	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	0%	0%	
Infraestructura	1462	1462	1462	0%	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 848,728.08	6%	6%	
Equipamiento	1	1	1	0%	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 23,539.57	51%	51%	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo	12	12	12	0%	\$ 5,674,880.05	\$ -	\$ 5,650,902.04	\$ 5,650,902.04	\$ 3,858,653.42	32%	32%	
Evaluación Institucional	68	68	68	0%	\$ 2,579,530.60	\$ -	\$ 2,579,530.60	\$ 2,579,530.60	\$ 1,743,878.73	32%	32%	
Administración Central	4	4	4	0%	\$ 177,000.00	\$ -	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	\$ 149,138.50	16%	16%	
TOTAL	12	12	12	0.00%	\$ 56,412,595.63	\$ -	\$ 56,412,595.63	\$ 56,412,595.63	\$ 51,033,968.23	10%	10%	
TOTAL	10058	10058	10058	0.00%	\$ 70,791,428.00	\$ -	\$ 70,791,428.00	\$ 70,791,428.00	\$ 62,045,054.34	12.5%	12.5%	

Nota: El único proyecto que tuvo variación en su techo presupuestal fue el de Equipamiento con una diferencia de \$23,875.00 en la página 611001 Muebles de Oficina y Estantería, por que no se captaron ingresos por dicha cantidad.

[Handwritten signature]
VICTORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISOR
C. P. VICTOR ALBERTO SÁNCHEZ NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISOR
M. A. ARTURO CALDERÓN HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Tel. (775) 75 5 8202; Fax (775) 75 5 8321; C.P. 43629

www.upr.edu.mx
www.hidalgo.gob.mx

■ Calle Ingenierías # 100 Huapalcalco, Tulancingo, Hgo.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULO Y PARTIDA ENERO - DICIEMBRE 2011 (PESOS)



CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO							VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,898,318	21,954	21,954	47,898,318	47,898,318	44,020,782	3,877,536	8.10%	
113003	SUELDOS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	29,260,419	0	0	29,260,419	29,260,419	29,177,155	83,264	0.28%	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	3,329,152	0	0	3,329,152	3,329,152	2,272,968	1,056,183	31.73%	
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,923,972	0	0	1,923,972	1,923,972	1,886,210	37,762	1.96%	
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	5,210,759	0	0	5,210,759	5,210,759	4,928,413	282,345	0.00%	
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	2,882,220	0	0	2,882,220	2,882,220	2,492,264	389,956	13.53%	
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,445,446	0	0	1,445,446	1,445,446	1,249,881	195,565	13.53%	
143001	APORTACIONES AL SAR	3,141,548	0	21,954	3,119,594	3,119,594	1,293,627	1,825,966	58.53%	
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	122,046	21,954	0	144,000	144,000	144,000	0	0.00%	
154001	DESPENSAS PERSONAL BASE Y CONFIANZA	582,756	0	0	582,756	582,756	576,263	6,493	1.11%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,510,844	110,882	110,882	5,510,844	5,510,844	4,402,779	1,108,065	20.11%	
211001	MATERIAL DE OFICINA	448,654	0	58,619	390,035	390,035	346,099	43,936	11.26%	
211002	GASTOS DE OFICINA	97,305	0	40,000	57,305	57,305	72,980	-15,675	-27.35%	
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	651,772	0	0	651,772	651,772	546,341	105,431	16.18%	
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMÁTICOS	115,859	0	0	115,859	115,859	20,319	95,539	82.46%	



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
TULANCINGO.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULO Y PARTIDA ENERO - DICIEMBRE 2011 (PESOS)



HIDALGO
TIERRA DE TRABAJO

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%
215001	SCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC	4,821	0	0	4,821	4,821	4,821	0	0.00%
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	202	0	0	202	202	139	63	31.19%
217001	MATERIAL DIDACTICO	1,047,725	0	0	1,047,725	1,047,725	1,022,553	25,172	2.40%
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	320,232	0	0	320,232	320,232	304,215	16,017	5.00%
237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y H	12,000	0	0	12,000	12,000	1,052	10,948	91.24%
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	311	0	0	311	311	0	311	100.00%
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,315	0	0	9,315	9,315	0	9,315	100.00%
245001	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,729	0	0	15,729	15,729	15,602	127	0.81%
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	238,374	0	0	238,374	238,374	73,550	164,824	69.15%
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC	617,946	0	0	617,946	617,946	280,720	337,226	54.57%
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,400	0	0	18,400	18,400	18,300	100	0.54%
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	358,903	0	0	358,903	358,903	333,029	25,874	7.21%
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	12,102	0	0	12,102	12,102	11,630	472	3.90%
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	96,360	0	0	96,360	96,360	0	96,360	100.00%
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,575	0	0	17,575	17,575	11,684	5,891	33.52%
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,337	0	0	8,337	8,337	4,093	4,244	50.91%
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATOR	329,093	0	0	329,093	329,093	293,914	35,179	10.69%
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS	528,686	110,882	0	639,569	639,569	630,352	9,217	1.44%
261003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LUBRICANT	2,850	0	0	2,850	2,850	1,695	1,155	40.51%
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	155,776	0	0	155,776	155,776	144,297	11,479	7.37%



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
TULANCINGO.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULO Y PARTIDA ENERO - DICIEMBRE 2011 (PESOS)



HIDALGO
TIERRA DE TRABAJO

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	19,684	0	0	19,684	19,684	18,121	1,563	7.94%
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	37,189	0	0	37,189	37,189	37,188	0	0.00%
291001	HERRAMIENTAS MENORES	108,303	0	0	108,303	108,303	50,129	58,174	53.71%
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	46,071	0	0	46,071	46,071	1,422	44,649	96.91%
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	115,675	0	0	115,675	115,675	103,830	11,845	10.24%
296001	REFACCIONES	75,595	0	12,263	63,332	63,332	54,704	8,628	13.62%
3001	SERVICIOS GENERALES	10,626,584	210,939	210,939	10,626,583	10,626,583	8,658,060	3,574,877	33.64%
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	871,026	1,080	0	872,106	872,106	872,106	0	0.00%
313001	SERVICIO DE AGUA	128,750	0	0	128,750	128,750	117,005	11,745	9.12%
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	574,622	0	203,939	370,682	370,682	232,484	138,199	37.28%
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,600	0	0	9,600	9,600	9,600	0	0.00%
317001	SENALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	586,089	0	0	586,089	586,089	551,880	34,209	5.84%
318001	SERVICIO POSTAL	5,441	0	0	5,441	5,441	5,361	80	1.47%
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	73,532	12,216	0	85,748	85,748	83,428	2,320	2.71%
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQU	2,900	7,000	0	9,900	9,900	9,900	0	0.00%
329001	OTROS ARRENDAMIENTO	20,828	0	0	20,828	20,828	16,008	4,820	0.00%
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITOR	135,000	96,266	0	231,266	231,266	231,267	-1	0.00%
331003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	77,000	25,000	0	102,000	102,000	102,000	0	0.00%
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	70,000	0	0	70,000	70,000	70,000	0	0.00%



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULO Y PARTIDA ENERO - DICIEMBRE 2011 (PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERIODO	EJERCIDO	(PESOS)	%
33400 1	CAPACITACION	524,907	0	0	524,907	524,907	322,035	202,872	38.65%
33800 1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	657,720	0	0	657,720	657,720	657,720	0	0.00%
34100 1	SERVICIOS BANCARIOS	282,214	0	0	282,214	282,214	254,085	28,129	9.97%
34500 1	SEGUROS	411,080	44,376	0	455,456	455,456	391,380	64,076	14.07%
35200 1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,173	0	7,000	45,173	45,173	25,428	19,745	43.71%
35500 1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	148,869	0	0	148,869	148,869	144,750	4,120	2.77%
35700 1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,192	0	0	7,192	7,192	7,192	0	0.00%
35800 1	FUMIGACION	789,665	0	0	789,665	789,665	789,664	0	0.00%
36100 1	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	436,974	0	0	436,974	436,974	412,656	24,318	5.57%
36100 2	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	563,127	0	0	563,127	563,127	477,229	85,898	15.25%
36200 1	PASAJES AEREOS	266,825	0	0	266,825	266,825	263,686	3,138	1.18%
37100 1	PASAJES TERRESTRES	276,068	0	0	276,068	276,068	34,316	241,752	87.57%
37200 1	VIATICOS EN EL PAIS	139,874	0	0	139,874	139,874	9,045	130,828	93.53%
37500 1	GASTOS DE CEREMONIAL	734,394	0	0	734,394	734,394	315,209	419,185	57.08%
38100 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	81,138	0	0	81,138	81,138	74,660	6,478	7.98%
38200 1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	25,000	0	25,000	25,000	25,000	0	0.00%
38300 1	PAGOS DE DERECHOS	46,334	0	0	46,334	46,334	40,613	40,613	87.65%
39200 6	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	189,681	0	0	189,681	189,681	31,267	31,267	16.48%
39800 1		2,463,560	0	0	2,463,560	2,463,560	2,081,085	2,081,085	84.47%



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
CAPÍTULO Y PARTIDA ENERO - DICIEMBRE 2011
(PESOS)**



CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO						VARIACIÓN (PESOS)	VARIACIÓN %
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO		
4000	TRANSFERENCIAS	1,104,780	0	23,978	1,104,780	1,104,780	1,104,780	0	0.00%
442001	BECAS	1,104,780	0	0	1,104,780	1,104,780	1,104,780	0	0.00%
5000	EQUIPAMIENTO	5,674,880	0	0	5,674,880	5,650,902	3,858,653	1,792,249	31.72%
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	448,329	0	23,978	424,351	424,351	356,514	67,837	15.99%
515001	BIENES INFORMÁTICOS	1,359,579	0	0	1,359,579	1,359,579	929,836	429,744	31.61%
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,748	0	0	37,748	37,748	35,231	2,516	6.67%
565001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y	1,745,854	0	0	1,745,854	1,745,854	872,250	873,604	50.04%
566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA. APAR	272,372	0	0	272,372	272,372	233,701	38,671	14.20%
591001	SOFTWARE	172,545	0	0	172,545	172,545	117,769	54,776	31.75%
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,638,453	0	0	1,638,453	1,638,453	1,313,353	325,100	19.84%
GRAN TOTAL		70,815,406	343,775	367,754	70,815,406	70,791,427	62,045,054	8,746,373	87.64%

Elaboró

MTRO. ARTURO CALDERON HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

Revisó

C.P. VICTOR A. SANCHEZ NOVELO
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó

DR. LUIS TELLEZ REYES
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO (INCLUYE PROYECTOS ESPECIALES)
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2011
(PESOS)**



CONCEPTO	PRESUPUESTO							VARIACIÓN	
	ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%	
	INGRESOS PROPIOS	7,500,000	0	23,978	7,476,022	7,476,022	6,255,360	1,220,662	16.33%
SUBSIDIO ESTATAL	31,657,703	0	0	31,657,703	31,657,703	28,003,353	3,654,350	11.54%	
SUBSIDIO FEDERAL	31,657,703	0	0	31,657,703	31,657,703	27,786,341	3,871,362	12.23%	
TOTAL POA	70,815,406	0	23,978	70,791,428	70,791,428	62,045,054	8,746,374	12.36%	
PROYECTOS ESPECIALES	18,168,180.71	0.00	0.00	18,168,180.71	18,168,180.71	255,000.00	17,913,181	98.60%	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,397,344.84	0.00	0.00	1,397,344.84	1,397,344.84	0.00	1,397,345	100.00%	
GRAN TOTAL	90,380,931.55	0.00	23,978.00	90,356,953.55	90,356,953.57	62,300,054.34	28,056,899.23		

Elaboró

**MTR. ARTURO CALDERON
HERNÁNDEZ**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Revisó

**C.P. VICTOR ALBERTO SANCHEZ
NOVELO**
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó

DR. JUAN TELLEZ REYES
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2011
(PESOS)



CONCEPTO	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	
	ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%
INGRESOS PROPIOS	7,500,000	0	23,978	7,476,022	7,476,022	6,255,360	1,220,662	16.33%
SUBSIDIO ESTATAL	31,657,703	0	0	31,657,703	31,657,703	28,003,352	3,654,351	11.54%
SUBSIDIO FEDERAL	31,657,703	0	0	31,657,703	31,657,703	27,786,341	3,871,362	12.23%
TOTAL	70,815,406	0	23,978	70,791,428	70,791,428	62,045,054	8,746,374	12.36%

Elaboró

MTRO. ARTURO CALDERON
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Revisó

C.P. VICTOR ALBERTO SANCHEZ
NOVELO
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó

DR. LUIS TÉLLEZ REYES
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO
CONSOLIDADO ENERO - DICIEMBRE 2011
(PESOS)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO	(PESOS)	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,898,318	21,954	21,954	47,898,318	44,020,782	3,877,536	8.10%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,510,844	110,882	110,882	5,510,844	4,402,779	1,108,065	20.11%	
3000	SERVICIOS GENERALES	10,626,584	0	0	10,626,584	8,658,060	1,968,523	18.52%	
4000	TRANSFERENCIAS	1,104,780	0	0	1,104,780	1,104,780	0	0.00%	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,674,880	0	23,978	5,650,902	3,858,653	1,792,249	31.72%	
	TOTAL POA	70,815,406	132,837	156,815	70,791,428	62,045,054	8,746,373	12.36%	

Revisado
[Signature]

Autorizó
[Signature]
DR. LUIS TELLEZ REYES
RECTOR

Elaboró

MITRO ARTURO CALDERON
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C.P. VICTOR A. SÁNCHEZ NOVELO
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS