

Universidad Politécnica De Tulancingo

Estados Financieros y Opinión del Auditor



Ejercicio 2012

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; 27 de Febrero de 2013.

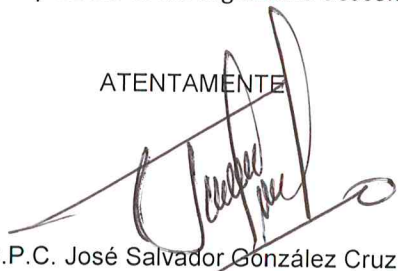
Honorable Junta de Gobierno
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
Presente:

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 2012. 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, considéro 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 2012, 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 2012.

La planeación de auditoría 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 Auditoría 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 2012.

ATENTAMENTE



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

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo, 27 de Febrero de 2013.

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 2012, 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,

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

- tecnológica y en valores cívicos y éticos, conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social;
- 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 2012.

ATENTAMENTE



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

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; 27 de Febrero de 2013.

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 2012.

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 2012.

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 2012, 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 auditoria, 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 2012 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 estadias 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 él 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
- VI. Un representante del personal académico por cada programa educativo

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

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

ATENTAMENTE



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

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; 27 de Febrero de 2013.

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; 27 de Febrero de 2013.

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 2012 se determinaron correcciones y reclasificaciones de las siguientes cuentas de Balance: Efectivo y Equivalentes, Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalente, Bienes Muebles, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, Aportaciones, Resultados de Ejercicios Anteriores, y de Resultados: Otros Ingresos y Beneficios Varios, se propusieron ajustes a los Estados Financieros para su aplicación, los cuales fueron capturados en el mes de Febrero de 2013 a petición de la institución por escrito a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental anexando copia de la solicitud y autorización, por el motivo de ya habían sido entregados los informes a la Auditoría Superior del Estado 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 2012 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



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA



Universidad Politécnica de Tulancingo

A CUSE

Tulancingo, Hgo., a 22 de Febrero de 2013.

No. de oficio: UPT/R/ 050 /2013.

DR. Y C.P.C. ÁLVARO MARTÍN BARDALES RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Derivado de la Auditoría Externa del ejercicio 2012 practicada a la Universidad Politécnica de Tulancingo por el Despacho Contable del Auditor C.P.C. José Salvador González Cruz, se solicita su visto bueno respecto de los asientos para el reconocimiento en las partidas de depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles con corte a diciembre 2012 mediante Acuerdo SO/XXXVIII/785 de la H. Junta Directiva, en el cual se aprueban los Lineamientos y parámetros de estimación de vida útil de los bienes muebles e inmuebles patrimonio de la Universidad; los pagos en declaración anual por retenciones de gratificación anual debido a que este gasto es a cargo presupuestalmente de la Institución de conformidad con Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, cubriéndolo durante el mes de febrero conforme al artículo 116 párrafo cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y realizar los registros contables conforme se realicen las operaciones financieras y en las notas a los Estados Financieros, mencionando que fueron reconocidos contablemente, derivado que la información del cuarto trimestre de 2012 ha sido enviada y validada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, así como el Formato Único a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se encuentra presentado el cierre financiero del ejercicio 2012 al Honorable Consejo Directivo de esta Casa de Estudios.

En base a los elementos presentados y derivado de la reunión de trabajo realizada el 20 de febrero del presente año con personal de Auditoría Gubernamental a su digno cargo al revisar el avance de la propia auditoría 2012 a esta Institución.

ATENTAMENTE

MAESTRO GERARDO TÉLLEZ REYES

RECTOR



c.c.p. Archivo

*GTR/LATS/VCN



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

www.hidalgo.gob.mx
www.upt.edu.mx

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

FOLIO 010/2012/01

En Tulancingo de Bravo, Hidalgo; siendo las 10:30 horas del 23 de Julio del año 2012, 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 L.C. Luis Alberto Téllez Soto, 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-396-16/2012, con fecha 21 de Junio de 2012, recibido en oficialía de partes el 04 de Julio de 2012, 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 L.C. Luis Alberto Téllez Soto, se identifique, exhibiendo este Credencial de Elector numero 0000077888641 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 Secretario Administrativo 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 2012. 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 L.C. Luis Alberto Téllez Soto 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 MAF Lilian Zoraida Olvera Montiel teniendo el cargo de Jefe de Oficina de Fiscalización y a Ing. Ana Maria Simon Mera teniendo el cargo de Asistente de Rectoría, quienes aceptan la designación.

El L.C. Luis Alberto Téllez Soto, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 37 años, originario de Pachuca, Hidalgo, con domicilio en calle Santiago Num. 103, Col. Centro, CP 42000, Pachuca, Hidalgo y, en relación con el objeto de esta diligencia, manifiesta en este acto haber recibido a través de la 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-396-16/2012 de fecha 21 de Junio de 2012, se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido.

PASA AL FOLIO 010/2012/02

R.F.C. GOCS 630525 IW7 CEDULA PROFESIONAL: 1561667, REG. AGAFF 17351
HIDALGO OTE. 202-214 COL. CENTRO TULANCINGO DE BRAVO, HGO. C.P. 43600
TEL. (775) 753 81 22 E-mail. despacho_gonzalezcruz@yahoo.com.mx

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

FOLIO 010/2012/02

En este acto el auditor le solicita al L.C. Luis Alberto Téllez Soto, 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 L.C. Vicente Cruz Nava teniendo el cargo de Director de Administración y al L.C. Juan Ivan Meses Acosta 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 0000102500670 y Credencial de Elector numero 0000116841302 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 L.C. Vicente Cruz Nava teniendo el cargo de Director de Administración y al L.C. Juan Ivan Meses Acosta 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 mensuales de Enero a Junio y acumulada de Ene a Junio 2012.
- 4) Diario general de los registros contables de Enero a Junio 2012.
- 5) Reporte de auxiliares de todas la cuentas en archivo de Excel de Enero a Junio 2012.
- 6) Estados de cuenta y conciliaciones bancarias de enero a Junio 2012.
- 7) Carpeta(s) de egresos de Enero a Junio 2012.
- 8) Carpeta(s) de Ingresos de Enero a Junio 2012 de todas las series, cual es el uso que designo a cada serie, en su caso.
- 9) Control de Inventarios actualizado a Junio 2012.
- 10) Tabulador de Sueldos y Salarios Actualizado.
- 11) Relación del personal docente que labora (anexar nomina).
- 12) Relación del personal administrativo que labora (anexar nomina).
- 13) Relación del personal eventual que se contrato por el periodo Enero-Junio 2012 (anexar forma de pago, recibos y contratos).
- 14) Relacion del personal que esta bajo el régimen de asimilables a salarios en su caso.
- 15) Pagos provisionales efectuados a la federación así como al estado de Enero a Junio 2012.
- 16) Pagos provisionales de Impuesto Estatal sobre Nominas de Enero a Junio 2012.
- 17) Expediente de los decretos y convenios en donde se haya apegado a un estímulo fiscales asi como sus cálculos su caso.
- 18) Bitacoras de los vehículos de Enero a Junio 2012.
- 19) Programa Operativo Anual (POA)

----- PASA AL FOLIO 010/2012/03 -----

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

FOLIO 010/2012/03

Respecto a la documentación restante el L.C. Vicente Cruz Nava teniendo el cargo de Director de Administración y al L.C. Juan Ivan Meses Acosta teniendo el cargo de Jefe de Oficina, señalan que por la magnitud de la información solicitada, esta será entregada a partir del día 24 de Julio de 2012, es decir, en el transcurso de la revisión de acuerdo a las necesidades de la propia auditoría.

No habiendo más hechos que hacer constar se dá por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:30 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 L.C. Luis Alberto Téllez Soto, el segundo ejemplar al L.C. Vicente Cruz Nava y/o al L.C. Juan Ivan Meses Acosta y el otro para los auditores actuantes.

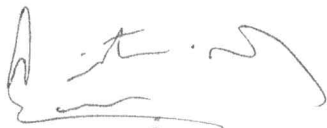
Conste

POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

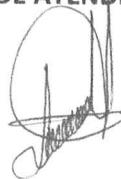


L.C. Luis Alberto Tellez Soto
Secretario Administrativo

SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE ATENDER LA AUDITORÍA



L.C. Vicente Cruz Nava
Director de Administración



L.C. Juan Ivan Meses Acosta
Jefe de Oficina

----- PASA AL FOLIO 010/2012/04 -----

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

FOLIO 010/2012/04

POR EL DESPACHO DE AUDITORIA

C.P.C. José Salvador González Cruz

TESTIGOS DE ASISTENCIA

MAF Lilian Zoraida Olvera Montiel
Jefe de Oficina de Fiscalización

Ing. Ana María Simon Mera
Asistente de Rectoría

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

JOSÉ SALVADOR GONZÁLEZ
CRUZ

Hoja No. 1 de 2

Orden de auditoría: SCyTG/DGAG-396-16/2012

No. Observación: 0

Monto fiscalizable: \$

Monto fiscalizado: \$

Monto de la irregularidad: S/C

CÉDULA DE OBSERVACIONES

DEPENDENCIA U ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012
MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO	TIPO DE AUDITORIA: GUBERNAMENTAL

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

SIN OBSERVACIONES

FECHA:

CORRECTIVA

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.

PREVENTIVA

En lo sucesivo, el ente auditado, deberá de fortalecer el Departamento... dando a conocer al personal la normatividad específica aplicable; en los trámites....

Fecha compromiso de resolución a la problemática

Día Mes Año

--	--	--

LA DEPENDENCIA AUDITADA

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

JOSÉ SALVADOR GONZÁLEZ
CRUZ

Hoja No. 1 de 2
Orden de auditoría: SCyTG/DGAG-396-16/2012

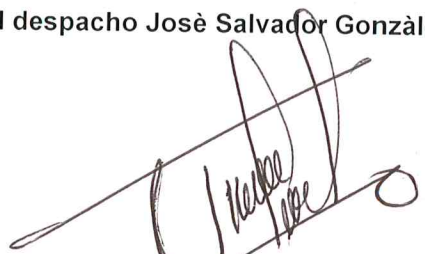
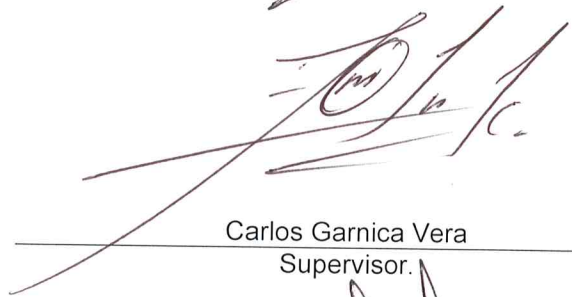

No. Observación: 0
Monto fiscalizable: \$
Monto fiscalizado: \$
Monto de la irregularidad: S/C

CÉDULA DE OBSERVACIONES

DEPENDENCIA U ORGANISMO: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012
MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO	TIPO DE AUDITORIA: GUBERNAMENTAL

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

--

<p>Director de</p> <p>Por el despacho José Salvador González Cruz</p>  <p>_____ José Salvador González Cruz Auditor.</p>  <p>_____ Carlos Garnica Vera Supervisor.</p>  <p>_____ José Salvador González Cruz Autorizo El Titular del Despacho</p>

José Salvador González Cruz

Contador Público Certificado

Pachuca, Hidalgo; a 27 de Febrero de 2013.

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 2012.


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 2012, 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 2012, 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 27 de Febrero de 2013.

Mtro. Gerardo 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 2012.

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 2012, 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 2012, 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; 27 de Febrero de 2013.

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 2012; 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 2012, 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 TULANGINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EN PESOS

ACTIVO	diciembre-12	diciembre-11	PASIVO	diciembre-12	diciembre-11
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$ 60,381,259.28	\$ 67,893,449.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,123,701.21	\$ 3,290,330.74
Efectivo	-\$	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos Dependencias y otros	\$ 10,126,988.20	\$ 15,276,611.47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,459,166.46	\$ 558,001.09
Inversiones Temporales	\$ 50,254,271.08	\$ 52,616,837.64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,664,534.75	\$ 2,732,329.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 31,955,457.99	\$ 9,276,373.79	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 6,469,129.81	\$ 8,926,796.23	Provisiones a Corto Plazo	\$ 50,919.29	\$ 1,092,381.71
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 13,722.93	\$ 37,577.56	Otras provisiones a Corto Plazo	\$ 50,919.29	\$ 1,067,595.96
Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 24,785.75
Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios	\$ 25,472,605.25	\$ 312,000.00	Total de Pasivo Circulante	\$ 3,174,620.50	\$ 4,382,712.45
Otros Activos Circulantes	\$ 8,365.00	\$ 20,484.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Valores en Garantía	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	Provisiones a Largo Plazo	\$ 20,917.50	\$ 19,310,525.55
Subsidio para el Empleo	\$ 5,365.00	\$ 17,484.00	Otras provisiones a Largo Plazo	\$ 20,917.50	\$ 19,310,525.55
Anticipo de Impuestos	\$ -	\$ -	Total de Pasivo No Circulante	\$ 20,917.50	\$ 19,310,525.55
Total de Activo Circulante	\$ 92,345,082.27	\$ 77,190,306.90	TOTAL DE PASIVOS	\$ 3,195,538.00	\$ 23,693,238.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles	\$ 85,792,295.39	\$ 51,963,956.03	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Terrenos	\$ 154,000.00	\$ 154,000.00	Patrimonio y Aportaciones	\$ 174,154,131.15	\$ 125,676,446.24
Edificios	\$ 85,638,295.39	\$ 51,809,956.03	Patrimonio Gastos de Operación	\$ 164,265,331.91	\$ 118,474,973.47
Bienes Muebles	\$ 86,715,531.43	\$ 71,711,432.97	Patrimonio Programas Especiales	\$ 9,888,799.24	\$ 7,201,472.77
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 44,521,976.20	\$ 12,508,091.95	PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 36,905,028.22	\$ 54,294,138.85	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 9,469,739.23
Equipo de Transporte	\$ 4,592,048.99	\$ 4,592,048.99	Resultado del Ejercicio	\$ 27,020,588.08	\$ 8,745,542.66
Maquinaria y Otros Equipos	\$ 696,478.02	\$ 317,153.18	Reservas	\$ 62,986,210.31	\$ 35,281,787.01
Activos Intangibles	\$ 2,503,558.45	\$ 2,001,057.24	TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 264,160,929.54	\$ 179,173,515.14
Software	\$ 346,120.75	\$ 163,667.91	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 267,356,467.54	\$ 202,866,753.14
Licencias	\$ 2,157,437.70	\$ 1,837,389.33			
Total de Activo No Circulante	\$ 175,011,385.27	\$ 125,676,446.24			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 267,356,467.54	\$ 202,866,753.14			




ELABORÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ
MITO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EN PESOS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	diciembre-12	diciembre-11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 66,369,900.00	\$ 63,315,406.00
Subsidios Operación Federal	\$ 33,184,950.00	\$ 31,657,703.00
Subsidios Operación Estatal	\$ 33,184,950.00	\$ 31,657,703.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	\$ 2,368,218.22	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 8,793,993.50	\$ 7,475,194.70
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 20,321,451.33	\$ 18,168,180.71
TOTAL DE INGRESOS	\$ 97,853,563.05	\$ 88,958,781.41
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gasto de Funcionamiento	\$ 68,386,626.06	\$ 77,561,513.75
Servicios Personales	\$ 50,772,069.11	\$ 46,071,348.60
Materiales y Suministros	\$ 5,429,118.27	\$ 6,184,048.75
Servicios Generales	\$ 12,185,438.68	\$ 9,309,547.98
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 15,996,568.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,446,348.91	\$ 2,651,725.00
Ayudas Sociales	\$ 2,446,348.91	\$ 2,651,725.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 70,832,974.97	\$ 80,213,238.75
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 27,020,588.08	\$ 8,745,542.66



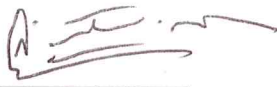
ELABORÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ
MTR. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Gestión	diciembre-12	diciembre-11
Origen	\$ 8,894,781.64	\$ 3,355,716.77
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Derechos		\$
Ingresos Financieros	\$ 2,368,218.22	\$ 1,214,806.93
Otros Ingresos	\$ 2,153,270.62	\$ 1,711,075.70
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 1,318,798.80	\$ 1,167,252.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$ 3,054,494.00	\$ 1,692,196.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$	\$
Aplicación	-\$ 9,380,263.78	\$ 30,807,755.25
Servicios Personales	\$ 4,700,720.51	\$ 10,152,148.52
Materiales y Suministros	-\$ 754,930.48	\$ 2,710,466.93
Servicios Generales	\$ 2,875,890.70	\$ 2,487,107.85
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	-\$ 15,996,568.42	\$ 13,992,286.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-\$ 205,376.09	\$ 1,465,745.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 18,275,045.42	-\$ 27,452,038.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 39,007,945.68	\$ 6,664,298.92
Aportaciones	\$ 48,477,684.91	\$ 6,664,298.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 9,469,739.23	\$ 0.03
Aplicación	-\$ 21,630,515.73	\$ 2,927,487.52
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 49,334,939.03	\$ 6,909,110.19
Otros		
Reservas	-\$ 27,704,423.30	-\$ 3,981,622.67
Patrimonio		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 17,377,429.95	\$ 3,736,811.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$ 42,159,176.41	\$ 3,599,245.07
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Cuentas por cobrar	\$ 2,457,666.42	\$ 3,599,245.07
Otras cuentas por cobrar	-\$ 25,160,605.25	\$
Retenciones y Contribuciones por pagar	-\$ 1,067,794.90	\$
Otras Provisiones	\$ 901,165.37	\$
Otras Cuentas por pagar	-\$ 19,289,608.05	-\$ 0.00
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación	\$ 1,005,488.79	-\$ 15,797,476.03
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Deudores diversos	-\$ 23,854.63	-\$ 70,919.71
Otros derechos a recibir en bienes/servicios	\$	\$
Subsidio para el Empleo	-\$ 12,119.00	\$ 7,786.86
Externo		
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 1,041,462.42	\$
Disminución de Otros Pasivos		
Retenciones y Contribuciones por pagar		-\$ 1,338,662.18
Otras Provisiones		-\$ 14,395,681.00
Otros pasivos	\$	\$
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 43,164,665.20	\$ 19,396,721.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 7,512,189.83	-\$ 4,318,505.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 67,893,449.11	\$ 72,211,955.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 60,381,259.28	\$ 67,893,449.11


 ELABORÓ
 L.C. VICENTE CRUZ NAVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 AUTORIZÓ
 MTR. GERARDO TÉLLEZ REYES
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EN PESOS

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE DICIEMBRE 2011					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 125,676,446.24	\$ 44,751,526.24	\$ 8,745,542.66		\$ 179,173,515.14
Cambios en Políticas Contables y cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 125,676,446.24	\$ 44,751,526.24	\$ 8,745,542.66	\$ -	\$ 179,173,515.14
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ 48,477,684.91	\$ 27,704,423.30	\$ 18,275,045.42	\$ -	\$ 27,704,423.30
Otras variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final de 41244	\$ 174,154,131.15	\$ 62,986,210.31	\$ 27,020,588.08	\$ -	\$ 57,282,991.10
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 174,154,131.15	\$ 62,986,210.31	\$ 27,020,588.08	\$ -	\$ 264,160,929.54

ELABORÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 259,067,498.12	\$ 153,608,777.22	\$ 145,319,807.80	\$ 267,356,467.54	-\$ 8,288,969.42
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 90,500,514.13	\$ 147,164,375.94	\$ 145,319,807.80	\$ 92,345,082.27	-\$ 1,844,568.14
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 66,025,185.98	\$ 134,240,889.48	\$ 139,884,816.18	\$ 60,381,259.28	\$ 5,643,926.70
1.1.1.1	Efectivo	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 7,986,459.92	\$ 83,704,953.88	\$ 81,564,425.60	\$ 10,126,988.20	\$ 2,140,528.28
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 58,038,726.06	\$ 50,535,935.60	\$ 58,320,390.58	\$ 50,254,271.08	\$ 7,784,454.98
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 13,937,263.54	\$ -	\$ 4,794,091.29	\$ 6,488,217.74	\$ 7,449,045.80
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 13,863,097.42	\$ 2,741,596.70	\$ 4,652,370.91	\$ 6,469,129.81	\$ 7,393,967.61
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 70,203.71	\$ 81,549.28	\$ 138,030.06	\$ 13,722.93	\$ 56,480.78
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ 3,962.41	\$ 5,092.91	\$ 3,690.32	\$ 5,365.00	\$ 1,402.59
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 10,535,064.61	\$ 15,578,440.97	\$ 640,900.33	\$ 25,472,605.25	\$ 14,937,540.64
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ 10,535,064.61	\$ 15,578,440.97	\$ 640,900.33	\$ 25,472,605.25	\$ 14,937,540.64
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 168,566,983.99	\$ 6,444,401.28	\$ -	\$ 175,011,385.27	-\$ 6,444,401.28
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 85,792,295.39	\$ -	\$ -	\$ 85,792,295.39	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 154,000.00	\$ -	\$ -	\$ 154,000.00	\$ -
1.2.3.2	Edificios	\$ 85,638,295.39	\$ -	\$ -	\$ 85,638,295.39	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 79,527,095.15	\$ 7,188,436.28	\$ -	\$ 86,715,531.43	\$ 7,188,436.28
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 37,461,488.33	\$ 7,060,487.87	\$ -	\$ 44,521,976.20	\$ 7,060,487.87
1.2.4.2	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 36,688,470.86	\$ 216,557.36	\$ -	\$ 36,905,028.22	\$ 216,557.36
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 4,592,048.99	\$ -	\$ -	\$ 4,592,048.99	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 785,086.97	\$ 88,608.95	\$ -	\$ 696,478.02	\$ 88,608.95
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 3,247,593.45	\$ 744,035.00	\$ -	\$ 2,503,558.45	\$ 744,035.00
1.2.5.1	Software	\$ 346,120.75	\$ -	\$ -	\$ 346,120.75	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 2,901,472.70	\$ 744,035.00	\$ -	\$ 2,157,437.70	\$ 744,035.00



ELABORÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ
MITRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 EN PESOS

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO AL 1º DE ENERO DE 2011	MOVIMIENTOS			DEPURACION O CANCELACION	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
				OPERACION DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO					
				AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
NO APLICA									
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									

ELABORÓ
 L.C. VICENTE CRUZ NAVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
 Mtro. GERARDO TÉLLEZ REYES
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EN PESOS

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I IMPUESTOS					
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS					
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V PRODUCTOS					
VI APROVECHAMIENTOS					
VII INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7,850,000.00	\$ 8,793,993.50	\$ 8,793,993.50	\$ 8,793,993.50	112.03%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 66,369,900.00	\$ 86,691,351.33	\$ 86,691,351.33	\$ 81,387,948.24	122.63%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		\$ 2,368,218.22	\$ 2,368,218.22	\$ 2,368,218.22	
ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN					

TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos					
Impuestos sobre el Patrimonio					
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones					
Impuestos al comercio exterior					
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables					
Impuestos Ecológicos					
Accesorios					
Otros Impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS					

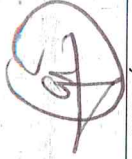
NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS					
TOTALES	\$ 74,219,900.00	\$ 97,853,563.05	\$ 97,853,563.05	\$ 92,550,159.96	

Nota:

El monto correspondiente a la división IX de la Transferencias, subsidios y otras ayudas se integra como sigue :
De Proyectos Especiales; en el Devengado y Recaudado, incluye \$20'321,451.33
El subsidio Federal devengado es por el importe de \$33'184,950.00 y recaudado de \$30'470,000.00
El subsidio Estatal devengado es por el importe de \$33'184,950.00 y recaudado de \$30'596,496.91



ELABORÓ
L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




AUTORIZÓ
Mtro. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Capítulo del Gasto	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Ppto. Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido o no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre												
1000	Servicios Personales	52,417,322.31	0.00	52,417,322.31	50,772,069.11	1,645,253.20	50,772,069.11	0.00	1,645,253.20	50,280,004.60	50,280,004.60	492,064.51
2000	Materiales y Suministros	5,609,993.56	0.00	5,609,993.56	5,136,528.30	473,465.26	5,136,528.30	0.00	473,465.26	4,665,079.63	4,665,079.63	471,448.67
3000	Servicios Generales	13,044,311.58	0.00	13,044,311.58	9,570,998.85	3,473,312.73	9,570,998.85	0.00	3,473,312.73	9,223,131.32	9,223,131.32	347,867.53
4000	Transf., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas	1,198,200.00	350,000.00	1,548,200.00	1,509,200.00	39,000.00	1,509,200.00	0.00	39,000.00	1,397,200.00	1,397,200.00	112,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,950,072.55	593,993.50	2,544,066.05	1,946,265.15	597,800.90	1,946,265.15	0.00	597,800.90	1,760,837.52	1,760,837.52	185,427.63
6000	Inversión Pública											
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones											
8000	Participaciones											
9000	Deuda Pública											
	TOTAL POA	74,219,900.00	943,993.50	75,163,893.50	68,935,061.41	6,228,832.09	68,935,061.41	0.00	6,228,832.09	67,326,253.07	67,326,253.07	1,608,808.34
1000	Servicios Personales											0.00
2000	Materiales y Suministros				292,590.00		292,590.00	0.00		292,590.00	292,590.00	0.00
3000	Servicios Generales				2,614,439.81		2,614,439.81	0.00		2,614,439.81	2,614,439.81	0.00
4000	Transf., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas				937,148.91		937,148.91	0.00		937,148.91	937,148.91	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	3,844,178.72	0.00	3,844,178.72	0.00	0.00	3,844,178.72	3,844,178.72	0.00
GRAN TOTAL		74,219,900.00	943,993.50	75,163,893.50	72,779,240.13	6,228,832.09	72,779,240.13	0.00	6,228,832.09	71,170,431.79	71,170,431.79	1,608,808.34

Nota: El importe \$1,946,265.15 del capítulo 5000 no se contempla en el Estado de Actividades conforme a normatividad de la Contabilidad Gubernamental


 ELABORÓ
 L.C. VICENTE CRUZ NAVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 AUTORIZÓ
 Mtro. GERARDO TÉLLEZ REYES
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN PESOS)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO						CREDITO DISPONIBLE PARA EJERCER (Modifi.- Comprom.)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado - Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,950,072.55	593,993.50		2,544,066.05	1,946,265.15	1,760,837.52	597,800.90	
Bienes Muebles								
Mobiliario y Equipo de Administración	347,994.37	593,993.50	0.00	941,987.87	412,210.61	326,463.40	529,777.26	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,745.94	8,745.94	-1,745.94	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	528,564.17	0.00	0.00	528,564.17	525,417.73	474,919.47	3,146.44	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles								
Terrenos								
Edificios								
Infraestructura								
Construcciones en Proceso (Obra Pública)								
Activos Intangibles								
INVERSIÓN PÚBLICA	1,066,514.01	0.00	0.00	1,066,514.01	999,890.87	950,708.71	66,623.14	
Obra pública en Bienes de Dominio Público								
Obra Pública en Bienes Propios								
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento								
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES								
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas								
Acciones y Participaciones de Capital								
Compra de Títulos y Valores								
Concesión de Préstamos								
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos								
Otras Inversiones Financieras								
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales								
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
Participaciones								
Aportaciones								
Convenios								
DEUDA PÚBLICA								
Amortización de la Deuda Pública								
Intereses de la Deuda Pública								
Comisiones de la Deuda Pública								
Gastos de la Deuda Pública								
Costo por Coberturas								
Apoyos Financieros								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)								

Nota: El importe \$1,946,265.15 del capítulo 5000 no se contempla en el Estado de Actividades conforme a normatividad de la Contabilidad Gubernamental



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2012

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos propios captados.

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 10'126,988.20 (Diez millones ciento veintiséis mil novecientos ochenta y ocho pesos 20/100 MN), son recursos disponibles de la Universidad para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Fondo Fijo	0.00
Cuenta 0137490933	2'466,516.57
Cuenta 0155852021 CONACYT 102133	31,588.12
Cuenta 0155851610 PROMEP	376.82
Cuenta 0151021672 ISSSTE	3,029.96
Cuenta 0151021796 FOVISSSTE	3,269.25
Cuenta 0151021974 SAR	4,233.08
Cuenta 0164622650 CONACYT 96962	14,141.30
Cuenta 0164622707 CONACYT 96792	25,668.06
Cuenta 0164622618 CONACYT 97104	9,042.44
Cuenta 0165026067 INGRESOS PROPIOS	4'938,472.49
Cuenta 0168036861 FAM 2008	637.99
Cuenta 0171152858 FONDO 2009 *	87,000.00
Cuenta 0174494776 CONACYT 131471	15,388.19
Cuenta 0174494717 CONACYT 130107	47,952.02
Cuenta 0183726061 Incremento a la Matricula	6,909.07
Cuenta 0183726118 Fondo Reserva 10 Consolidación	10,781.65
Cuenta 0183725979 Consolidación 2010	14,036.11



Cuenta 0183725871 Decreto Estímulo Fiscal	297,140.53
Cuenta 0178990042 ESAD *	64,861.33
Cuenta 0185397952 PEF	363.94
Cuenta 0187273843 FESE	18,528.47
Cuenta 0187213298 MADRES SOLTERAS	616,714.46
Cuenta 0188256128 PIFI 2011	140,040.03
Cuenta 0191390120 GRUPOS VULNERABLES	2,049.52
Cuenta 0191133721 PIFI 2012	3,633.24
Cuenta 0191662481 FADOES 2012	6,648.46
Cuenta 0191662244 PRODUCCION DE ASIGNACION	1'043,146.54
Cuenta 92-00011693-0 INGRESOS PROPIOS	254,818.56
SUMA	10'126,988.20

Inversiones Temporales

Se encuentran invertidos en este tipo de instrumentos los recursos provenientes de provisiones de seguridad social, proyectos especiales, así como las cuentas de creación por fondos de ahorros de ejercicios anteriores en cumplimiento a las disposiciones del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público emitido por el Ejecutivo Estatal.

El saldo que refleja por la cantidad de \$ 50'254,271.08 (Cincuenta millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y un peso 08/100 MN), está conformado por:

Ctto.2038114560 Cta.21672	2'600,887.65
Ctto.2038149143 Cta.21796	1'114,651.41
Ctto.2037978537 Cta.97952	503,439.72
Ctto.2038115281 Cta.26061	2'230,677.03
Ctto.2038149372 Cta.25871	2'958,421.24
Ctto.2038115354 Cta.26118	12'450,478.88
Ctto.2038115206 Cta.90042	2'202,849.39
Ctto.2038149402 Cta.25979	205,409.17
Ctto.2039307648 Cta. 56128	377.90
Ctto.2041806556 Cta. 90120	2,068,417.86
Ctto.2042285630 Cta. 33721	763,851.42
Ctto.2042260751 Cta. 62481	20'774.532.59
Contrato 47626-7 Sub 4 PIFI 2009	46,837.24
Contrato 70474 - 8 Sub 1 PROMEP	1'760,651.61
Contrato 70414 - 8 Sub 2 PROMEP	477,950.23
Contrato 47626 - 7 Sub 5 PIFI 2010	94,837.74
SUMA	50'254,271.08



B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Concentra los derechos a favor de la Universidad por gastos a comprobar, deudores diversos y anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, incluyendo las aportaciones por subsidios federal y estatal y el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$ 6'488,217.74 (Seis millones cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos diecisiete pesos 74/100 MN), a la fecha por subsidios pendientes de recibir y de gastos a comprobar del servicio telefónico de los empleados de la Universidad.

C) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Se integra por el saldo de \$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN), de depósito en garantía (TELCEL).

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objetivo el generar beneficios, económicos o sociales, por lo que es necesario se reconozcan en resultados en el mismo período en el que generan dichos beneficios. Independientemente de que el ente público tenga fines exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio. La depreciación tiene por objeto el reconocimiento del gasto correspondiente por su uso, que es el que provoca el beneficio.

La Universidad adoptará e implementará lo previsto en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio una vez que la autoridad competente autorice la vida útil estimada del grupo de bienes cuando emita un dictamen técnico. Por lo que a Diciembre 2012 el importe de adquisiciones asciende a \$1'946,265.15 (Un millón novecientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 15/100 M.N.) Quedando dichos activos únicamente reconocidos en el Estado de Situación Financiera. En el rubro de Activo \$777,254.38 (Setecientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 38/100 M.N.) y en Bienes por recibir \$1'169,010.99 (un millón ciento sesenta y nueve mil diez pesos 99/100 M.N.)

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación.

El punto 14 Reconocimiento de los efectos de la inflación en las Reglas Específicas de Otros Eventos del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, no considera oportuno incluir dicho reconocimiento, en tanto el CONAC emite lo conducente.

Se anexa el concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles:

D) BIENES INMUEBLES

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONES	
Terrenos	154,000.00
Edificios No Habitacionales	85'638,295.39
SUMA	85'792,295.39



El predio sobre el cual se asientan las instalaciones de la Universidad se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Libro: 410, Instrumento 25425, con una superficie de 22,174.345 m². Actualizadas al 13 de abril de 2012.

Se integra por la entrega de recepción de los bienes inmuebles (Terrenos y Edificios), a la Universidad con un valor \$ 85'792,295.39 (Ochenta y cinco millones setecientos noventa y dos mil doscientos noventa y cinco pesos 39/100 MN).

E) BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles de la Universidad asciende a \$86'715,531.43 (Ochenta y seis millones setecientos quince mil quinientos treinta y un pesos 43/100 MN), constituido por las adquisiciones y con la aplicación de remanentes presupuestales e ingresos propios, previo acuerdo del H. Consejo Directivo y está conformado por:

Mobiliario y Equipo de Rectoría	40,196.45
Mobiliario y Equipo Académico	6'554,525.84
Mobiliario y Equipo Biblioteca	314,514.82
Mobiliario y Equipo Administrativo	5'737,818.66
Bienes Informáticos Administración	3'171,025.37
Bienes Informáticos Docencia	28'637,770.06
Bienes Informáticos Donados	66,125.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33,648.31
Cámaras Fotográficas y de Video	1,748.82
Equipo Educativo y Recreativo	702,083.45
Equipos y Aparatos de Comunicación	5'104,227.80
Equipo Eléctrico y Electrónico	6'632,104.02
Maquinaria y Equipo Industrial	10'388,995.26
Equipo Médico e Instrumental	1'427,608.11
Equipo de Laboratorio	9'511,546.42
Maquinaria y equipo de Laboratorio	1'707,245.79
Acervo Bibliográfico	1'395,820.24
Vehículos y Equipo Terrestre	4'592,048.99
Eq. de Generación Eléctrica	423,238.99
Otros Equipos	273,239.03
SUMA	86'715,531.43

Se han contratado pólizas de seguros y de fidelidad para los siguientes activos:

COMPañÍA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	PRIMA NETA ANUAL
Automóvil Sedan Tsuru 2009 Quálitas Cía. De Seguros S.A.B. de C.V.	1170017882	14/09/2012-04/09/2013	6,391.48
Automóvil Sedan Tsuru 2009 Quálitas Cía. De Seguros S.A.B. de C.V.	1170017879	04/09/2012-04/09/2013	6,391.48
Automóvil Sedan Tsuru 2009 Quálitas Cía. De Seguros S.A.B. de C.V.	1170017880	04/09/2012 -04/09/2013	6,391.48
Ford Econoline, modelo 2008 Quálitas Cía. De Seguros S.A.B. de C.V.	1170017878	04/09/2012 -04/09/2013	8,022.13
Jeep Patriot 2008 Quálitas Cía. De Seguros, S.A.B. de C.V.	117017881	04/09/2012-04/09/2013	6,091.69
Automóvil Sedan Tsuru 2003 Quálitas Cía. De Seguros S.A.B. de C.V.	1170014965 - 004	01/01/2012-31/12/2012	5,765.64
Nissan Sentra 2003 Quálitas Cía. De Seguros S.A.B. de C.V.	1170014965 - 001	01/01/2012-31/12/2012	4,589.52
Nissan Urban 2003 Quálitas Cía. De Seguros S.A.B. de C.V.	1170014965 - 002	01/01/2012-31/12/2012	6,979.31
Nissan Estaquitas 2005 Quálitas Cía. De Seguros S.A.B. de C.V.	1170014965 - 003	01/01/2012-31/12/2012	8,546.44
Autobus Volvo 8300 ,modelo 2008 Quálitas Cía. De Seguros, S.A.B. de C.V.	0001991946	17/03/2012 -17/03/2013	23,141.27
Autobus Gemi International, modelo 2009 Quálitas Cía. De Seguros, S.A.B. de C.V.	0002007147	15/05/2012-15/05/2013	16,624.77

F) ACTIVOS INTANGIBLES

Se integra por el Software y Licencias adquiridas por la Universidad por la cantidad de \$ 2'503,558.45 (Dos millones quinientos tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos 45/100 MN).

Software	346,120.75
Licencias Informáticas e Intelectuales	2'157,437.70
SUMA	2'503,558.45

PASIVO

A) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo de la Universidad con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y Obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo, administrativo y docente por las remuneraciones por un trabajo personal



subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes. Y por los importes correspondientes de Impuesto Sobre Nóminas e Impuesto Adicional 30% que la Universidad tiene por concepto de prestaciones legales, y que asciende a la cantidad de \$ 3'123,701.21 (Tres millones ciento veintitres mil setecientos un pesos 21/100 MN), y se detalla:

Nominas por Pagar	0.00
Varios	1'347,166.46
Becarios	112,000.00
ISR Retenciones por Salarios	442,551.00
ISR Retenciones Asimilables a Sueldos	67,107.00
ISR Retenciones por Servicios Profesionales	2,600.00
Impuesto sobre nomina	175,873.00
Impuesto Adicional 30%	52,762.00
Cuotas ISSSTE	0.00
Aportaciones FOVISSSTE y SAR	923,641.75
Seguro de daños de vivienda	0.00
Amortización crédito FOVISSSTE	0.00
SUMA	3'123,701.21

B) PROVISIONES A CORTO PLAZO

El saldo de \$50,919.29 (Cincuenta mil novecientos diecinueve pesos 29/100 MN) corresponde a provisiones de las Licitaciones no. 23 2011 por ejercer.

Eq. Eléctrico y electrónico Lic-23/2011	50,919.29
SUMA	50,919.97

C) PATRIMONIO Y APORTACIONES

Se integra por la cantidad de \$174'154,131.15 (Ciento sesenta y cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento treinta y un pesos 15/100 MN), al costo de adquisición que corresponde a los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la Universidad correspondientes a los ejercicios 2002 al 2012, Programas especiales, así como bibliografía.

Patrimonio Ejercicio 2002	3'928,170.00
Patrimonio Ejercicio 2003	4,773,060.87
Patrimonio Ejercicio 2004	5,674,599.35
Patrimonio Ejercicio 2005	88,800.00
Patrimonio Ejercicio 2006	7'120,231.18
Patrimonio Ejercicio 2007	21'781,546.15
Patrimonio Ejercicio 2008	12'191,934.46
Patrimonio Ejercicio 2009	60'748,217.39
Patrimonio Ejercicio 2010	23'703,587.64
Patrimonio Ejercicio 2011	24'255,184.87
Patrimonio PIFI 3.1	7'200,773.09



CONACYT	693,401.00
Acervo Bibliográfico	908,854.52
PROMEPE	1'085,770.63
SUMA	174'154,131.15

D) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se integra por la cantidad de \$0 (cero pesos 00/100).

E) RESERVAS

Se integra por los fondos de reserva por la cantidad de \$ 62'986,210.31 (Sesenta y dos millones novecientos ochenta y seis mil doscientos diez pesos 31/100 MN).los cuales se está en espera de su autorización por las diferentes estancias para su aplicación.

Fondo de Reserva 2005	199,538.69
Fondo de Reserva PIFI	612,719.67
Fondo de Reserva PROMEP	405.89
Fondo de Reserva 2009	87,813.52
Curso-Taller Lengua Inglesa SE/XXIX/208	1'200,000.00
Remanentes Licitaciones Poa 2010	302,559.32
Becas Institucionales	94,880.00
Planta Potabilizadora de Agua	574,200.00
Equipo para Programas de Maestría	2'143,148.84
Automatización Servicios Educativos	80,286.95
Alumbrado Exterior	407,007.34
Impresora 3D	155,550.20
Oferta Educativa	751,515.99
Sala de Lectura Edificio 2	16,698.02
Equipo Ingenierías AC/SOXXXII/620	606,970.00
Oferta Educativa Metrología AC/XXXII/621	388,041.50
Barda-Reja	2'971,307.18
Fachada Principal	2'166,597.05
Andadores y Áreas Verdes	1'771,830.82
Circuito Vehicular 1ª. Etapa	2'523,699.97
Material Didáctico	209,386.12
Maq. Y Equipo Industrial	31,054.99
Viáticos	2,500.00
Equipo y Aparatos Audiovisuales	224,268.34
Equipo Industrial	392,538.35
Bienes Informáticos	546,242.25
Intereses Incremento a la Matricula	59,860.01
Intereses Fondo Consolidado	1'055,219.34
CONACYT Proyecto 131471	9,025.26
CONACYT Proyecto 130107	1,396.00



Madres Solteras	482,000.00
Intereses Madres Solteras	3,871.69
PROMEPE 2010	215,818.01
PROMEPE 2011	542,872.77
PROMEPE 2012	1'300,333.82
Intereses PROMEPE	86,553.88
PIFI 2010	21,139.57
PIFI 2011	84,684.65
PIFI 2012	1'152,166.80
Intereses PIFI	101,591.80
ESAD 2011	1'947,305.30
ESAD 2012	161,648.91
Intereses ESAD	15,896.93
Equip/Instal/4Labs.Computo SE/XXIX/206	10,400.00
Equip/Instal/2 Lab.Idiomas SE/XXIX/207	4,200.00
Remanentes Licitaciones POA 2011	27,796.23
FADOES	20'698,405.96
Lab. Computo E Idiomas SO/XXXVIII/781	28,846.88
Internet Inalámbrico SO/XXXVIII/782	3,903.40
Señalética, Mejora Aulas-Espacios SO/XXXVIII/786	99,932.80
Sistema Gubernamental Armonizado SO/XXXVIII/788	550,000.00
Kioskos Digitales	235,000.00
Red de Videovigilancia	230,000.00
Beneficios Fiscales 2011	54,228.84
Intereses	8,538.49
PEF 2011	10'000,000.00
Intereses	177,948.97
FESE 2011	133,000.00
Unidades Vehiculares UPT	499,999.99
Grupos Vulnerables	390,000.00
Personas con Capacidades Diferentes	3'000,000.00
Producción Asignatura ESAD 2012	1'131,863.01
SUMA	62'986,210.31

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio de la Universidad, se integra por:

- I Los recursos Federales, Estatales y de Ingresos Propios que en su favor se establezcan; así como las herencias, legados y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario;
- II Los ingresos que obtenga 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 e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

Remanentes de Ejercicios Anteriores representado por proyectos autorizados vía acuerdos de sesiones del H. Junta Directivo a efecto de establecer una mejora en el equipamiento de talleres, laboratorios, aulas, capacitación docente, con el fin que la educación a nivel superior se imparta con calidad.

A continuación se presenta la distribución del patrimonio de la Universidad

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		27'020,588.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
Resultado de Ejercicio	0.00	
RESERVAS		62'986,210.31
Fondo de Reserva	62'986,210.31	
SUMA		90'006,798.39

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del Presupuesto para 2012, fueron radicados, con corte al mes de Diciembre por concepto de subsidio Federal \$30'470,000.00 (Treinta millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y Estatal \$ 30'596,496.91 (Treinta millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), e ingresos propios del orden de \$8'793,993.50 (Ocho millones setecientos noventa y tres mil novecientos noventa y tres pesos 50/100 M.N.), Ingresos por Extraordinarios por \$28'860,928.19 (Veintiocho millones ochocientos sesenta mil novecientos veintiocho pesos 19/100 M.N.) y de ingresos Financieros por \$2'394,259.65 (Dos millones trescientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos 65/100), obteniendo una disponibilidad líquida de \$ 101'115,678.25 (Ciento un mil millones ciento quince mil seiscientos setenta y ocho pesos 25/100 MN), como se muestra a continuación:

FUENTE	DEVENGADO	RADICADO/CAPTADO
FEDERAL	33'184,950.00	30'470,000.00
ESTATAL	33'184,950.00	30'596,496.91
INGRESOS PROPIOS	8'793,993.50	8'793,993.50
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20'321,451.33	20'321,451.33
INGRESOS FINANCIEROS	2'368,218.22	2'368,218.22
TOTAL	\$ 97'853,563.05	\$ 92'550,159.96

Los ingresos propios para 2012 se estimaron en \$7'850,000.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con una ampliación a \$8'200,000.00 (OCHO MILLONES

DOSCIENTOS MIL PESOS) y al cierre del ejercicio al mes de Diciembre se captó la cantidad de \$8'793,993.50 (OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) lo que representó el 112.03% de lo esperado.

INGRESOS PROPIOS ENERO-DICIEMBRE 2012

Mes	Estimado	Captado	% Cumplimiento
Enero	\$ 288,410.00	\$ 447,091.00	155.02
Febrero	291,507.00	155,748.00	53.43
Marzo	360,118.00	98,837.00	27.45
Abril	796,350.00	1'598,728.00	200.76
Mayo	796,800.00	300,869.50	37.76
Junio	130,700.00	691,727.50	529.25
Julio	1'741,010.00	832,355.00	47.81
Agosto	961,000.00	2'293,269.50	238.63
Septiembre	1'231,065.00	361,999.50	29.41
Octubre	51,990.00	147,610.50	283.92
Noviembre	26,200.00	83,765.50	319.72
Diciembre	1'174,850.00	1'781,992.50	151.68
TOTAL	\$7'850,000.00	\$8'793,993.50	112.03

El importe devengado sumó la cantidad de \$70'832,974.97 (SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.), En la siguiente tabla se presenta el ejercicio presupuestal por capítulo del gasto.

CAPITULO	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	EXTRAORDINARIO	TOTAL
1000	24'564,468.99	24'460,765.96	1'746,834.16	0.00	50'772,069.11
2000	2'409,906.54	2'409,907.56	316,714.17	292,590.00	5'429,118.27
3000	3'936,646.00	3'936,646.34	1'697,706.53	2'614,439.81	12'185,438.68
4000	0.00	0.00	1'509,200.00	937,148.91	2'446,348.91
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	\$ 30'910,242.08	\$ 30'806,540.41	\$ 5'270,454.86	\$ 2'712,315.71	\$ 70'832,974.97

PRESUPUESTO DEVENGADO/COMPROMETIDO A DICIEMBRE 2012

1) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUENTA	DICIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011
Efectivo	0.00	0.00
Bancos / Dependencias y Otros	10'126,988.20	15'276,611.47
Inversiones Temporales	50'254,271.08	52'616,837.64
SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTES	60'381,259.28	67'893,449.11



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Universidad Politécnica de Tulancingo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad Jurídica y Patrimonio propios, creada mediante Decreto expedido por el Poder Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial 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.

OBJETO SOCIAL

- Impartir Educación Superior de buena calidad en los niveles de Licenciatura y Posgrado, en Especialidades Tecnológicas y para la Certificación de competencias profesionales, conforme a los planes y programas de estudio vigentes, acreditados por las autoridades correspondientes;
- Formar profesionales, Docentes e Investigadores, con elevado compromiso social, con conocimientos, habilidades, destrezas, espíritu innovador y valores cívicos para las soluciones de problemas, contribuyendo a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad con un sentido democrático, de respeto a las leyes y de un progreso incluyente, justo y equitativo;
- Incluir el Servicio Social en la Curricula;
- Llevar a cabo programas de Investigación y Desarrollo Tecnológico en las áreas del conocimiento, en las que ofrezca formación superior, orientados a aportar propuestas para contribuir al desarrollo sustentable Estatal, Regional y Nacional;
- Promover la vinculación, cooperación e intercambio con Instituciones Educativas Estatales, Nacionales y Extranjeras, así como con los sectores público, privado y social, para el desarrollo de programas y proyectos que beneficien a la Institución y la población de su área de afluencia e
- Instrumentar programas de difusión y extensión universitarias para el fortalecimiento institucional y los vínculos con la comunidad.

El régimen fiscal aplicable a la Universidad Politécnica de Tulancingo, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos según el artículo 95, fracción X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en términos de Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa,



con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hacen conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables de la Universidad se resumen a continuación:

Los estados financieros al 31 de Diciembre 2012 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros de la Universidad al 31 de Diciembre de 2012.

AJUSTES

Aj. 1	Registro de Activos S/Conciliación con inventarios 2012
Aj. 2	Depreciación de ejercicio 2002-2011
Aj. 3	Depreciación de ejercicio 2012
Aj. 4	Pago C-01 Impuestos Dic/12

Nota: Estos cuatro ajustes fueron capturados y contabilizados en febrero de 2013, a solicitud de la Universidad, autorizando la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, comentado en la Carta de Recomendaciones. Anexo copias de las pólizas anteriores.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.C. VICENTE CRUZ NAVA

RECTOR

MTRO. GERARDO TELLEZ REYES

Póliza No -> 1 De Aj

Fecha -> 1/Feb/13

Concepto -> REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
124-4-001-541001-00-0-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,150,500.00	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
311-1-001-000006-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2007		2,150,500.00
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	343,268.68	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	154,796.90	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-002-532001-00-0-00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	128,777.00	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	341,550.00	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
311-1-001-000007-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2008		968,392.58
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	389,280.75	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,090,194.98	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	476,544.47	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-1-001-511001-04-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	2,218.35	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-1-003-515001-01-0-00	BIENES INFORMATICOS ADMINISTRACION	91,448.00	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,304.00	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-1-003-515001-01-0-00	BIENES INFORMATICOS ADMINISTRACION	294,808.25	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-1-003-515001-01-0-00	BIENES INFORMATICOS ADMINISTRACION	14,625.24	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,020,027.00	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-1-003-515001-01-0-00	BIENES INFORMATICOS ADMINISTRACION	157,550.00	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	592,770.95	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	326,728.80	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	166,378.55	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		
124-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-24.99	
	REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

Póliza No -> 1 De Aj

Fecha -> 1/Feb/13

Concepto -> REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	D E B E	H A B E R
311-1-001-000008-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2009 REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		4,632,879.34
311-1-001-000008-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2009 REGISTRO DE ACTIVOS S/CONCILIACION CON INVENTARIOS 2012		-24.99

SUMAS IGUALES ->

7,751,746.93

7,751,746.93

Hecho por : 	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Aj	Póliza No : 1
--	----------------	------------------	------------------	------------------

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

Póliza No -> 2 De Aj

Fecha -> 1/Feb/13

Concepto -> DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
311-1-003-000000-00-0-00	DEPRECIACIONES	48,061,481.09	
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-1-001-583001-00-0-00	EDIFICIOS Y LOCALES		7,212,429.56
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		638,485.43
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-512001-00-0-00	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		531,192.89
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS		14,666,820.54
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-519001-00-0-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION		565,369.27
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-521001-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		2,949,064.36
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		1,387,821.25
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-529001-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,679,172.52
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		15,499,680.55
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-532001-00-0-00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		498,379.67
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-541001-00-0-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,456,299.34
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-549001-00-0-00	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		260,000.00
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-564001-00-0-00	SISTEMAS D AIRE ACOND, CALEF Y DE REFRIG		279,110.38
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-565001-00-0-00	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		244,750.10
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-566001-00-0-00	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS		137,641.61
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-567001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		55,263.62
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
311-1-003-000000-00-0-00	DEPRECIACIONES	12,687,488.34	
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		97,444.62
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS		5,299,680.13
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		
126-3-001-519001-00-0-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,025.35
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		


UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

Póliza No -> 2 De Aj

Fecha -> 1/Feb/13

Concepto -> DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
126-3-001-529001-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		1,374,499.65
126-3-001-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		11,816.03
126-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		4,077,915.69
126-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		100,706.87
126-3-001-541001-00-0-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DEPRECIACION DE EJERCICIO 2002-2011		1,720,400.00
SUMAS IGUALES ->		60,748,969.43	60,748,969.43

Hecho por : 	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Aj	Póliza No : 2
---	----------------	------------------	------------------	------------------

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

Póliza No -> 3 De Aj

Fecha -> 1/Feb/13

Concepto -> DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
311-1-003-000000-00-0-00	DEPRECIACIONES	14,012,354.76	
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-1-001-583001-00-0-00	EDIFICIOS Y LOCALES		2,777,155.25
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		149,242.19
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-512001-00-0-00	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		122,852.09
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS		5,446,734.94
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-519001-00-0-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION		84,488.32
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-521001-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		250,210.07
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		462,192.99
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-529001-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		587,708.18
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		3,628,519.04
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-532001-00-0-00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		101.80
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-541001-00-0-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		283,849.80
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-549001-00-0-00	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		78,000.00
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-564001-00-0-00	SISTEMAS D AIRE ACOND, CALEF Y DE REFRIG		33,124.40
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-565001-00-0-00	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		38,306.93
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-566001-00-0-00	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS		33,574.85
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
126-3-001-567001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		36,293.91
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012 (ACTIVOS 2002-2011)		
322-1-010-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2012	62,301.93	
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		
126-3-001-512001-00-0-00	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		296.25
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		
126-3-001-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS		54,303.77
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		
126-3-001-521001-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		194.16
	DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

Póliza No -> 3 De Aj

Fecha -> 1/Feb/13

Concepto -> DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
126-3-001-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		175.52
126-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		7,332.23
311-1-003-000000-00-0-00	DEPRECIACIONES DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012	2,635,231.69	
126-3-001-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		29,870.42
126-3-001-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		640,586.63
126-3-001-519001-00-0-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		4,638.80
126-3-001-521001-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		9,921.12
126-3-001-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		754.58
126-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		1,485,961.33
126-3-001-531001-00-0-00	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		33,398.81
126-3-001-541001-00-0-00	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DEPRECIACION DE EJERCICIO 2012		430,100.00

SUMAS IGUALES ->

16,709,888.38

16,709,888.38

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No.	Póliza No :
			Aj	3

Póliza No -> 4 De Aj

Fecha -> 1/Feb/13

Concepto -> PAGO C-01 IMPTOS. DIC/12

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
322-1-010-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2012 PAGO C-01 IMPTOS. DIC/12	634,270.00	
112-3-001-000046-00-0-00	ACTUALIZACION Y RECARGOS PAGO C-01 IMPTOS. DIC/12	6,772.00	
439-9-001-000002-00-0-00	DECRETO BENEFICIOS FISCALES 2008 PAGO C-01 IMPTOS. DIC/12		380,562.00
111-3-001-000001-00-0-00	CTA.0137490933 PAGO C-01 IMPTOS. DIC/12		260,480.00

SUMAS IGUALES ->

641,042.00

641,042.00

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No.	Póliza No :
			Aj	4

BBVA Bancomer DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TUL Sucursal : 5008
Cuenta : 0137490933 Fecha/Hora : 28-02-2013 / 11:34:14
Referencia: Movimiento : 000032636
Plaza : TULANCINGO

Importe Total MXP :\$ *****6,772.00

>>RS>>06>>00>>M8X40X78X9 <<
>>00000000302060306<<
>>11XX34XX14XS<<

Importe que puede ser sujeto a IDE \$*****6,772.00

*Pago A. de
Cuentas de Cobranza*

ID: 01-03-02
ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSE

No bo
28 FEBRERO 2013
Por Valeria Juarez

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
111-0-000-000000-00-0-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,025,185.98	134,240,889.48	139,884,816.18	60,381,259.28
111-1-000-000000-00-0-00	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
111-1-001-000000-00-0-00	FONDO FIJO ADMON Y	0.00	0.00	0.00	0.00
111-3-000-000000-00-0-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y	7,986,459.92	83,704,953.88	81,564,425.60	10,126,988.20
111-3-001-000000-00-0-00	BBV BANCOMER	7,732,614.04	83,703,543.88	81,563,988.28	9,872,169.64
111-3-001-000001-00-0-00	CTA.0137490933	172,319.30	12,733,646.59	10,439,449.32	2,466,516.57
111-3-001-000002-00-0-00	CTA.0155852021	31,587.86	0.26	0.00	31,588.12
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
111-3-001-000009-00-0-00	CTA.0159862706	0.50	0.00	0.50	0.00
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	2,025.59	0.02	2,025.61	0.00
111-3-001-000013-00-0-00	CTA.0164622618	3,570.75	5,471.69	0.00	9,042.44
111-3-001-000014-00-0-00	CTA.0165026067	5,610,903.03	1,799,508.90	2,471,939.44	4,938,472.49
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	2,386.12	87,000.03	2,386.15	87,000.00
111-3-001-000018-00-0-00	CTA.0174494776	15,388.19	0.00	0.00	15,388.19
111-3-001-000019-00-0-00	CTA.0174494717	98,553.43	97.00	50,698.41	47,952.02
111-3-001-000020-00-0-00	CTA.0183726061	6,909.07	0.00	0.00	6,909.07
111-3-001-000021-00-0-00	CTA.0183726118	-30,861.70	47,715,004.47	47,673,361.12	10,781.65
111-3-001-000022-00-0-00	CTA.0183725979	14,036.11	0.00	0.00	14,036.11
111-3-001-000023-00-0-00	CTA.0183725871	417,869.41	313,886.00	434,614.88	297,140.53
111-3-001-000024-00-0-00	CTA.0178990042	82,962.40	49,956.93	48,058.00	64,861.33
111-3-001-000025-00-0-00	CTA.0185397952	302.70	61.24	0.00	363.94
111-3-001-000026-00-0-00	CTA.0187273843	48,528.13	0.34	30,000.00	18,528.47
111-3-001-000027-00-0-00	CTA.0187213298	676,708.43	6.03	60,000.00	616,714.46
111-3-001-000028-00-0-00	CTA.0188256128	3,173.62	166,694.65	29,828.24	140,040.03
111-3-001-000029-00-0-00	CTA.0191390120	2,035.41	10,014.11	10,000.00	2,049.52
111-3-001-000030-00-0-00	CTA. 0191133721	3,124.06	18,509.18	18,000.00	3,633.24
111-3-001-000031-00-0-00	CTA. 0191662481	6,591.10	20,293,683.97	20,293,626.61	6,648.46
111-3-001-000032-00-0-00	CTA. 0191662244	533,144.07	510,002.47	0.00	1,043,146.54
111-3-002-000000-00-0-00	SANTANDER	253,845.88	1,410.00	437.32	254,818.56
111-3-002-000001-00-0-00	CTA.92-00011693-0	253,845.88	1,410.00	437.32	254,818.56
111-4-000-000000-00-0-00	INVERSIONES TEMPORALES	58,038,726.06	50,535,935.60	58,320,390.58	50,254,271.08
111-4-001-000000-00-0-00	INVERSIONES A LA VISTA	55,286,276.38	50,521,338.15	57,933,620.27	47,873,994.26
111-4-001-000001-00-0-00	CTTO.2038114560 CTA.21672	2,591,164.50	9,723.15	0.00	2,600,887.65
111-4-001-000002-00-0-00	CTTO.2038149143 CTA.21796	1,110,484.40	4,167.01	0.00	1,114,651.41
111-4-001-000008-00-0-00	CTTO.2038148953 CTA.52858	0.00	0.00	0.00	0.00
111-4-001-000010-00-0-00	CTTO.2037978537 CTA.97952	501,557.66	1,882.06	0.00	503,439.72
111-4-001-000011-00-0-00	CTTO.2038115281 CTA.26061	2,222,337.87	8,339.16	0.00	2,230,677.03
111-4-001-000012-00-0-00	CTTO.2038149372 CTA.25871	2,947,361.49	11,059.75	0.00	2,958,421.24
111-4-001-000013-00-0-00	CTTO-2038115354 CTA.26118	30,036,061.83	30,125,009.26	47,710,592.21	12,450,478.88
111-4-001-000015-00-0-00	CTTO.2038115206 CTA.90042	2,242,223.57	8,301.25	47,675.43	2,202,849.39
111-4-001-000016-00-0-00	CTTO.2038149402 CTA.25979	204,641.27	767.90	0.00	205,409.17
111-4-001-000017-00-0-00	CTTO.2038776474 CTA.73843	0.00	0.00	0.00	0.00
111-4-001-000019-00-0-00	CTTO.2039307648 CTA.56128	376.49	1.41	0.00	377.90
111-4-001-000020-00-0-00	CTTO.2041806556 CTA.90120	2,070,679.48	7,752.47	10,014.09	2,068,417.86
111-4-001-000021-00-0-00	CTTO.2042285630 CTA.33721	779,478.25	2,881.24	18,508.07	763,851.42
111-4-001-000022-00-0-00	CTTO.2042260751 CTA.62481	10,579,909.57	20,341,453.49	10,146,830.47	20,774,532.59
111-4-002-000000-00-0-00	FIDEICOMISOS	2,752,449.68	14,597.45	386,770.31	2,380,276.82
111-4-002-000001-00-0-00	CTTO.47626-7 SUB.4 PIFI 2009	91,819.77	334.03	45,316.56	46,837.24
111-4-002-000002-00-0-00	CTTO.70414-8 PROMEP	2,566,138.69	13,916.90	341,453.75	2,238,601.84
111-4-002-000002-01-0-00	CTTO.70414-8 SUBCTA.1	1,750,976.19	9,675.42	0.00	1,760,651.61
111-4-002-000002-02-0-00	CTTO.70414-8 SUBCTA.2	815,162.50	4,241.48	341,453.75	477,950.23
111-4-002-000003-00-0-00	CTTO.47626-7 SUB.5 PIFI 2010	94,491.22	346.52	0.00	94,837.74
112-0-000-000000-00-0-00	DERECHOS A RECIBIR	13,937,263.54	-2,654,954.51	4,794,091.29	6,488,217.74
112-2-000-000000-00-0-00	CUENTAS POR COBRAR A	13,863,097.42	-2,741,596.70	4,652,370.91	6,469,129.81
112-2-001-000000-00-0-00	SUBSIDIOS Y APORTACIONES	13,863,097.42	-2,741,596.70	4,652,370.91	6,469,129.81
112-2-001-000009-00-0-00	SUBSIDIO ESTATAL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
112-2-001-000014-00-0-00	FUNDACION EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
112-2-001-000016-00-0-00	SECRETARIA DE EDUCACION	49,387.98	0.00	0.00	49,387.98
112-2-001-000017-00-0-00	SUBSIDIO ESTATAL 2012	2,765,414.50	2,765,409.50	2,942,370.91	2,588,453.09
112-2-001-000018-00-0-00	SUBSIDIO FEDERAL 2012	0.00	2,714,950.00	0.00	2,714,950.00
112-2-001-000022-00-0-00	GRUPO VULNERABLES	0.00	-591,229.95	-591,229.95	0.00
112-2-001-000023-00-0-00	PERSONAS CON	0.00	1,791,229.95	1,791,229.95	0.00
112-2-001-000024-00-0-00	FADOEES 2012	10,551,576.00	-10,551,576.00	0.00	0.00
112-2-001-000025-00-0-00	PIFI 2012	0.00	390,056.80	0.00	390,056.80
112-2-001-000026-00-0-00	UNIVERSIDAD ABIERTA Y A	496,718.94	102,000.00	510,000.00	88,718.94

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
112-2-001-000027-00-0-00	PROMEP 2012	0.00	637,563.00	0.00	637,563.00
112-3-000-000000-00-0-00	DEUDORES DIVERSOS POR	70,203.71	81,549.28	138,030.06	13,722.93
112-3-001-000000-00-0-00	ADMINISTRATIVOS	25,846.16	23,354.92	35,478.15	13,722.93
112-3-001-000003-00-0-00	RAMON BARRERA SANTIAGO	38.00	0.00	38.00	0.00
112-3-001-000007-00-0-00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	0.00	976.00	976.00	0.00
112-3-001-000008-00-0-00	LUIS ALFONSO SANTILLAN	125.00	2,721.00	2,846.00	0.00
112-3-001-000021-00-0-00	SANTIAGO CRUZ VAZQUEZ	2,940.40	1,440.00	4,380.40	0.00
112-3-001-000022-00-0-00	JOAQUIN PAULINO	10.00	0.00	10.00	0.00
112-3-001-000025-00-0-00	ANGEL TOMAS GOMEZ TERAN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
112-3-001-000026-00-0-00	GUADALUPE ESCORCIA	1,236.29	0.02	1,236.31	0.00
112-3-001-000027-00-0-00	ANGELICA MARIA VITE MENDEZ	620.01	4.99	625.00	0.00
112-3-001-000030-00-0-00	LUIS FELIPE CADENA MOTA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
112-3-001-000033-00-0-00	VICTOR MANUEL MENDEZ	640.50	225.00	865.50	0.00
112-3-001-000034-00-0-00	JOSE LUIS ORTIZ TREJO	15,080.94	0.00	15,080.94	0.00
112-3-001-000035-00-0-00	LUIS ALBERTO TELLEZ SOTO	-15.98	15.98	0.00	0.00
112-3-001-000040-00-0-00	CARLOS ENRIQUEZ RAMIREZ	1,171.00	355.00	890.00	636.00
112-3-001-000041-00-0-00	CARLOS MIGUEL SUBERBIEL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
112-3-001-000042-00-0-00	YENDA BELEN MARQUEZ	400.00	0.00	400.00	0.00
112-3-001-000043-00-0-00	GUILLERMO NERI MARTINEZ	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
112-3-001-000045-00-0-00	NORMAN ENRIQUE RABLING	0.00	13,086.93	0.00	13,086.93
112-3-002-000000-00-0-00	ACADEMICOS	42,486.33	58,194.36	100,680.69	0.00
112-3-002-000004-00-0-00	RADIO MOVIL DIPSA	13,443.02	12,196.93	25,639.95	0.00
112-3-002-000020-00-0-00	RUBEN TAPIA OLVERA	23,547.28	0.00	23,547.28	0.00
112-3-002-000026-00-0-00	OMAR AGUILAR MEJIA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
112-3-002-000045-00-0-00	EDGAR LEON OLIVARES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
112-3-002-000051-00-0-00	UNI. POPULAR AUTONOMA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
112-3-002-000052-00-0-00	JOSE HUMBERTO ARROYO	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00
112-3-002-000056-00-0-00	JOSE JAVIER SANCHEZ ARCE	84.00	0.00	84.00	0.00
112-3-002-000059-00-0-00	DIFERENCIAS DE SEGURIDAD	0.03	33,032.43	33,032.46	0.00
112-3-002-000065-00-0-00	ALFONSO CORTES RIOS	100.00	0.00	100.00	0.00
112-3-002-000070-00-0-00	LEONEL JAVIER HERNANDEZ	54.00	0.00	54.00	0.00
112-3-002-000072-00-0-00	MARIBEL ORTIZ MARQUEZ	275.00	0.00	275.00	0.00
112-3-002-000074-00-0-00	LUIS ANTONIO CARREÑO	33.00	0.00	33.00	0.00
112-3-002-000080-00-0-00	JUAN CARLOS VALDIVIEZO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
112-3-002-000081-00-0-00	ELIZABETH CORTES PALMA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
112-3-002-000082-00-0-00	ANGELICA CANALES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
112-3-002-000083-00-0-00	KAREN JARDINEZ	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
112-3-003-000000-00-0-00	PROYECTOS Y FIDEICOMISOS	1,871.22	0.00	1,871.22	0.00
112-3-003-000002-00-0-00	PIFI	1,871.22	0.00	1,871.22	0.00
112-3-003-000002-03-0-00	PIFI 2011	1,871.22	0.00	1,871.22	0.00
112-9-000-000000-00-0-00	OTROS DERECHOS A REC EFEC	3,962.41	5,092.91	3,690.32	5,365.00
112-9-001-000000-00-0-00	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,962.41	5,092.91	3,690.32	5,365.00
113-0-000-000000-00-0-00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O	10,535,064.61	15,578,440.97	640,900.33	25,472,605.25
113-1-000-000000-00-0-00	ANT A PROV POR ADQ BIENES Y	535,064.61	20,572.24	540,618.33	15,018.52
113-1-001-000000-00-0-00		535,064.61	20,572.24	540,618.33	15,018.52
113-1-001-000306-00-0-00	Concamird Construcciones SA de	0.00	5,553.72	5,553.72	0.00
113-1-001-000401-00-0-00	Bazar Universal,S.A. de C.V.	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00
113-1-001-000501-00-0-00	Eficiencia en Ingenieria SA de CV	3,201.60	15,018.52	3,201.60	15,018.52
113-1-001-000801-00-0-00	Hernandez Jose	0.00	0.00	0.00	0.00
113-1-001-000802-00-0-00	Hotel Genisa,S.A. de C.V.	295.00	0.00	295.00	0.00
113-1-001-001202-00-0-00	Libreria del Sotano Coyoacan, SA	0.00	0.00	0.00	0.00
113-1-001-001303-00-0-00	Martinez Gomez Irineo	232.00	0.00	232.00	0.00
113-1-001-001502-00-0-00	Operadora Factory SA de CV	1,089.86	0.00	1,089.86	0.00
113-1-001-001503-00-0-00	Ortiz Mora Enia Brizza	11,608.26	0.00	11,608.26	0.00
113-1-001-001603-00-0-00	Pérez Cardenas Mónica	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
113-1-001-001604-00-0-00	Posadas Hernandez Susana	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
113-1-001-001606-00-0-00	Perez Cardenas Monica	46.39	0.00	46.39	0.00
113-1-001-002002-00-0-00	Transformadores y Servs.de Ing	489,085.00	0.00	489,085.00	0.00
113-1-001-002101-00-0-00	Universidad Tecnologica de Tula	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
113-1-001-002201-00-0-00	Vera Melo Yolanda Elisa	200.00	0.00	200.00	0.00
113-1-001-002205-00-0-00	Viajes Pachuca,S.A.	9,556.50	0.00	9,556.50	0.00
113-9-000-000000-00-0-00	OTROS DER A REC	10,000,000.00	15,557,868.73	100,282.00	25,457,586.73
113-9-001-000000-00-0-00	EDUCACION CONTINUA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
113-9-001-000001-00-0-00	INSTITUTO HIDALGUENSE DE	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
113-9-002-000000-00-0-00	BIENES POR RECIBIR	0.00	14,288,576.00	0.00	14,288,576.00
113-9-002-000001-00-0-00	PERSONAS CON	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
113-9-002-000002-00-0-00	BIENES POR RECIBIR PROMEP	0.00	737,000.00	0.00	737,000.00
113-9-002-000002-01-0-00	BIENES POR RECIBIR PROMEP	0.00	737,000.00	0.00	737,000.00
113-9-002-000003-00-0-00	BIENES POR RECIBIR FADOES	0.00	10,551,576.00	0.00	10,551,576.00
113-9-003-000000-00-0-00	BIENES POR RECIBIR	0.00	1,269,292.73	100,282.00	1,169,010.73
113-9-003-000001-00-0-00	BIENES POR RECIBIR	0.00	1,269,292.73	100,282.00	1,169,010.73
115-0-000-000000-00-0-00	ALMACENES	0.00	52,874.88	52,874.88	0.00
115-1-000-000000-00-0-00	ALMACEN DE MATS Y	0.00	52,874.88	52,874.88	0.00
115-1-001-000000-00-0-00	MAT.DE ADMON.EMISION DOC	0.00	21,692.75	21,692.75	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
115-1-001-211001-00-0-00	MATERIAL DE OFICINA	0.00	755.00	755.00	0.00
115-1-001-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	0.00	1,728.15	1,728.15	0.00
115-1-001-212001-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00
115-1-001-214001-00-0-00	MATERIALES PARA BIENES	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00
115-1-002-000000-00-0-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,905.99	5,905.99	0.00
115-1-002-221001-00-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	5,905.99	5,905.99	0.00
115-1-003-000000-00-0-00	MATERIALES Y	0.00	14,864.87	14,864.87	0.00
115-1-003-247001-00-0-00	ARTICULOS METALICOS PARA	0.00	14,427.45	14,427.45	0.00
115-1-003-249001-00-0-00	OTROS MAT.Y ART.DE	0.00	437.42	437.42	0.00
115-1-004-000000-00-0-00	PRODUCTOS	0.00	-12,268.34	-12,268.34	0.00
115-1-004-255001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-12,268.34	-12,268.34	0.00
115-1-006-000000-00-0-00	VESTUARIO,BLANCOS	0.00	19,488.80	19,488.80	0.00
115-1-006-271001-00-0-00	VESTUARIO, UNIFORMES	0.00	13,722.80	13,722.80	0.00
115-1-006-272001-00-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
115-1-008-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS,REFACCIONES	0.00	3,190.81	3,190.81	0.00
115-1-008-291001-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	605.96	605.96	0.00
115-1-008-292001-00-0-00	RAFACCIONES Y ACCE.	0.00	1,388.84	1,388.84	0.00
115-1-008-294001-00-0-00	REFACCIONES Y	0.00	790.01	790.01	0.00
115-1-008-296001-00-0-00	REFACCIONES	0.00	406.00	406.00	0.00
119-0-000-000000-00-0-00	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
123-0-000-000000-00-0-00	BIENES INMUEBLES, INFRAEST.	85,792,295.39	0.00	0.00	85,792,295.39
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
123-1-001-581001-00-0-00	TERRENOS	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
123-3-000-000000-00-0-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	85,638,295.39	0.00	0.00	85,638,295.39
123-3-001-000000-00-0-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	85,638,295.39	0.00	0.00	85,638,295.39
123-3-001-583001-00-0-00	EDIFICIOS Y LOCALES	85,638,295.39	0.00	0.00	85,638,295.39
124-0-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES	79,527,095.15	7,188,436.28	0.00	86,715,531.43
124-1-000-000000-00-0-00	MOB Y EQUIPO DE	37,461,488.33	7,060,487.87	0.00	44,521,976.20
124-1-001-000000-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	12,708,022.96	-60,967.19	0.00	12,647,055.77
124-1-001-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	12,708,022.96	-60,967.19	0.00	12,647,055.77
124-1-001-511001-01-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	40,196.45	0.00	0.00	40,196.45
124-1-001-511001-02-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,615,493.03	-60,967.19	0.00	6,554,525.84
124-1-001-511001-03-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	314,514.82	0.00	0.00	314,514.82
124-1-001-511001-04-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,737,818.66	0.00	0.00	5,737,818.66
124-1-003-000000-00-0-00	EQ. DE COMPUTO Y DE	24,753,465.37	7,121,455.06	0.00	31,874,920.43
124-1-003-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	24,753,465.37	7,121,455.06	0.00	31,874,920.43
124-1-003-515001-01-0-00	BIENES INFORMATICOS	3,171,025.37	0.00	0.00	3,171,025.37
124-1-003-515001-02-0-00	BIENES INFORMATICOS	21,516,315.00	7,121,455.06	0.00	28,637,770.06
124-1-003-515001-03-0-00	BIENES INFORMATICOS	66,125.00	0.00	0.00	66,125.00
124-2-000-000000-00-0-00	MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	36,688,470.86	216,557.36	0.00	36,905,028.22
124-2-001-000000-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS	40,645.43	-6,997.12	0.00	33,648.31
124-2-001-521001-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS	40,645.43	-6,997.12	0.00	33,648.31
124-2-003-000000-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	1,748.82	0.00	0.00	1,748.82
124-2-003-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	1,748.82	0.00	0.00	1,748.82
124-2-009-000000-00-0-00	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	36,646,076.61	223,554.48	0.00	36,869,631.09
124-2-009-529001-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y	36,646,076.61	223,554.48	0.00	36,869,631.09
124-2-009-529001-01-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y	702,083.45	0.00	0.00	702,083.45
124-2-009-529001-02-0-00	EQUIPOS Y APARATOS DE	5,104,227.80	0.00	0.00	5,104,227.80
124-2-009-529001-03-0-00	EQUIPO ELECTRICO Y	6,582,704.95	49,399.07	0.00	6,632,104.02
124-2-009-529001-04-0-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,388,995.26	0.00	0.00	10,388,995.26
124-2-009-529001-05-0-00	EQUIPO MEDICO E	1,427,608.11	0.00	0.00	1,427,608.11
124-2-009-529001-06-0-00	EQUIPO DE LABORATORIO	9,605,410.50	-93,864.08	0.00	9,511,546.42
124-2-009-529001-07-0-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,564,790.14	142,455.65	0.00	1,707,245.79
124-2-009-529001-08-0-00	ACERVO BIBLIOGRAFICO	1,270,256.40	125,563.84	0.00	1,395,820.24
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	AUTOMOVILES Y EQUIPO	4,592,048.99	0.00	0.00	4,592,048.99
124-4-001-541001-00-0-00	VEHICULOS Y EQUIPO	4,592,048.99	0.00	0.00	4,592,048.99
124-6-000-000000-00-0-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	785,086.97	-88,608.95	0.00	696,478.02
124-6-006-000000-00-0-00	EQ. DE GENERACION	450,441.22	-27,202.23	0.00	423,238.99
124-6-006-566001-00-0-00	EQ. DE GENERACION	450,441.22	-27,202.23	0.00	423,238.99
124-6-007-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	10,116.71	-10,116.71	0.00	0.00
124-6-007-567001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	10,116.71	-10,116.71	0.00	0.00
124-6-009-000000-00-0-00	OTROS EQUIPOS	324,529.04	-51,290.01	0.00	273,239.03
124-6-009-569001-00-0-00	OTROS EQUIPOS	324,529.04	-51,290.01	0.00	273,239.03
125-0-000-000000-00-0-00	ACTIVOS INTANGIBLES	3,247,593.45	-744,035.00	0.00	2,503,558.45
125-1-000-000000-00-0-00	SOFTWARE	346,120.75	0.00	0.00	346,120.75
125-1-001-000000-00-0-00	SOFTWARE	346,120.75	0.00	0.00	346,120.75
125-1-001-591001-00-0-00	SOFTWARE	346,120.75	0.00	0.00	346,120.75
125-4-000-000000-00-0-00	LICENCIAS	2,901,472.70	-744,035.00	0.00	2,157,437.70
125-4-001-000000-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	2,901,472.70	-744,035.00	0.00	2,157,437.70
125-4-001-597001-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	2,901,472.70	-744,035.00	0.00	2,157,437.70

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
211-0-000-000000-00-0-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-3,656,557.81	11,551,252.18	11,018,395.58	-3,123,701.21
211-1-000-000000-00-0-00	SERVICIOS PERSONALES POR	1.21	7,755,875.15	7,755,876.36	0.00
211-1-001-000000-00-0-00	NOMINAS POR PAGAR	1.21	7,755,875.15	7,755,876.36	0.00
211-2-000-000000-00-0-00	PROVEEDORES POR PAGAR A	-2,035,148.43	1,750,059.92	1,174,077.95	-1,459,166.46
211-2-001-000000-00-0-00	PROVEEDORES RECURSOS	-2,035,148.43	1,750,059.92	1,062,077.95	-1,347,166.46
211-2-001-000110-00-0-00	Abelzam, S.A. de C.V.	0.00	0.00	13,747.16	-13,747.16
211-2-001-000112-00-0-00	Alimentos y Comidas Regionales	0.00	2,587.00	2,587.00	0.00
211-2-001-000115-00-0-00	Autozone de México, S.A. de C.V.	0.00	109.80	109.80	0.00
211-2-001-000117-00-0-00	Asesores y Servicios	0.00	0.00	85,747.20	-85,747.20
211-2-001-000129-00-0-00	Autobuses Estrella Blanca SA de	0.00	464.00	464.00	0.00
211-2-001-000150-00-0-00	Ayala Mondragon Juan Jaime	0.00	41.00	41.00	0.00
211-2-001-000151-00-0-00	Aguirre Muñiz Mónica del Carmen	0.00	360.00	360.00	0.00
211-2-001-000152-00-0-00	ACG Comunicaciones	0.00	192,748.54	192,748.54	0.00
211-2-001-000301-00-0-00	Cozar Jimenez David	0.00	3,787.12	3,787.12	0.00
211-2-001-000302-00-0-00	Comisión Federal de Electricidad	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00
211-2-001-000304-00-0-00	Cuotas de Peaje	0.00	3,366.00	3,366.00	0.00
211-2-001-000308-00-0-00	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de	0.00	2,511.80	2,511.80	0.00
211-2-001-000309-00-0-00	Central Papelera Tulancingo, SA	0.00	755.00	755.00	0.00
211-2-001-000322-00-0-00	Componentes Electronicos	0.00	360.02	360.02	0.00
211-2-001-000323-00-0-00	Ceja Valera Amado	0.00	63,544.80	63,544.80	0.00
211-2-001-000328-00-0-00	Comercializadora Ceaskaan, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
211-2-001-000353-00-0-00	Camino Real Pachuca, SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
211-2-001-000356-00-0-00	Castelan Romero Mireya	0.00	72.00	72.00	0.00
211-2-001-000369-00-0-00	Centro Netec, S.A. de C.V.	-25,870.00	25,870.00	0.00	0.00
211-2-001-000403-00-0-00	Dominguez Garcia Guadalupe Merit	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
211-2-001-000404-00-0-00	Dirección Gral.de Seguridad	0.00	50.00	50.00	0.00
211-2-001-000405-00-0-00	Del Valle Soto Maria Eugenia	-4,515.01	4,515.01	0.00	0.00
211-2-001-000407-00-0-00	Datos Informacion Y Sistemas, S.A.	-77.25	77.25	0.00	0.00
211-2-001-000415-00-0-00	Distribuidora Noriega, S.A. de C,V,	0.00	20,917.50	20,917.50	0.00
211-2-001-000501-00-0-00	Embotelladora Las Margaritas, SA	0.00	336.00	336.00	0.00
211-2-001-000523-00-0-00	El Bazar Universal, S.A. de .C.V	0.00	6,121.60	6,121.60	0.00
211-2-001-000525-00-0-00	Editorial Trillas, S.A. de C.V.	-6,405.00	0.00	0.00	-6,405.00
211-2-001-000526-00-0-00	Eficiencia en Ingenieria SA de CV	0.00	30,782.92	30,782.92	0.00
211-2-001-000535-00-0-00	El Faraon Alimentos SA de CV	0.00	616.00	616.00	0.00
211-2-001-000536-00-0-00	Estacion de Servicio Gesa SA de	0.00	265.10	265.10	0.00
211-2-001-000616-00-0-00	Flores Sanchez Paulino	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
211-2-001-000619-00-0-00	Final Test SA de CV	0.00	10,857.60	10,857.60	0.00
211-2-001-000729-00-0-00	Garcia Limon Jose Cruz	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
211-2-001-000739-00-0-00	Galdoz Ángel Victor Manuel	0.00	19,409.20	19,409.20	0.00
211-2-001-000759-00-0-00	Grupo Parisina, S.A de C.V.	0.00	612.47	612.47	0.00
211-2-001-000762-00-0-00	Guevara Romero Ana Lilia	0.00	82.00	82.00	0.00
211-2-001-000802-00-0-00	Hernandez Perez Aurelio	0.00	225.00	225.00	0.00
211-2-001-000820-00-0-00	Hernandez Cazares Florencio	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00
211-2-001-000831-00-0-00	Hernandez Arreola Jose Manuel	0.00	406.00	406.00	0.00
211-2-001-000832-00-0-00	Hidrosina Plus SA de CV	0.00	435.15	435.15	0.00
211-2-001-000909-00-0-00	Ingenieria y Des. de Proyectos	-811,420.00	0.00	0.00	-811,420.00
211-2-001-000914-00-0-00	Intecs Instrumentacion, S.A. de .C.	-26,755.00	26,755.00	0.00	0.00
211-2-001-000924-00-0-00	Islas Rivera Luis Alam	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
211-2-001-000925-00-0-00	INHIFE	0.00	0.00	11,465.46	-11,465.46
211-2-001-001203-00-0-00	López Ordaz Virgilia	0.00	75.00	75.00	0.00
211-2-001-001205-00-0-00	López Zacatenco Julia Senorina	0.00	312.00	312.00	0.00
211-2-001-001213-00-0-00	Lara Soria Jose Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00
211-2-001-001217-00-0-00	Libreria Bonilla y Asociados, S.A. de	-7,603.20	0.00	0.00	-7,603.20
211-2-001-001218-00-0-00	Loeza Astudillo Maria de la Fe	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
211-2-001-001226-00-0-00	Licitacion	-426,127.20	396,684.71	859.90	-30,302.39
211-2-001-001228-00-0-00	Leon Weill, S.A. de C.V.	0.00	0.00	22,459.90	-22,459.90
211-2-001-001229-00-0-00	Lab-Tech Instrumentacion, S.A. de	0.00	0.00	14,291.20	-14,291.20
211-2-001-001301-00-0-00	Montero Hernández María Laura	-240,875.93	240,875.93	0.00	0.00
211-2-001-001309-00-0-00	Martinez Gomez Irineo Julian	-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
211-2-001-001328-00-0-00	Modatelas, S.A. de .C.V	0.00	458.88	458.88	0.00
211-2-001-001338-00-0-00	Medical & Technical Books, S.A. de	-57,852.93	0.00	0.00	-57,852.93
211-2-001-001350-00-0-00	Morales Luna Verónica	0.00	0.00	0.00	0.00
211-2-001-001405-00-0-00	North America Books SA de CV	-25,362.00	0.00	0.00	-25,362.00
211-2-001-001501-00-0-00	Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	0.00	975.00	975.00	0.00
211-2-001-001520-00-0-00	Operajoya, S.A. de C.V.	0.00	2,369.62	2,369.62	0.00
211-2-001-001521-00-0-00	Ortiz Mora Enia Brizzia	0.00	11,608.26	11,608.26	0.00
211-2-001-001525-00-0-00	Osorno Abad Melquiades David	0.00	222.00	222.00	0.00
211-2-001-001602-00-0-00	Proveedora Electrónica de Hidalgo,	-50.00	50.00	0.00	0.00
211-2-001-001604-00-0-00	Periódico Ruta, S.A. de C.V.	0.00	7,885.13	7,885.13	0.00
211-2-001-001609-00-0-00	Pasajes Terrestres	0.00	36.00	36.00	0.00
211-2-001-001611-00-0-00	Petresos Las Glorías, S.A. de C.V.	0.00	31,814.23	31,814.23	0.00
211-2-001-001617-00-0-00	Pingol, S.A. de C.V.	0.00	52.00	52.00	0.00
211-2-001-001620-00-0-00	Policia Industrial Bancaria Del	0.00	76,953.20	76,953.20	0.00
211-2-001-001622-00-0-00	Pérez Cardenas Mónica	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
211-2-001-001636-00-0-00	Perez Vera Ivan	-3,028.20	8,660.00	5,631.80	0.00
211-2-001-001637-00-0-00	Pesa Uniformes SA de CV	0.00	13,722.80	13,722.80	0.00
211-2-001-001638-00-0-00	Protgt,S.A. de C.V.	0.00	0.00	49,182.37	-49,182.37
211-2-001-001639-00-0-00	Posadas Hernandez Susana	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
211-2-001-001702-00-0-00	Quinta Fast Food, S de RL de CV	0.00	150.00	150.00	0.00
211-2-001-001806-00-0-00	Restaurante Genisa,S.A. de C.V.	-1,072.20	1,072.20	0.00	0.00
211-2-001-001817-00-0-00	Routon Siglo XXI,S.A. de C.V.	-343,441.20	166,413.60	0.00	-177,027.60
211-2-001-001834-00-0-00	Rivero Olivares Maria Guadalupe	-39,325.01	39,325.01	0.00	0.00
211-2-001-001843-00-0-00	Rivera Meneses Edna Ivett	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
211-2-001-001901-00-0-00	Super El Faro, S.A. de C.V.	0.00	2,076.15	2,076.15	0.00
211-2-001-001903-00-0-00	Sandoval Hernandez Adriana	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
211-2-001-001917-00-0-00	Servicio Henriquez,S.A. de C.V.	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
211-2-001-001951-00-0-00	Santillan Castillo Francisco Michael	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211-2-001-001955-00-0-00	Salazar Cuevas Jose Francisco	0.00	708.00	708.00	0.00
211-2-001-001956-00-0-00	Servicio Colinas de Plata SA de CV	0.00	100.00	100.00	0.00
211-2-001-002002-00-0-00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	0.00	67,304.69	67,304.69	0.00
211-2-001-002005-00-0-00	Torval, S.A de C.V.	0.00	50.00	50.00	0.00
211-2-001-002009-00-0-00	Tapia Delgadillo Maria Sofia	0.00	696.00	696.00	0.00
211-2-001-002010-00-0-00	Tapia Hernandez Luz	0.00	700.00	700.00	0.00
211-2-001-002013-00-0-00	Turisticos de Tulancingo SA de CV	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
211-2-001-002023-00-0-00	Tiendas Soriana SA de CV	0.00	916.00	916.00	0.00
211-2-001-002024-00-0-00	Tapia Delgadillo Maria Sofia	0.00	0.00	34,300.05	-34,300.05
211-2-001-002025-00-0-00	Trico SA de CV	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
211-2-001-002108-00-0-00	Universidad Tecnologica de Tula	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
211-2-001-002201-00-0-00	Valientes, S.A. de C.V.	0.00	1,482.69	1,482.69	0.00
211-2-001-002204-00-0-00	Vargas Rosales Mario	0.00	185.60	185.60	0.00
211-2-001-002211-00-0-00	Vera Melo Yolanda Elisa	0.04	0.00	0.04	0.00
211-2-001-002215-00-0-00	Virtual Instruments,S.A. de .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
211-2-001-002402-00-0-00	Xianqin Lin	0.00	150.00	150.00	0.00
211-2-001-002602-00-0-00	Zacatenco Bustos Mario Eusebio	-12,268.34	12,268.34	0.00	0.00
211-2-004-000000-00-0-00	PROVEEDORES RECURSOS	0.00	0.00	112,000.00	-112,000.00
211-2-004-000702-00-0-00	Becas Corporativo Inextia	0.00	0.00	112,000.00	-112,000.00
211-5-000-000000-00-0-00	TRANSFERENCIAS OTORG POR	0.00	355,400.00	355,400.00	0.00
211-7-000-000000-00-0-00	RETENCIONES Y CONTRIB POR	-1,621,410.59	1,621,882.79	1,665,006.95	-1,664,534.75
211-7-001-000000-00-0-00	CONTRIBUCIONES FEDERALES	-710,412.69	668,310.56	470,155.87	-512,258.00
211-7-001-000001-00-0-00	ISR RETENCIONES POR	-634,466.93	632,836.33	440,920.40	-442,551.00
211-7-001-000002-00-0-00	ISR RETENCIONES	-69,543.52	31,671.23	29,234.71	-67,107.00
211-7-001-000003-00-0-00	ISR RETENCIONES POR SERV.	-6,402.24	3,803.00	0.76	-2,600.00
211-7-002-000000-00-0-00	CONTRIBUCIONES ESTATALES	-119,232.94	119,546.00	228,948.06	-228,635.00
211-7-002-000001-00-0-00	IMPTO S/ NOMINAS	-91,717.94	91,958.00	176,113.06	-175,873.00
211-7-002-000002-00-0-00	IMPTO ADIC. 30%	-27,515.00	27,588.00	52,835.00	-52,762.00
211-7-003-000000-00-0-00	RETENCIONES DE SEGURIDAD	-791,764.96	834,026.23	965,903.02	-923,641.75
211-7-003-000001-00-0-00	CUOTAS ISSSTE	-199,335.04	597,306.18	397,971.14	0.00
211-7-003-000002-00-0-00	APORTACION FOVISSSTE Y SAR	-506,309.63	-23,044.92	394,287.20	-923,641.75
211-7-003-000003-00-0-00	SEGURO DE DAÑOS DE	-442.00	1,343.00	901.00	0.00
211-7-003-000004-00-0-00	AMORT. CREDITO FOVISSSTE	-85,678.29	258,421.97	172,743.68	0.00
211-9-000-000000-00-0-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	0.00	68,034.32	68,034.32	0.00
211-9-001-000000-00-0-00	PENSION ALIMENTICIA	0.00	68,034.32	68,034.32	0.00
211-9-002-000000-00-0-00	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
217-0-000-000000-00-0-00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-391,137.49	340,218.20	0.00	-50,919.29
217-9-000-000000-00-0-00	OTRAS PROVISIONES A CORTO	-391,137.49	340,218.20	0.00	-50,919.29
217-9-001-000000-00-0-00	BIENES INFORMATICOS LIC-	-19,365.59	19,365.59	0.00	0.00
217-9-002-000000-00-0-00	MAQUINARIA Y EQUIPO IND. LIC-	-38,740.89	38,740.89	0.00	0.00
217-9-003-000000-00-0-00	MOBILIARIO Y EQUIPO LIC-	-101,991.10	101,991.10	0.00	0.00
217-9-004-000000-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO LIC-2010	-142,461.74	142,461.74	0.00	0.00
217-9-011-000000-00-0-00	PROMEP 2010	-1,984.98	1,984.98	0.00	0.00
217-9-011-000002-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	-1,984.98	1,984.98	0.00	0.00
217-9-011-000005-00-0-00	BECAS (PROMEP 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00
217-9-016-000000-00-0-00	EQ. ELECTRICO Y	-50,919.29	0.00	0.00	-50,919.29
217-9-017-000000-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO	-35,673.90	35,673.90	0.00	0.00
219-0-000-000000-00-0-00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	84.00	84.00	0.00
219-9-000-000000-00-0-00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	84.00	84.00	0.00
219-9-004-000000-00-0-00	RADIO MOVIL DIPSА	0.00	84.00	84.00	0.00
226-0-000-000000-00-0-00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-15,191,597.40	15,171,279.90	600.00	-20,917.50
226-9-000-000000-00-0-00	OTRAS PROVISIONES A LARGO	-15,191,597.40	15,171,279.90	600.00	-20,917.50
226-9-001-000000-00-0-00	PRESUPUESTO POR EJERCER	-13,855,006.56	13,834,689.06	600.00	-20,917.50
226-9-001-000001-00-0-00	REEMBOLSO AUDITORIA	-1,648.72	1,648.72	0.00	0.00
226-9-001-000001-01-0-00	REEMBOLSO AUDITORIA	-1,648.72	1,648.72	0.00	0.00
226-9-001-000002-00-0-00	DECRETO BENEFICIOS	-519,228.84	519,228.84	0.00	0.00
226-9-001-000002-01-0-00	BENEFICIOS FISCALES 2011	-519,228.84	519,228.84	0.00	0.00
226-9-001-000003-00-0-00	INGRESOS EXTRA.NO	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
226-9-001-000003-01-0-00	PEF 2011	-10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
226-9-001-000004-00-0-00	SECRETARIA DE EDUCACION	-1,996,963.34	1,996,963.34	0.00	0.00
226-9-001-000004-01-0-00	ESAD 2011	-1,996,963.34	1,996,963.34	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Dic/12	Saldo final
226-9-001-000005-00-0-00	CONACYT	-307,000.00	307,000.00	0.00		0.00
226-9-001-000005-01-0-00	FPTU MADRES SOLTERAS	-307,000.00	307,000.00	0.00		0.00
226-9-001-000005-01-1-00	CONCACYT MADRES	-307,000.00	307,000.00	0.00		0.00
226-9-001-000006-00-0-00	PROMEP	-797,986.02	797,986.02	0.00		0.00
226-9-001-000006-01-0-00	PROMEP 2011	-797,986.02	797,986.02	0.00		0.00
226-9-001-000007-00-0-00	FUNDACION EDUCACION	-52,000.00	52,000.00	0.00		0.00
226-9-001-000007-01-0-00	FESE 2011	-52,000.00	52,000.00	0.00		0.00
226-9-001-000008-00-0-00	F.P.T.U. MADRES SOLTERAS	0.00	0.00	0.00		0.00
226-9-001-000008-01-0-00	MADRES SOLTERAS 2012	0.00	0.00	0.00		0.00
226-9-001-000009-00-0-00	PIFI	-180,179.64	159,862.14	600.00		-20,917.50
226-9-001-000009-01-0-00	PIFI 2011	-180,179.64	159,862.14	600.00		-20,917.50
226-9-002-000000-00-0-00	RENDIMIENTOS POR EJERCER	-1,336,590.84	1,336,590.84	0.00		0.00
226-9-002-000001-00-0-00	RENDIMIENTOS 2011	-1,336,590.84	1,336,590.84	0.00		0.00
311-0-000-000000-00-0-00	APORTACIONES	-166,612,021.40	0.00	7,542,109.75		-174,154,131.15
311-1-000-000000-00-0-00	PATRIMONIO UPT	-166,612,021.40	0.00	7,542,109.75		-174,154,131.15
311-1-001-000000-00-0-00	PATRIMONIO GASTOS DE	-157,329,412.46	0.00	6,935,919.45		-164,265,331.91
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	-5,674,599.35	0.00	0.00		-5,674,599.35
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	-7,120,231.18	0.00	0.00		-7,120,231.18
311-1-001-000006-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2007	-21,781,546.15	0.00	0.00		-21,781,546.15
311-1-001-000007-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2008	-12,191,934.46	0.00	0.00		-12,191,934.46
311-1-001-000008-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2009	-60,723,818.18	0.00	24,399.21		-60,748,217.39
311-1-001-000009-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2010	-23,579,366.26	0.00	124,221.38		-23,703,587.64
311-1-001-000010-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2011	-14,513,921.87	0.00	9,741,263.00		-24,255,184.87
311-1-001-000011-00-0-00	PATRIMONIO EJERCICIO 2012	-2,953,964.14	0.00	-2,953,964.14		0.00
311-1-002-000000-00-0-00	PATRIMONIO PROGRAMAS	-9,282,608.94	0.00	606,190.30		-9,888,799.24
311-1-002-000001-00-0-00	PATRIMONIO PIFI 3.1.	-7,261,714.65	0.00	-60,941.56		-7,200,773.09
311-1-002-000002-00-0-00	CONACYT	-668,054.60	0.00	25,346.40		-693,401.00
311-1-002-000003-00-0-00	ACERVO BIBLIOGRAFICO	-437,597.18	0.00	471,257.34		-908,854.52
311-1-002-000004-00-0-00	PROMEP	-915,242.51	0.00	170,528.12		-1,085,770.63
322-0-000-000000-00-0-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-225,382.66	476,010.03	250,627.37		0.00
322-1-000-000000-00-0-00	RESULTADO DE EJERCICIOS	-225,382.66	476,010.03	250,627.37		0.00
322-1-006-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00		0.00
322-1-007-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	242,524.65	242,524.65		0.00
322-1-008-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2010	-225,382.66	231,677.95	6,295.29		0.00
322-1-009-000000-00-0-00	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	1,807.43	1,807.43		0.00
324-0-000-000000-00-0-00	RESERVAS	-31,333,855.47	2,601,857.26	34,254,212.10		-62,986,210.31
324-1-000-000000-00-0-00	RESERVAS DE PATRIMONIO	-31,333,855.47	2,601,857.26	34,254,212.10		-62,986,210.31
324-1-001-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA 2005	-199,538.69	0.00	0.00		-199,538.69
324-1-003-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA PIFI	-612,719.67	0.00	0.00		-612,719.67
324-1-004-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA PROMEP	-405.89	0.00	0.00		-405.89
324-1-008-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA 2009	-24,803.48	23,989.96	87,000.00		-87,813.52
324-1-009-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA 2010	-1,200,000.00	0.00	302,559.32		-1,502,559.32
324-1-009-000002-00-0-00	CURSO-TALLER LENGUA	-1,200,000.00	0.00	0.00		-1,200,000.00
324-1-009-000003-00-0-00	REMANENTES LICITACIONES	0.00	0.00	302,559.32		-302,559.32
324-1-010-000000-00-0-00	FONDO CONSOLIDADO UPT	-16,654,943.24	597,219.33	1,115,079.35		-17,172,803.26
324-1-010-000001-00-0-00	FONDO 2009	-4,303,287.46	80,000.12	0.00		-4,223,287.34
324-1-010-000001-01-0-00	BECAS INSTITUCIONALES	-104,880.00	10,000.00	0.00		-94,880.00
324-1-010-000001-02-0-00	PLANTA POTABILIZADORA DE	-574,200.00	0.00	0.00		-574,200.00
324-1-010-000001-03-0-00	EQUIPO PARA PROGRAMAS	-2,213,148.84	70,000.00	0.00		-2,143,148.84
324-1-010-000001-04-0-00	AUTOMATIZACION SERVS.	-80,286.95	0.00	0.00		-80,286.95
324-1-010-000001-05-0-00	ALUMBRADO EXTERIOR	-407,007.34	0.00	0.00		-407,007.34
324-1-010-000001-06-0-00	IMPRESORA 3D	-155,550.20	0.00	0.00		-155,550.20
324-1-010-000001-07-0-00	COMPLEMENTOS CIM	-0.12	0.12	0.00		0.00
324-1-010-000001-08-0-00	OFERTA EDUCATIVA	-751,515.99	0.00	0.00		-751,515.99
324-1-010-000001-09-0-00	SALA DE LECTURA EDIF.2	-16,698.02	0.00	0.00		-16,698.02
324-1-010-000002-00-0-00	FONDO 2010	-995,011.50	0.00	0.00		-995,011.50
324-1-010-000002-01-0-00	EQUIPO INGENIERIAS	-606,970.00	0.00	0.00		-606,970.00
324-1-010-000002-02-0-00	OFERTA EDUC.METROLOGIA	-388,041.50	0.00	0.00		-388,041.50
324-1-010-000003-00-0-00	FONDO CONSOLIDADO	-9,950,654.23	517,219.21	0.00		-9,433,435.02
324-1-010-000003-01-0-00	BARDA-REJA	-3,488,526.39	517,219.21	0.00		-2,971,307.18
324-1-010-000003-02-0-00	FACHADA PRINCIPAL	-2,166,597.05	0.00	0.00		-2,166,597.05
324-1-010-000003-03-0-00	ANDADORES Y AREAS VERDES	-1,771,830.82	0.00	0.00		-1,771,830.82
324-1-010-000003-04-0-00	CIRCUITO VEHICULAR	-2,523,699.97	0.00	0.00		-2,523,699.97
324-1-010-000004-00-0-00	FONDO DE CONSOLIDACION A	-242,941.11	0.00	0.00		-242,941.11
324-1-010-000004-01-0-00	MATERIAL DIDACTICO	-209,386.12	0.00	0.00		-209,386.12
324-1-010-000004-02-0-00	MAQ.Y EQUIPO INDUSTRIAL	-31,054.99	0.00	0.00		-31,054.99
324-1-010-000004-03-0-00	VIATICOS	-2,500.00	0.00	0.00		-2,500.00
324-1-010-000005-00-0-00	INCREMENTO A LA MATRICULA	-1,163,048.94	0.00	59,860.01		-1,222,908.95
324-1-010-000005-01-0-00	EQUIPO Y APARATOS	-224,268.34	0.00	0.00		-224,268.34
324-1-010-000005-02-0-00	EQUIPO INDUSTRIAL	-392,538.35	0.00	0.00		-392,538.35
324-1-010-000005-03-0-00	BIENES INFORMATICOS	-546,242.25	0.00	0.00		-546,242.25

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Dic/12 Saldo final
324-1-010-000005-10-0-00	INTERESES INCREMENTO	0.00	0.00	59,860.01	-59,860.01
324-1-010-000010-00-0-00	INTERESES FONDO	0.00	0.00	1,055,219.34	-1,055,219.34
324-1-011-000000-00-0-00	FONDO DE PROYECTOS	-295,995.27	449,311.78	6,279,621.90	-6,126,305.39
324-1-011-000001-00-0-00	FONDO CONACYT	-61,022.67	50,601.41	485,871.69	-496,292.95
324-1-011-000001-01-0-00	CONACYT PROYECTO 131471	-9,025.26	0.00	0.00	-9,025.26
324-1-011-000001-02-0-00	CONACYT PROYECTO 130107	-51,997.41	50,601.41	0.00	-1,396.00
324-1-011-000001-03-0-00	MADRES SOLTERAS	0.00	0.00	482,000.00	-482,000.00
324-1-011-000001-10-0-00	INTERESES MADRES	0.00	0.00	3,871.69	-3,871.69
324-1-011-000002-00-0-00	FONDO PROMEP	-213,833.03	364,340.65	2,296,086.10	-2,145,578.48
324-1-011-000002-01-0-00	PROMEP 2010	-213,833.03	0.00	1,984.98	-215,818.01
324-1-011-000002-02-0-00	PROMEP 2011	0.00	213,174.47	756,047.24	-542,872.72
324-1-011-000002-03-0-00	PROMEP 2012	0.00	151,166.18	1,451,500.00	-1,300,333.82
324-1-011-000002-10-0-00	INTERESES	0.00	0.00	86,553.88	-86,553.88
324-1-011-000002-10-1-00	INTERESES PROMEP 2011	0.00	0.00	86,553.88	-86,553.88
324-1-011-000003-00-0-00	FONDO PIFI	-21,139.57	31,071.22	1,369,514.47	-1,359,582.82
324-1-011-000003-01-0-00	PIFI 2010	-21,139.57	0.00	0.00	-21,139.57
324-1-011-000003-02-0-00	PIFI 2011	0.00	13,071.22	97,755.87	-84,684.65
324-1-011-000003-03-0-00	PIFI 2012	0.00	18,000.00	1,170,166.80	-1,152,166.80
324-1-011-000003-10-0-00	INTERESES	0.00	0.00	101,591.80	-101,591.80
324-1-011-000003-10-1-00	INTERESES PIFI 2011	0.00	0.00	101,591.80	-101,591.80
324-1-011-000004-00-0-00	SECRETARIA DE EDUCACION	0.00	3,298.50	2,128,149.64	-2,124,851.14
324-1-011-000004-01-0-00	ESAD 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
324-1-011-000004-02-0-00	ESAD 2011	0.00	3,298.50	1,950,603.80	-1,947,305.30
324-1-011-000004-03-0-00	ESAD 2012	0.00	0.00	161,648.91	-161,648.91
324-1-011-000004-10-0-00	INTERESES ESAD	0.00	0.00	15,896.93	-15,896.93
324-1-012-000000-00-0-00	FONDO DE RESERVA 2011	-503,685.00	489,085.00	27,796.23	-42,396.23
324-1-012-000002-00-0-00	SUBESTACION ELECTRICA	-489,085.00	489,085.00	0.00	0.00
324-1-012-000003-00-0-00	EQUIP/INSTAL 4	-10,400.00	0.00	0.00	-10,400.00
324-1-012-000004-00-0-00	EQUIP/INSTAL 2 LABS.IDIOMAS	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
324-1-012-000005-00-0-00	REMANENTES LICITACIONES	0.00	0.00	27,796.23	-27,796.23
324-1-013-000000-00-0-00	FADOOS	-10,551,576.00	404,746.04	10,551,576.00	-20,698,405.96
324-1-014-000000-00-0-00	INTERESES POR EJERCER	-192,890.27	192,890.27	0.00	0.00
324-1-014-000001-00-0-00	INTERESES 2010	-192,890.27	192,890.27	0.00	0.00
324-1-015-000000-00-0-00	DECRETO ESTIMULO FISCAL	-1,117,297.96	434,614.88	527,767.33	-1,210,450.41
324-1-015-000001-00-0-00	LAB.COMPUTO E IDIOMAS	-221,796.64	192,949.76	0.00	-28,846.88
324-1-015-000002-00-0-00	INTERNET INALAMBICO	-245,568.52	241,665.12	0.00	-3,903.40
324-1-015-000003-00-0-00	SEÑALETICA ,MEJORA AULAS-	-99,932.80	0.00	0.00	-99,932.80
324-1-015-000004-00-0-00	SISTEMA GUBERNAMENTAL	-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
324-1-015-000005-00-0-00	KIOSCOS DIGITALES	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
324-1-015-000006-00-0-00	RED DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	230,000.00	-230,000.00
324-1-015-000007-00-0-00	BENEFICIOS FISCALES 2011	0.00	0.00	54,228.84	-54,228.84
324-1-015-000010-00-0-00	INTERESES	0.00	0.00	8,538.49	-8,538.49
324-1-016-000000-00-0-00	PEF	20,000.00	0.00	10,197,948.97	-10,177,948.97
324-1-016-000001-00-0-00	PEF 2011	0.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00
324-1-016-000010-00-0-00	INTERESES	20,000.00	0.00	197,948.97	-177,948.97
324-1-017-000000-00-0-00	FESE 2011	0.00	0.00	133,000.00	-133,000.00
324-1-018-000000-00-0-00	UNIDADES VEHICULARES UPT	0.00	0.00	499,999.99	-499,999.99
324-1-019-000000-00-0-00	GRUPOS VULNERABLES	0.00	10,000.00	400,000.00	-390,000.00
324-1-020-000000-00-0-00	PERSONAS CON CAPACIDADES	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00
324-1-021-000000-00-0-00	FONDO RESERVA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
324-1-021-000002-00-0-00	PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
324-1-022-000000-00-0-00	PRODUCCION ASIGNATURA	0.00	0.00	1,131,863.01	-1,131,863.01
324-1-022-000001-00-0-00	PRODUCCIÓN ASIGNATURA	0.00	0.00	1,131,863.01	-1,131,863.01
417-0-000-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTA DE	-7,012,001.00	0.00	1,781,992.50	-8,793,993.50
417-3-000-000000-00-0-00	ING POR VENTAS BIENES Y	-7,012,001.00	0.00	1,781,992.50	-8,793,993.50
417-3-071-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTA DE	-7,012,001.00	0.00	1,781,992.50	-8,793,993.50
417-3-071-000001-00-0-00	EXAMEN DE INGRESO	-203,280.00	0.00	10,120.00	-213,400.00
417-3-071-000002-00-0-00	INSCRIPCION	-1,070,500.00	0.00	98,760.00	-1,169,260.00
417-3-071-000003-00-0-00	REINSCRIPCION	-2,388,600.00	0.00	1,127,280.00	-3,515,880.00
417-3-071-000004-00-0-00	INSCRIPCION NIVEL	-176,800.00	0.00	33,800.00	-210,600.00
417-3-071-000005-00-0-00	REINSCRIPCION NIVEL	-471,900.00	0.00	223,600.00	-695,500.00
417-3-071-000006-00-0-00	EXAMEN EXTRAORDINARIO	-123,300.00	0.00	58,000.00	-181,300.00
417-3-071-000007-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "A"	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
417-3-071-000013-00-0-00	TITULACION NIVEL	-177,000.00	0.00	3,000.00	-180,000.00
417-3-071-000014-00-0-00	ASIGNATURA EDMIX NIVEL	-300,600.00	0.00	133,500.00	-434,100.00
417-3-071-000015-00-0-00	INSCRIPCION EDMIX	-45,500.00	0.00	500.00	-46,000.00
417-3-071-000016-00-0-00	REINSCRIPCION EDMIX	-900.00	0.00	300.00	-1,200.00
417-3-071-000017-00-0-00	EXAMEN TOEFL	-55,440.00	0.00	6,160.00	-61,600.00
417-3-071-000018-00-0-00	RECURSAMIENTO DE MATERIA	-190,200.00	0.00	1,800.00	-192,000.00
417-3-071-000019-00-0-00	SEGURO GASTOS MEDICOS	-143,980.00	0.00	21,045.00	-165,025.00
417-3-071-000020-00-0-00	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-31,188.00	0.00	471.50	-31,659.50
417-3-071-000021-00-0-00	HISTORIAL ACADEMICO	-19,120.00	0.00	320.00	-19,440.00
417-3-071-000022-00-0-00	REPOSICION DE CREDENCIAL	-12,600.00	0.00	400.00	-13,000.00
417-3-071-000023-00-0-00	CONCESION MENSUAL	-11,703.00	0.00	18,000.00	-29,703.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
417-3-071-000024-00-0-00	CONCESION DE FOTOCOPIADO	-49,500.00	0.00	31,500.00	-81,000.00
417-3-071-000025-00-0-00	DEVOLUCION EXTEMPORANEA	-13,490.00	0.00	8,336.00	-21,826.00
417-3-071-000027-00-0-00	EXAMEN DE COLOCACION DE	-109,900.00	0.00	900.00	-110,800.00
417-3-071-000028-00-0-00	CERTIFICADO PARCIAL DE	-4,900.00	0.00	100.00	-5,000.00
417-3-071-000030-00-0-00	DUPLICADO DE CERTIFICADO	-300.00	0.00	100.00	-400.00
417-3-071-000031-00-0-00	EXAMEN POR COMPETENCIA	-121,300.00	0.00	2,000.00	-123,300.00
417-3-071-000032-00-0-00	INSCRIPCION PREPARACION	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
417-3-071-000033-00-0-00	TITULACION DE POSGRADO	-6,000.00	0.00	2,000.00	-8,000.00
417-3-071-000034-00-0-00	EXAMEN DE EGRESO	-208,000.00	0.00	0.00	-208,000.00
417-3-071-000043-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA D	-1,056,000.00	0.00	0.00	-1,056,000.00
422-0-000-000000-00-0-00	TRANSF,ASIGNAC,SUBSIDIOS Y	-60,889,540.50	0.00	5,480,359.50	-66,369,900.00
422-3-000-000000-00-0-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-60,889,540.50	0.00	5,480,359.50	-66,369,900.00
422-3-093-000000-00-0-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-60,889,540.50	0.00	5,480,359.50	-66,369,900.00
422-3-093-000001-00-0-00	SUBSIDIO FEDERAL	-30,470,000.00	0.00	2,714,950.00	-33,184,950.00
422-3-093-000002-00-0-00	SUBSIDIO ESTATAL	-30,419,540.50	0.00	2,765,409.50	-33,184,950.00
431-0-000-000000-00-0-00	INGRESOS FINANCIEROS	-2,161,629.87	0.00	206,588.35	-2,368,218.22
431-1-000-000000-00-0-00	INT. GANADOS DE VALORES,	0.00	0.00	0.00	0.00
431-9-000-000000-00-0-00	OTROS INGRESOS	-2,161,629.87	0.00	206,588.35	-2,368,218.22
431-9-001-000000-00-0-00	INTERESES Y RENDIMIENTOS	-2,161,629.87	0.00	206,588.35	-2,368,218.22
439-0-000-000000-00-0-00	OTROS INGRESOS Y	-28,147,865.13	0.00	-7,826,413.80	-20,321,451.33
439-9-000-000000-00-0-00	OTROS INGRESOS Y	-28,147,865.13	0.00	-7,826,413.80	-20,321,451.33
439-9-001-000000-00-0-00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-28,147,865.13	0.00	-7,826,413.80	-20,321,451.33
439-9-001-000001-00-0-00	REEMBOLSOS POR AUDITORIA	-500.12	0.00	0.00	-500.12
439-9-001-000002-00-0-00	DECRETO BENEFICIOS	-1,606,339.00	0.00	313,886.00	-1,920,225.00
439-9-001-000004-00-0-00	SECRETARIA EDUCACION	-161,648.91	0.00	0.00	-161,648.91
439-9-001-000005-00-0-00	F.P.T.U. MADRES SOLTERAS	-235,000.00	0.00	0.00	-235,000.00
439-9-001-000007-00-0-00	FUNDACION EDUCACION	-111,000.00	0.00	0.00	-111,000.00
439-9-001-000010-00-0-00	RENDIMIENTOS ESTATALES	-99,785.93	0.00	0.00	-99,785.93
439-9-001-000011-00-0-00	RECUPERACION DE SEGUROS	-6,529.21	0.00	81,656.40	-88,185.61
439-9-001-000012-00-0-00	PROMEP 2012	-813,937.00	0.00	637,563.00	-1,451,500.00
439-9-001-000013-00-0-00	GRUPO VULNERABLES	-991,229.95	0.00	-591,229.95	-400,000.00
439-9-001-000014-00-0-00	PERSONAS CON	-1,208,770.00	0.00	1,791,229.95	-2,999,999.95
439-9-001-000015-00-0-00	FADOOES 2012	-21,103,152.00	0.00	-10,551,576.00	-10,551,576.00
439-9-001-000016-00-0-00	PIFI 2012	-780,110.00	0.00	390,056.80	-1,170,166.80
439-9-001-000017-00-0-00	PRODUCCION ASIGNATURAS	-1,029,863.01	0.00	102,000.00	-1,131,863.01
511-0-000-000000-00-0-00	SERVICIOS PERSONALES	41,542,635.79	9,229,433.32	0.00	50,772,069.11
511-1-000-000000-00-0-00	REMUN AL PERS DE CARACTER	29,805,997.99	2,851,968.70	0.00	32,657,966.69
511-1-113-000000-00-0-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL	29,805,997.99	2,851,968.70	0.00	32,657,966.69
511-1-113-113001-00-0-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL	29,805,997.99	2,851,968.70	0.00	32,657,966.69
511-1-113-113001-23-0-00	SUELDOS BASE	29,805,997.99	2,851,968.70	0.00	32,657,966.69
511-1-113-113001-23-1-00	SUELDOS BASE ADMON	14,934,109.78	1,446,724.79	0.00	16,380,834.57
511-1-113-113001-23-1-01	SUELDOS RECTORIA	1,005,982.51	117,836.20	0.00	1,123,818.71
511-1-113-113001-23-1-02	SUELDOS ADMINISTRACION	1,878,448.70	184,889.92	0.00	2,063,338.62
511-1-113-113001-23-1-03	SUELDOS T.C.	1,258,117.67	126,672.04	0.00	1,384,789.71
511-1-113-113001-23-1-04	SUELDOS T.P.	1,502,545.92	142,844.68	0.00	1,645,390.60
511-1-113-113001-23-1-05	SUELDOS T.C. INGENIERIAS	2,497,721.02	219,847.42	0.00	2,717,568.44
511-1-113-113001-23-1-06	SUELDOS T.P. INGENIERIAS	1,278,689.19	119,965.12	0.00	1,398,654.31
511-1-113-113001-23-1-07	SUELDOS COMUNICACION	518,804.72	46,624.06	0.00	565,428.78
511-1-113-113001-23-1-08	SUELDOS T.P. INGLES	715,153.57	67,331.34	0.00	782,484.91
511-1-113-113001-23-1-09	SUELDOS SECRETARIA	1,227,589.59	115,936.40	0.00	1,343,525.99
511-1-113-113001-23-1-10	SUELDOS SERVICIOS	538,445.46	53,387.84	0.00	591,833.30
511-1-113-113001-23-1-11	SUELDOS PLANEACION	979,404.81	102,561.67	0.00	1,081,966.48
511-1-113-113001-23-1-12	SUELDOS CULTURA Y	21,538.14	0.00	0.00	21,538.14
511-1-113-113001-23-1-13	SUELDOS VINCULACION	549,910.87	43,602.74	0.00	593,513.61
511-1-113-113001-23-1-14	SUELDOS PROCESOS DE	440,337.00	33,521.64	0.00	473,858.64
511-1-113-113001-23-1-15	SUELDOS EXTENSION DE LOS	163,719.61	36,447.08	0.00	200,166.69
511-1-113-113001-23-1-16	SUELDOS GENERACION Y	357,701.00	35,256.64	0.00	392,957.64
511-1-113-113001-23-2-00	SUELDOS BASE	14,871,888.21	1,405,243.91	0.00	16,277,132.12
511-1-113-113001-23-2-01	SUELDOS RECTORIA	943,761.43	76,355.48	0.00	1,020,116.91
511-1-113-113001-23-2-02	SUELDOS ADMINISTRACION	1,878,448.66	184,889.90	0.00	2,063,338.56
511-1-113-113001-23-2-03	SUELDOS T.C.	1,258,117.59	126,672.02	0.00	1,384,789.61
511-1-113-113001-23-2-04	SUELDOS T.P.	1,502,545.90	142,844.68	0.00	1,645,390.58
511-1-113-113001-23-2-05	SUELDOS T.C. INGENIERIAS	2,497,721.00	219,847.42	0.00	2,717,568.42
511-1-113-113001-23-2-06	SUELDOS T.P. INGENIERIAS	1,278,689.20	119,965.12	0.00	1,398,654.32
511-1-113-113001-23-2-07	SUELDOS COMUNICACION	518,804.69	46,624.06	0.00	565,428.75
511-1-113-113001-23-2-08	SUELDOS T.P. INGLES	715,153.49	67,331.34	0.00	782,484.83
511-1-113-113001-23-2-09	SUELDOS SECRETARIA	1,227,589.54	115,936.38	0.00	1,343,525.92
511-1-113-113001-23-2-10	SUELDOS SERVICIOS	538,445.41	53,387.82	0.00	591,833.23
511-1-113-113001-23-2-11	SUELDOS PLANEACION	979,404.77	102,561.65	0.00	1,081,966.42
511-1-113-113001-23-2-12	SUELDOS CULTURA Y	21,538.14	0.00	0.00	21,538.14
511-1-113-113001-23-2-13	SUELDOS VINCULACION	549,910.84	43,602.72	0.00	593,513.56
511-1-113-113001-23-2-14	SUELDOS PROCESOS DE	440,336.99	33,521.62	0.00	473,858.61
511-1-113-113001-23-2-15	SUELDOS EXTENCION DE	163,719.58	36,447.06	0.00	200,166.64
511-1-113-113001-23-2-16	SUELDOS GENERACION Y	357,700.98	35,256.64	0.00	392,957.62

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
511-2-000-000000-00-0-00	REMUN AL PERS DE CARACTER	2,929,979.54	261,416.60	0.00	3,191,396.14
511-2-121-000000-00-0-00	HONORARIOS ASIMILABLES A	2,929,979.54	261,416.60	0.00	3,191,396.14
511-2-121-121001-00-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	2,929,979.54	261,416.60	0.00	3,191,396.14
511-2-121-121001-23-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	2,929,979.54	261,416.60	0.00	3,191,396.14
511-2-121-121001-23-1-00	HONORARIOS ASIMILADOS	1,464,989.76	130,708.30	0.00	1,595,698.06
511-2-121-121001-23-2-00	HONORARIOS ASIMILADOS	1,464,989.78	130,708.30	0.00	1,595,698.08
511-3-000-000000-00-0-00	REMUN ADICIONALES Y	3,147,161.16	5,577,074.08	0.00	8,724,235.24
511-3-131-000000-00-0-00	PRIMAS POR AÑOS DE	1,015,614.10	88,316.04	0.00	1,103,930.14
511-3-131-131001-00-0-00	PRIMA DE QUINQUENAL	1,015,614.10	88,316.04	0.00	1,103,930.14
511-3-131-131001-23-0-00	PRIMA DE QUINQUENAL	1,015,614.10	88,316.04	0.00	1,103,930.14
511-3-131-131001-23-1-00	PRIMA DE QUINQUENAL	507,807.15	44,158.04	0.00	551,965.19
511-3-131-131001-23-1-01	PRIMA QUINQUENAL	7,922.43	0.00	0.00	7,922.43
511-3-131-131001-23-1-02	PRIMA QUINQUENAL	52,032.38	4,306.68	0.00	56,339.06
511-3-131-131001-23-1-03	PRIMA QUINQUENAL T.C.	80,668.09	7,858.10	0.00	88,526.19
511-3-131-131001-23-1-04	PRIMA QUINQUENAL T.P.	26,943.10	2,630.24	0.00	29,573.34
511-3-131-131001-23-1-05	PRIMA QUINQUENAL T.C.	147,496.27	13,416.34	0.00	160,912.61
511-3-131-131001-23-1-06	PRIMA QUINQUENAL T.P.	25,773.73	2,386.34	0.00	28,160.07
511-3-131-131001-23-1-07	PRIMA QUINQUENAL	11,975.12	843.28	0.00	12,818.40
511-3-131-131001-23-1-08	PRIMA QUINQUENAL T.P.	12,830.32	1,215.84	0.00	14,046.16
511-3-131-131001-23-1-09	PRIMA QUINQUENAL SRIA.	50,670.59	4,010.60	0.00	54,681.19
511-3-131-131001-23-1-10	PRIMA QUINQUENAL	7,472.36	1,170.04	0.00	8,642.40
511-3-131-131001-23-1-11	PRIMA QUINQUENAL	31,815.99	2,612.24	0.00	34,428.23
511-3-131-131001-23-1-13	PRIMA QUINQUENAL	18,555.90	674.76	0.00	19,230.66
511-3-131-131001-23-1-14	PRIMA QUINQUENAL	12,816.74	674.76	0.00	13,491.50
511-3-131-131001-23-1-15	PRIMA QUINQUENAL	2,528.93	674.76	0.00	3,203.69
511-3-131-131001-23-1-16	PRIMA QUINQUENAL	18,305.20	1,684.06	0.00	19,989.26
511-3-131-131001-23-2-00	PRIMA QUINQUENAL ADMON.	507,806.95	44,158.00	0.00	551,964.95
511-3-131-131001-23-2-01	PRIMA QUINQUENAL	7,922.42	0.00	0.00	7,922.42
511-3-131-131001-23-2-02	PRIMA QUINQUENAL	52,032.37	4,306.68	0.00	56,339.05
511-3-131-131001-23-2-03	PRIMA QUINQUENAL T.C.	80,668.09	7,858.10	0.00	88,526.19
511-3-131-131001-23-2-04	PRIMA QUINQUENAL T.P.	26,943.10	2,630.24	0.00	29,573.34
511-3-131-131001-23-2-05	PRIMA QUINQUENAL T.C.	147,496.27	13,416.34	0.00	160,912.61
511-3-131-131001-23-2-06	PRIMA QUINQUENAL T.P.	25,773.73	2,386.34	0.00	28,160.07
511-3-131-131001-23-2-07	PRIMA QUINQUENAL	11,975.12	843.28	0.00	12,818.40
511-3-131-131001-23-2-08	PRIMA QUINQUENAL T.P.	12,830.29	1,215.84	0.00	14,046.13
511-3-131-131001-23-2-09	PRIMA QUINQUENAL SRIA.	50,670.53	4,010.58	0.00	54,681.11
511-3-131-131001-23-2-10	PRIMA QUINQUENAL	7,472.36	1,170.04	0.00	8,642.40
511-3-131-131001-23-2-11	PRIMA QUINQUENAL	31,815.90	2,612.22	0.00	34,428.12
511-3-131-131001-23-2-13	PRIMA QUINQUENAL	18,555.90	674.76	0.00	19,230.66
511-3-131-131001-23-2-14	PRIMA QUINQUENAL	12,816.75	674.76	0.00	13,491.51
511-3-131-131001-23-2-15	PRIMA QUINQUENAL	2,528.93	674.76	0.00	3,203.69
511-3-131-131001-23-2-16	PRIMA QUINQUENAL	18,305.19	1,684.06	0.00	19,989.25
511-3-132-000000-00-0-00	PRIMAS	2,131,547.06	5,488,758.04	0.00	7,620,305.10
511-3-132-132001-00-0-00	PRIMA DE VACACIONES Y	2,086,198.05	0.00	0.00	2,086,198.05
511-3-132-132001-23-0-00	PRIMA VACACIONAL Y DOM	2,086,198.05	0.00	0.00	2,086,198.05
511-3-132-132001-23-1-00	PRIMA VACACIONAL Y DOM	1,043,098.98	0.00	0.00	1,043,098.98
511-3-132-132001-23-1-01	PRIMA VACACIONAL Y DOM	70,286.85	0.00	0.00	70,286.85
511-3-132-132001-23-1-02	PRIMA VACACIONAL Y DOM	131,975.15	0.00	0.00	131,975.15
511-3-132-132001-23-1-03	PRIMA VACACIONAL Y DOM	87,307.75	0.00	0.00	87,307.75
511-3-132-132001-23-1-04	PRIMA VACACIONAL Y DOM	105,640.26	0.00	0.00	105,640.26
511-3-132-132001-23-1-05	PRIMA VACACIONAL Y DOM	173,075.44	0.00	0.00	173,075.44
511-3-132-132001-23-1-06	PRIMA VACACIONAL Y DOM	91,939.49	0.00	0.00	91,939.49
511-3-132-132001-23-1-07	PRIMA VACACIONAL Y DOM	34,449.85	0.00	0.00	34,449.85
511-3-132-132001-23-1-08	PRIMA VACACIONAL Y DOM	49,010.29	0.00	0.00	49,010.29
511-3-132-132001-23-1-09	PRIMA VACACIONAL Y DOM	86,979.54	0.00	0.00	86,979.54
511-3-132-132001-23-1-10	PRIMA VACACIONAL Y DOM	38,555.61	0.00	0.00	38,555.61
511-3-132-132001-23-1-11	PRIMA VACACIONAL Y DOM	67,618.31	0.00	0.00	67,618.31
511-3-132-132001-23-1-13	PRIMA VACACIONAL Y DOM	37,104.43	0.00	0.00	37,104.43
511-3-132-132001-23-1-14	PRIMA VACACIONAL Y DOM	31,338.59	0.00	0.00	31,338.59
511-3-132-132001-23-1-15	PRIMA VACACIONAL Y DOM	11,939.41	0.00	0.00	11,939.41
511-3-132-132001-23-1-16	PRIMA VACACIONAL Y DOM	25,878.01	0.00	0.00	25,878.01
511-3-132-132001-23-2-00	PRIMA VACACIONAL Y DOM	1,043,099.07	0.00	0.00	1,043,099.07
511-3-132-132001-23-2-01	PRIMA VACACIONAL Y DOM	70,286.86	0.00	0.00	70,286.86
511-3-132-132001-23-2-02	PRIMA VACACIONAL Y DOM	131,975.13	0.00	0.00	131,975.13
511-3-132-132001-23-2-03	PRIMA VACACIONAL Y DOM	87,307.76	0.00	0.00	87,307.76
511-3-132-132001-23-2-04	PRIMA VACACIONAL Y DOM	105,640.27	0.00	0.00	105,640.27
511-3-132-132001-23-2-05	PRIMA VACACIONAL Y DOM	173,075.47	0.00	0.00	173,075.47
511-3-132-132001-23-2-06	PRIMA VACACIONAL Y DOM	91,939.50	0.00	0.00	91,939.50
511-3-132-132001-23-2-07	PRIMA VACACIONAL Y DOM	34,449.85	0.00	0.00	34,449.85
511-3-132-132001-23-2-08	PRIMA VACACIONAL Y DOM	49,010.30	0.00	0.00	49,010.30
511-3-132-132001-23-2-09	PRIMA VACACIONAL Y DOM	86,979.54	0.00	0.00	86,979.54
511-3-132-132001-23-2-10	PRIMA VACACIONAL Y DOM	38,555.61	0.00	0.00	38,555.61
511-3-132-132001-23-2-11	PRIMA VACACIONAL Y DOM	67,618.31	0.00	0.00	67,618.31
511-3-132-132001-23-2-13	PRIMA VACACIONAL Y DOM	37,104.43	0.00	0.00	37,104.43

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
511-3-132-132001-23-2-14	PRIMA VACACIONAL Y DOM	31,338.61	0.00	0.00	31,338.61
511-3-132-132001-23-2-15	PRIMA VACACIONAL Y DOM	11,939.41	0.00	0.00	11,939.41
511-3-132-132001-23-2-16	PRIMA VACACIONAL Y DOM	25,878.02	0.00	0.00	25,878.02
511-3-132-132002-00-0-00	GRATIFICACION ANUAL	45,349.01	5,488,758.04	0.00	5,534,107.05
511-3-132-132002-23-0-00	GRATIFICACION ANUAL	45,349.01	5,488,758.04	0.00	5,534,107.05
511-3-132-132002-23-1-00	GRATIFICACION ANUAL	22,674.50	1,870,962.12	0.00	1,893,636.62
511-3-132-132002-23-1-01	GRATIFICACION ANUAL	0.00	127,247.94	0.00	127,247.94
511-3-132-132002-23-1-02	GRATIFICACION ANUAL	809.62	259,188.70	0.00	259,998.32
511-3-132-132002-23-1-03	GRATIFICACION ANUAL	0.00	168,227.39	0.00	168,227.39
511-3-132-132002-23-1-04	GRATIFICACION ANUAL	565.62	193,162.32	0.00	193,727.94
511-3-132-132002-23-1-05	GRATIFICACION ANUAL	0.00	304,264.06	0.00	304,264.06
511-3-132-132002-23-1-06	GRATIFICACION ANUAL	0.00	159,699.45	0.00	159,699.45
511-3-132-132002-23-1-07	GRATIFICACION ANUAL	722.41	52,610.39	0.00	53,332.80
511-3-132-132002-23-1-08	GRATIFICACION ANUAL	0.00	86,521.80	0.00	86,521.80
511-3-132-132002-23-1-09	GRATIFICACION ANUAL	0.00	147,452.84	0.00	147,452.84
511-3-132-132002-23-1-10	GRATIFICACION ANUAL	722.41	67,293.14	0.00	68,015.55
511-3-132-132002-23-1-11	GRATIFICACION ANUAL	17,461.86	125,532.56	0.00	142,994.44
511-3-132-132002-23-1-13	GRATIFICACION ANUAL	0.00	57,028.88	0.00	57,028.88
511-3-132-132002-23-1-14	GRATIFICACION ANUAL	0.00	42,581.06	0.00	42,581.06
511-3-132-132002-23-1-15	GRATIFICACION ANUAL	2,392.56	36,875.40	0.00	39,267.96
511-3-132-132002-23-1-16	GRATIFICACION ANUAL	0.00	43,276.19	0.00	43,276.19
511-3-132-132002-23-2-00	GRATIFICACION ANUAL	22,674.51	1,870,961.76	0.00	1,893,636.27
511-3-132-132002-23-2-01	GRATIFICACION ANUAL	0.00	127,247.94	0.00	127,247.94
511-3-132-132002-23-2-02	GRATIFICACION ANUAL	809.62	259,188.70	0.00	259,998.32
511-3-132-132002-23-2-03	GRATIFICACION ANUAL	0.00	168,227.39	0.00	168,227.39
511-3-132-132002-23-2-04	GRATIFICACION ANUAL T.P.	565.62	193,162.32	0.00	193,727.94
511-3-132-132002-23-2-05	GRATIFICACION ANUAL	0.00	304,264.06	0.00	304,264.06
511-3-132-132002-23-2-06	GRATIFICACION ANUAL	0.00	159,699.45	0.00	159,699.45
511-3-132-132002-23-2-07	GRATIFICACION ANUAL	722.42	52,610.39	0.00	53,332.81
511-3-132-132002-23-2-08	GRATIFICACION ANUAL T.P.	0.00	86,521.80	0.00	86,521.80
511-3-132-132002-23-2-09	GRATIFICACION ANUAL	0.00	147,452.84	0.00	147,452.84
511-3-132-132002-23-2-10	GRATIFICACION ANUAL	722.42	67,292.78	0.00	68,015.20
511-3-132-132002-23-2-11	GRATIFICACION ANUAL	17,461.86	125,532.56	0.00	142,994.42
511-3-132-132002-23-2-13	GRATIFICACION ANUAL	0.00	57,028.88	0.00	57,028.88
511-3-132-132002-23-2-14	GRATIFICACION ANUAL	0.00	42,581.06	0.00	42,581.06
511-3-132-132002-23-2-15	GRATIFICACION ANUAL	2,392.57	36,875.40	0.00	39,267.97
511-3-132-132002-23-2-16	GRATIFICACION ANUAL	0.00	43,276.19	0.00	43,276.19
511-3-132-132002-23-4-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00	1,746,834.16	0.00	1,746,834.16
511-3-132-132002-23-4-01	GRATIFICACION ANUAL	0.00	120,969.59	0.00	120,969.59
511-3-132-132002-23-4-02	GRATIFICACION ANUAL	0.00	141,339.45	0.00	141,339.45
511-3-132-132002-23-4-03	GRATIFICACION ANUAL T.C.	0.00	168,227.39	0.00	168,227.39
511-3-132-132002-23-4-04	GRATIFICACION ANUAL T.P.	0.00	193,162.32	0.00	193,162.32
511-3-132-132002-23-4-05	GRATIFICACION ANUAL T.C.	0.00	304,264.06	0.00	304,264.06
511-3-132-132002-23-4-06	GRATIFICACION ANUAL T.P.	0.00	159,699.45	0.00	159,699.45
511-3-132-132002-23-4-07	GRATIFICACION ANUAL	0.00	52,610.39	0.00	52,610.39
511-3-132-132002-23-4-08	GRATIFICACION ANUAL T.P.	0.00	86,521.80	0.00	86,521.80
511-3-132-132002-23-4-09	GRATIFICACION ANUAL	0.00	147,452.84	0.00	147,452.84
511-3-132-132002-23-4-10	GRATIFICACION ANUAL	0.00	67,292.78	0.00	67,292.78
511-3-132-132002-23-4-11	GRATIFICACION ANUAL	0.00	125,532.56	0.00	125,532.56
511-3-132-132002-23-4-13	GRATIFICACION ANUAL	0.00	57,028.88	0.00	57,028.88
511-3-132-132002-23-4-14	GRATIFICACION ANUAL	0.00	42,581.06	0.00	42,581.06
511-3-132-132002-23-4-15	GRATIFICACION ANUAL	0.00	36,875.40	0.00	36,875.40
511-3-132-132002-23-4-16	GRATIFICACION ANUAL	0.00	43,276.19	0.00	43,276.19
511-4-000-000000-00-0-00	SEGURIDAD SOCIAL	5,109,665.10	487,294.94	0.00	5,596,960.04
511-4-141-000000-00-0-00	APORTACIONES DE	2,528,780.11	241,168.06	0.00	2,769,948.17
511-4-141-141001-00-0-00	APORTACIONES AL ISSSTE	2,528,780.11	241,168.06	0.00	2,769,948.17
511-4-141-141001-23-0-00	APORTACION AL ISSSTE	2,528,780.11	241,168.06	0.00	2,769,948.17
511-4-141-141001-23-1-00	APORTACION AL ISSSTE	1,264,390.08	120,584.03	0.00	1,384,974.11
511-4-141-141001-23-2-00	APORTACION AL ISSSTE	1,264,390.03	120,584.03	0.00	1,384,974.06
511-4-142-000000-00-0-00	APORTACIONES A FONDOS DE	1,268,034.38	120,946.87	0.00	1,388,981.25
511-4-142-142001-00-0-00	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,268,034.38	120,946.87	0.00	1,388,981.25
511-4-142-142001-23-0-00	APORTACION A FOVISSSTE	1,268,034.38	120,946.87	0.00	1,388,981.25
511-4-142-142001-23-1-00	APORTACION A FOVISSSTE	634,017.20	60,473.43	0.00	694,490.63
511-4-142-142001-23-2-00	APORTACION A FOVISSSTE	634,017.18	60,473.44	0.00	694,490.62
511-4-143-000000-00-0-00	APORTACIONES AL SISTEMA	1,312,850.61	125,180.01	0.00	1,438,030.62
511-4-143-143001-00-0-00	APORTACIONES AL SAR	1,312,850.61	125,180.01	0.00	1,438,030.62
511-4-143-143001-23-0-00	APORTACIONES AL SAR	1,312,850.61	125,180.01	0.00	1,438,030.62
511-4-143-143001-23-1-00	APORTACIONES AL SAR	656,425.32	62,590.01	0.00	719,015.33
511-4-143-143001-23-2-00	APORTACIONES AL SAR	656,425.29	62,590.00	0.00	719,015.29
511-5-000-000000-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES SOC Y	549,832.00	51,679.00	0.00	601,511.00
511-5-159-000000-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	549,832.00	51,679.00	0.00	601,511.00
511-5-159-159002-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	549,832.00	51,679.00	0.00	601,511.00
511-5-159-159002-23-0-00	OTRAS PRESTACIONES	549,832.00	51,679.00	0.00	601,511.00
511-5-159-159002-23-1-00	OTRAS PRESTACIONES	274,916.00	25,839.50	0.00	300,755.50

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
511-5-159-159002-23-1-01	OTRAS PRESTACIONES	11,282.50	997.50	0.00	12,280.00
511-5-159-159002-23-1-02	OTRAS PRESTACIONES	41,340.00	4,030.00	0.00	45,370.00
511-5-159-159002-23-1-03	OTRAS PRESTACIONES T.C.	18,290.00	1,800.00	0.00	20,090.00
511-5-159-159002-23-1-04	OTRAS PRESTACIONES T.P.	39,190.00	3,728.00	0.00	42,918.00
511-5-159-159002-23-1-05	OTRAS PRESTACIONES T.C.	35,957.50	3,150.00	0.00	39,107.50
511-5-159-159002-23-1-06	OTRAS PRESTACIONES T.P.	33,352.00	3,148.00	0.00	36,500.00
511-5-159-159002-23-1-07	OTRAS PRESTACIONES	5,240.00	397.50	0.00	5,637.50
511-5-159-159002-23-1-08	OTRAS PRESTACIONES SRIA.	19,180.00	1,856.00	0.00	21,036.00
511-5-159-159002-23-1-09	OTRAS PRESTACIONES	20,572.50	1,747.50	0.00	22,320.00
511-5-159-159002-23-1-10	OTRAS PRESTACIONES	8,867.50	815.00	0.00	9,682.50
511-5-159-159002-23-1-11	OTRAS PRESTACIONES	17,722.50	2,047.50	0.00	19,770.00
511-5-159-159002-23-1-13	OTRAS PRESTACIONES	7,808.50	720.50	0.00	8,529.00
511-5-159-159002-23-1-14	OTRAS PRESTACIONES	9,684.50	704.50	0.00	10,389.00
511-5-159-159002-23-1-15	OTRAS PRESTACIONES	2,246.00	215.00	0.00	2,461.00
511-5-159-159002-23-1-16	OTRAS PRESTACIONES	4,182.50	482.50	0.00	4,665.00
511-5-159-159002-23-2-00	OTRAS PRESTACIONES	274,916.00	25,839.50	0.00	300,755.50
511-5-159-159002-23-2-01	OTRAS PRESTACIONES	11,282.50	997.50	0.00	12,280.00
511-5-159-159002-23-2-02	OTRAS PRESTACIONES	41,340.00	4,030.00	0.00	45,370.00
511-5-159-159002-23-2-03	OTRAS PRESTACIONES T.C.	18,290.00	1,800.00	0.00	20,090.00
511-5-159-159002-23-2-04	OTRAS PRESTACIONES T.P.	39,190.00	3,728.00	0.00	42,918.00
511-5-159-159002-23-2-05	OTRAS PRESTACIONES T.C.	35,957.50	3,150.00	0.00	39,107.50
511-5-159-159002-23-2-06	OTRAS PRESTACIONES T.P.	33,352.00	3,148.00	0.00	36,500.00
511-5-159-159002-23-2-07	OTRAS PRESTACIONES	5,240.00	397.50	0.00	5,637.50
511-5-159-159002-23-2-08	OTRAS PRESTACIONES T.P.	19,180.00	1,856.00	0.00	21,036.00
511-5-159-159002-23-2-09	OTRAS PRESTACIONES SRIA.	20,572.50	1,747.50	0.00	22,320.00
511-5-159-159002-23-2-10	OTRAS PRESTACIONES	8,867.50	815.00	0.00	9,682.50
511-5-159-159002-23-2-11	OTRAS PRESTACIONES	17,722.50	2,047.50	0.00	19,770.00
511-5-159-159002-23-2-13	OTRAS PRESTACIONES	7,808.50	720.50	0.00	8,529.00
511-5-159-159002-23-2-14	OTRAS PRESTACIONES	9,684.50	704.50	0.00	10,389.00
511-5-159-159002-23-2-15	OTRAS PRESTACIONES	2,246.00	215.00	0.00	2,461.00
511-5-159-159002-23-2-16	OTRAS PRESTACIONES GEN.	4,182.50	482.50	0.00	4,665.00
512-0-000-000000-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,047,305.91	381,813.38	1.02	5,429,118.27
512-1-000-000000-00-0-00	MATS DE ADMON,EMISION DE	2,213,014.25	308,982.77	1.02	2,521,996.00
512-1-211-000000-00-0-00	MATS,UTILES Y EQS MENORES	582,067.23	107,483.15	0.00	689,550.38
512-1-211-211001-00-0-00	MATERIAL DE OFICINA	393,786.05	105,755.00	0.00	499,541.05
512-1-211-211001-02-0-00	MAT OFICINA VINCULACION	13,463.32	0.00	0.00	13,463.32
512-1-211-211001-02-1-00	MAT OFICINA VINCULACION	6,731.66	0.00	0.00	6,731.66
512-1-211-211001-02-2-00	MAT OFICINA VINCULACION	6,731.66	0.00	0.00	6,731.66
512-1-211-211001-03-0-00	MAT OFICINA EXTENCION	8,467.30	0.00	0.00	8,467.30
512-1-211-211001-03-1-00	MAT OFICINA EXTENCION FED	4,233.64	0.00	0.00	4,233.64
512-1-211-211001-03-2-00	MAT OFICINA EXTENCION EST	4,233.66	0.00	0.00	4,233.66
512-1-211-211001-04-0-00	MAT OFICINA SERVICIO SOCIAL	2,094.05	0.00	0.00	2,094.05
512-1-211-211001-04-1-00	MAT OFICINA SERVICIO SOC	1,047.02	0.00	0.00	1,047.02
512-1-211-211001-04-2-00	MAT OFICINA SERVICIO SOC	1,047.03	0.00	0.00	1,047.03
512-1-211-211001-05-0-00	MAT OFICINA ADECUACION	2,842.62	0.00	0.00	2,842.62
512-1-211-211001-05-1-00	MAT OFICINA ADECUACION	1,421.30	0.00	0.00	1,421.30
512-1-211-211001-05-2-00	MAT OFICINA ADECUACION	1,421.32	0.00	0.00	1,421.32
512-1-211-211001-06-0-00	MAT OFICINA MATERIAL	62,818.12	0.00	0.00	62,818.12
512-1-211-211001-06-1-00	MAT OFICINA MATERIALES	31,409.04	0.00	0.00	31,409.04
512-1-211-211001-06-2-00	MAT OFICINA MATERIALES	31,409.08	0.00	0.00	31,409.08
512-1-211-211001-07-0-00	MAT OFICINA ESTRUCTURAS	648.77	0.00	0.00	648.77
512-1-211-211001-07-1-00	MAT OFICINA ESTRUCTURAS	324.38	0.00	0.00	324.38
512-1-211-211001-07-2-00	MAT OFICINA ESTRUCTURAS	324.39	0.00	0.00	324.39
512-1-211-211001-08-0-00	MAT OFICINA EVALUACION	16,118.37	0.00	0.00	16,118.37
512-1-211-211001-08-4-00	MAT OFICINA EVAL	16,118.37	0.00	0.00	16,118.37
512-1-211-211001-10-0-00	MAT OFICINA ORIENTACION	813.55	0.00	0.00	813.55
512-1-211-211001-10-1-00	MAT OFICINA ORIENTACION	406.77	0.00	0.00	406.77
512-1-211-211001-10-2-00	MAT OFICINA ORIENTACION	406.78	0.00	0.00	406.78
512-1-211-211001-11-0-00	MAT OFICINA ACT	34,178.91	0.00	0.00	34,178.91
512-1-211-211001-11-1-00	MAT OFICINA ACT	17,089.44	0.00	0.00	17,089.44
512-1-211-211001-11-2-00	MAT OFICINA ACT	17,089.47	0.00	0.00	17,089.47
512-1-211-211001-12-0-00	MAT OFICINA INVESTIGACION	19,820.41	0.00	0.00	19,820.41
512-1-211-211001-12-1-00	MAT OFICINA INVESTIGACION	9,910.18	0.00	0.00	9,910.18
512-1-211-211001-12-2-00	MAT OFICINA INVESTIGACION	9,910.23	0.00	0.00	9,910.23
512-1-211-211001-13-0-00	MAT OFICINA INVESTIGACION	2,756.46	0.00	0.00	2,756.46
512-1-211-211001-13-1-00	MAT OFICINA INVES	1,378.22	0.00	0.00	1,378.22
512-1-211-211001-13-2-00	MAT OFICINA INVES	1,378.24	0.00	0.00	1,378.24
512-1-211-211001-14-0-00	MAT OFICINA EVALUACION	2,922.97	0.00	0.00	2,922.97
512-1-211-211001-14-1-00	MAT OFICINA EVAL	1,461.48	0.00	0.00	1,461.48
512-1-211-211001-14-2-00	MAT OFICINA EVAL	1,461.49	0.00	0.00	1,461.49
512-1-211-211001-16-0-00	MAT OFICINA CAPACITACION	4,644.06	0.00	0.00	4,644.06
512-1-211-211001-16-1-00	MAT OFICINA CAP PERSONAL	2,322.01	0.00	0.00	2,322.01
512-1-211-211001-16-2-00	MAT OFICINA CAP PERSONAL	2,322.05	0.00	0.00	2,322.05
512-1-211-211001-18-0-00	MAT OFICINA DIFUCION	64,375.16	0.00	0.00	64,375.16

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
512-1-211-211001-18-1-00	MAT OFICINA DIFUSION	32,187.57	0.00	0.00	32,187.57
512-1-211-211001-18-2-00	MAT OFICINA DIFUSION	32,187.59	0.00	0.00	32,187.59
512-1-211-211001-21-0-00	MATERIA DE OFICINA	440.01	0.00	0.00	440.01
512-1-211-211001-21-1-00	MAT.OFICINA	220.01	0.00	0.00	220.01
512-1-211-211001-21-2-00	MAT.OFICINA	220.00	0.00	0.00	220.00
512-1-211-211001-22-0-00	MAT OFICINA EVALUACION	29,526.31	0.00	0.00	29,526.31
512-1-211-211001-22-1-00	MAT OFICINA EVALUACION	14,763.14	0.00	0.00	14,763.14
512-1-211-211001-22-2-00	MAT OFICINA EVALUACION	14,763.17	0.00	0.00	14,763.17
512-1-211-211001-23-0-00	MAT OFICINA	127,855.66	755.00	0.00	128,610.66
512-1-211-211001-23-1-00	MAT OFICINA ADMON	63,927.81	377.50	0.00	64,305.31
512-1-211-211001-23-2-00	MAT OFICINA ADMON	63,927.85	377.50	0.00	64,305.35
512-1-211-211001-62-0-00	MATERIAL DE OFICINA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
512-1-211-211001-62-3-00	MATERIAL DE OFICINA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
512-1-211-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	188,281.18	1,728.15	0.00	190,009.33
512-1-211-211002-02-0-00	GASTOS DE OFICINA	13,950.70	0.00	0.00	13,950.70
512-1-211-211002-02-1-00	GASTOS DE OFICINA	6,975.35	0.00	0.00	6,975.35
512-1-211-211002-02-2-00	GASTOS DE OFICINA	6,975.35	0.00	0.00	6,975.35
512-1-211-211002-03-0-00	GASTOS DE OFICINA	17,286.60	0.00	0.00	17,286.60
512-1-211-211002-03-1-00	GASTOS DE OFICINA	8,643.30	0.00	0.00	8,643.30
512-1-211-211002-03-2-00	GASTOS DE OFICINA	8,643.30	0.00	0.00	8,643.30
512-1-211-211002-06-0-00	GASTOS DE OFICINA	4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
512-1-211-211002-06-1-00	GASTOS DE OFICINA	2,374.80	0.00	0.00	2,374.80
512-1-211-211002-06-2-00	GASTOS DE OFICINA	2,374.80	0.00	0.00	2,374.80
512-1-211-211002-08-0-00	GASTOS DE OFICINA	3,129.70	836.90	0.00	3,966.60
512-1-211-211002-08-4-00	GASTOS DE OFICINA	3,129.70	836.90	0.00	3,966.60
512-1-211-211002-11-0-00	GASTOS DE OFICINA	8,327.50	0.00	0.00	8,327.50
512-1-211-211002-11-1-00	GASTOS DE OFICINA	4,163.75	0.00	0.00	4,163.75
512-1-211-211002-11-2-00	GASTOS DE OFICINA	4,163.75	0.00	0.00	4,163.75
512-1-211-211002-12-0-00	GASTOS DE OFICINA	14,431.38	0.00	0.00	14,431.38
512-1-211-211002-12-1-00	GASTOS DE OFICINA	7,215.68	0.00	0.00	7,215.68
512-1-211-211002-12-2-00	GASTOS DE OFICINA	7,215.70	0.00	0.00	7,215.70
512-1-211-211002-15-0-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y	8,055.20	0.00	0.00	8,055.20
512-1-211-211002-15-1-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y	4,027.60	0.00	0.00	4,027.60
512-1-211-211002-15-2-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y	4,027.60	0.00	0.00	4,027.60
512-1-211-211002-16-0-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y	9,454.36	0.00	0.00	9,454.36
512-1-211-211002-16-1-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y	4,727.18	0.00	0.00	4,727.18
512-1-211-211002-16-2-00	GASTOS DE OFICINA CAP.Y	4,727.18	0.00	0.00	4,727.18
512-1-211-211002-18-0-00	GASTOS DE OFICINA	9,461.10	0.00	0.00	9,461.10
512-1-211-211002-18-1-00	GASTOS DE OFICINA	4,730.55	0.00	0.00	4,730.55
512-1-211-211002-18-2-00	GASTOS DE OFICINA	4,730.55	0.00	0.00	4,730.55
512-1-211-211002-19-0-00	GASTOS DE OFICINA	2,003.05	0.00	0.00	2,003.05
512-1-211-211002-19-1-00	GASTOS DE OFICINA	1,001.52	0.00	0.00	1,001.52
512-1-211-211002-19-2-00	GASTOS DE OFICINA	1,001.53	0.00	0.00	1,001.53
512-1-211-211002-23-0-00	GASTOS DE OFICINA	97,431.99	891.25	0.00	98,323.24
512-1-211-211002-23-1-00	GASTOS DE OFICINA	48,715.99	445.63	0.00	49,161.62
512-1-211-211002-23-2-00	GASTOS DE OFICINA	48,716.00	445.62	0.00	49,161.62
512-1-212-000000-00-0-00	MATS Y UTILES DE IMPRESION	661,701.24	6,403.20	0.00	668,104.44
512-1-212-212001-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	661,701.24	6,403.20	0.00	668,104.44
512-1-212-212001-02-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	41,050.18	0.00	0.00	41,050.18
512-1-212-212001-02-1-00	MAT Y UTLES IMPRE	20,525.09	0.00	0.00	20,525.09
512-1-212-212001-02-2-00	MAT Y UTLES IMPRE	20,525.09	0.00	0.00	20,525.09
512-1-212-212001-03-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	9,746.44	0.00	0.00	9,746.44
512-1-212-212001-03-1-00	MAT Y UTLES IMPRE	4,873.22	0.00	0.00	4,873.22
512-1-212-212001-03-2-00	MAT Y UTLES IMPRE	4,873.22	0.00	0.00	4,873.22
512-1-212-212001-05-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	12,749.94	0.00	0.00	12,749.94
512-1-212-212001-05-1-00	MAT Y UTLES IMPRE	6,374.97	0.00	0.00	6,374.97
512-1-212-212001-05-2-00	MAT Y UTLES IMPRE	6,374.97	0.00	0.00	6,374.97
512-1-212-212001-06-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	79,055.76	0.00	0.00	79,055.76
512-1-212-212001-06-1-00	MAT Y UTLES IMPRE MAT	39,527.88	0.00	0.00	39,527.88
512-1-212-212001-06-2-00	MAT Y UTLES IMPRE MAT	39,527.88	0.00	0.00	39,527.88
512-1-212-212001-07-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	5,461.51	0.00	0.00	5,461.51
512-1-212-212001-07-1-00	MAT Y UTLES IMPRE ESTRUC	2,730.75	0.00	0.00	2,730.75
512-1-212-212001-07-2-00	MAT Y UTLES IMPRE ESTRUC	2,730.76	0.00	0.00	2,730.76
512-1-212-212001-08-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	46,600.75	0.00	0.00	46,600.75
512-1-212-212001-08-4-00	MAT.Y UTILES IMPRE	46,600.75	0.00	0.00	46,600.75
512-1-212-212001-10-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	5,388.50	0.00	0.00	5,388.50
512-1-212-212001-10-1-00	MAT Y UTLES IMPRE	2,694.25	0.00	0.00	2,694.25
512-1-212-212001-10-2-00	MAT Y UTLES IMPRE	2,694.25	0.00	0.00	2,694.25
512-1-212-212001-11-0-00	MAT Y UTLES IMPRE ACTVS	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
512-1-212-212001-11-1-00	MAT Y UTLES IMPRE ACT	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
512-1-212-212001-11-2-00	MAT Y UTLES IMPRE ACT	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
512-1-212-212001-12-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	14,224.07	0.00	0.00	14,224.07
512-1-212-212001-12-1-00	MAT Y UTLES IMPRE	7,112.04	0.00	0.00	7,112.04
512-1-212-212001-12-2-00	MAT Y UTLES IMPRE	7,112.03	0.00	0.00	7,112.03

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
512-1-212-212001-14-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	17,772.11	0.00	0.00	17,772.11
512-1-212-212001-14-1-00	MAT Y UTLES IMPRE EVAL	8,886.05	0.00	0.00	8,886.05
512-1-212-212001-14-2-00	MAT Y UTLES IMPRE CAPACIT	8,886.06	0.00	0.00	8,886.06
512-1-212-212001-15-0-00	MAT Y UTLES IMPRE CAPACIT	5,035.57	0.00	0.00	5,035.57
512-1-212-212001-15-1-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP	2,517.78	0.00	0.00	2,517.78
512-1-212-212001-15-2-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP	2,517.79	0.00	0.00	2,517.79
512-1-212-212001-16-0-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP	2,152.87	0.00	0.00	2,152.87
512-1-212-212001-16-1-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP	1,076.43	0.00	0.00	1,076.43
512-1-212-212001-16-2-00	MAT Y UTLES IMPRE CAP	1,076.44	0.00	0.00	1,076.44
512-1-212-212001-18-0-00	MAT Y UTLES IMPRE DIFUSION	95,638.24	6,403.20	0.00	102,041.44
512-1-212-212001-18-1-00	MAT Y UTLES IMPRE	47,819.12	3,201.60	0.00	51,020.72
512-1-212-212001-18-2-00	MAT Y UTLES IMPRE	47,819.12	3,201.60	0.00	51,020.72
512-1-212-212001-22-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	61,978.80	0.00	0.00	61,978.80
512-1-212-212001-22-1-00	MAT Y UTLES IMPRE EVAL	30,989.40	0.00	0.00	30,989.40
512-1-212-212001-22-2-00	MAT Y UTLES IMPRE EVAL	30,989.40	0.00	0.00	30,989.40
512-1-212-212001-23-0-00	MAT Y UTLES IMPRE	248,606.50	0.00	0.00	248,606.50
512-1-212-212001-23-1-00	MAT Y UTLES IMPRE ADMON	124,303.24	0.00	0.00	124,303.24
512-1-212-212001-23-2-00	MAT Y UTLES IMPRE ADMON	124,303.26	0.00	0.00	124,303.26
512-1-214-000000-00-0-00	MATS,UTILES Y EQS MENORES	181,866.09	12,807.42	1.02	194,672.49
512-1-214-214001-00-0-00	MATERIAL PARA BIENES	181,866.09	12,807.42	1.02	194,672.49
512-1-214-214001-06-0-00	MAT BIENES INF MATERIALES	3,682.02	0.00	1.02	3,681.00
512-1-214-214001-06-1-00	MAT BIENES INF MAT	1,841.01	0.00	0.51	1,840.50
512-1-214-214001-06-2-00	MAT BIENES INF MAT	1,841.01	0.00	0.51	1,840.50
512-1-214-214001-08-0-00	MAT BIENES INF EVAL	632.73	0.00	0.00	632.73
512-1-214-214001-08-4-00	MAT BIENES INF EVAL	632.73	0.00	0.00	632.73
512-1-214-214001-11-0-00	MAT BIENES INF ACTVS CULT	3,018.20	0.00	0.00	3,018.20
512-1-214-214001-11-1-00	MAT BIENES INF ACT CULT Y	1,509.10	0.00	0.00	1,509.10
512-1-214-214001-11-2-00	MAT BIENES INF ACT CULT Y	1,509.10	0.00	0.00	1,509.10
512-1-214-214001-12-0-00	MAT BIENES INF	10,736.97	0.00	0.00	10,736.97
512-1-214-214001-12-1-00	MAT BIENES INF	5,368.48	0.00	0.00	5,368.48
512-1-214-214001-12-2-00	MAT BIENES INF	5,368.49	0.00	0.00	5,368.49
512-1-214-214001-15-0-00	MAT BIENES INF CAPACIT	512.36	0.00	0.00	512.36
512-1-214-214001-15-1-00	MAT BIENES INF CAP	256.18	0.00	0.00	256.18
512-1-214-214001-15-2-00	MAT BIENES INF CAP	256.18	0.00	0.00	256.18
512-1-214-214001-16-0-00	MAT BIENES INF CAP	28.88	0.00	0.00	28.88
512-1-214-214001-16-1-00	MAT BIENES INF CAP PERS	14.44	0.00	0.00	14.44
512-1-214-214001-16-2-00	MAT BIENES INF CAP PERS	14.44	0.00	0.00	14.44
512-1-214-214001-18-0-00	MAT BIENES INF DIFUSION	23,634.05	0.00	0.00	23,634.05
512-1-214-214001-18-1-00	MAT BIENES INF DIFUSION	11,817.02	0.00	0.00	11,817.02
512-1-214-214001-18-2-00	MAT BIENES INF DIFUSION	11,817.03	0.00	0.00	11,817.03
512-1-214-214001-20-0-00	MAT BIENES INF	64,741.92	0.00	0.00	64,741.92
512-1-214-214001-20-1-00	MAT BIENES INF	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
512-1-214-214001-20-2-00	MAT BIENES INF	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
512-1-214-214001-20-4-00	MAT.BIENES INST.EVAL	11,741.92	0.00	0.00	11,741.92
512-1-214-214001-22-0-00	MAT BIENES INF EVALUACION	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
512-1-214-214001-22-1-00	MAT BIENES INF EVALUACION	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
512-1-214-214001-22-2-00	MAT BIENES INF EVALUACION	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
512-1-214-214001-23-0-00	MAT BIENES INF	72,442.96	12,807.42	0.00	85,250.38
512-1-214-214001-23-1-00	MAT BIENES INF ADMON	36,221.47	6,403.71	0.00	42,625.18
512-1-214-214001-23-2-00	MAT BIENES INF ADMON	36,221.49	6,403.71	0.00	42,625.20
512-1-215-000000-00-0-00	MATERIAL IMPRESO E	5,406.00	0.00	0.00	5,406.00
512-1-215-215001-00-0-00	SUSCRIPCION A	5,406.00	0.00	0.00	5,406.00
512-1-215-215001-23-0-00	SUSCRIP PUBLIC Y	5,406.00	0.00	0.00	5,406.00
512-1-215-215001-23-1-00	SUSCRIP PUBLIC Y	2,703.00	0.00	0.00	2,703.00
512-1-215-215001-23-2-00	SUSCRIP PUBLIC Y	2,703.00	0.00	0.00	2,703.00
512-1-216-000000-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,107.18	181,590.00	0.00	188,697.18
512-1-216-216001-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,107.18	181,590.00	0.00	188,697.18
512-1-216-216001-21-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA MTTO	7,107.18	0.00	0.00	7,107.18
512-1-216-216001-21-1-00	MATERIAL DE LIMPIEZA CAP	3,553.59	0.00	0.00	3,553.59
512-1-216-216001-21-2-00	MATERIAL DE LIMPIEZA CAP	3,553.59	0.00	0.00	3,553.59
512-1-216-216001-66-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA PIFI	0.00	181,590.00	0.00	181,590.00
512-1-216-216001-66-3-00	MATERIAL DE LIMPIEZA PIFI	0.00	181,590.00	0.00	181,590.00
512-1-217-000000-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	774,866.51	699.00	0.00	775,565.51
512-1-217-217001-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO	774,866.51	699.00	0.00	775,565.51
512-1-217-217001-06-0-00	MATERIAL DIDACTICO	561,441.51	699.00	0.00	562,140.51
512-1-217-217001-06-1-00	MATERIAL DIDACTICO MAT	280,720.76	349.50	0.00	281,070.26
512-1-217-217001-06-2-00	MATERIAL DIDACTICO MAT	280,720.75	349.50	0.00	281,070.25
512-1-217-217001-08-0-00	MATERIAL DIDACTICO EVA AL	213,425.00	0.00	0.00	213,425.00
512-1-217-217001-08-4-00	MATERIAL DIDACTICO EVA AL	213,425.00	0.00	0.00	213,425.00
512-2-000-000000-00-0-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	349,179.91	12,137.99	0.00	361,317.90
512-2-221-000000-00-0-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	349,179.91	12,137.99	0.00	361,317.90
512-2-221-221001-00-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	349,179.91	12,137.99	0.00	361,317.90
512-2-221-221001-01-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
512-2-221-221001-01-4-00	ALIMENTACION DE	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
512-2-221-221001-02-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
512-2-221-221001-02-1-00	ALIMENTACION DE PERS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
512-2-221-221001-02-2-00	ALIMENTACION DE PERS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
512-2-221-221001-03-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	25,610.50	0.00	0.00	25,610.50
512-2-221-221001-03-1-00	ALIMENTACION DE	12,805.25	0.00	0.00	12,805.25
512-2-221-221001-03-2-00	ALIMENTACION DE	12,805.25	0.00	0.00	12,805.25
512-2-221-221001-08-0-00	ALIMENTACION DE PERS EVAL	0.00	232.00	0.00	232.00
512-2-221-221001-08-4-00	ALIMENTACION DE PERS EVAL	0.00	232.00	0.00	232.00
512-2-221-221001-11-0-00	ALIMENTACION DE PERS	17,178.68	0.00	0.00	17,178.68
512-2-221-221001-11-1-00	ALIMENTACION DE PERS	8,589.34	0.00	0.00	8,589.34
512-2-221-221001-11-2-00	ALIMENTACION DE PERS ACT	8,589.34	0.00	0.00	8,589.34
512-2-221-221001-12-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	18,014.91	-5,996.81	0.00	12,018.10
512-2-221-221001-12-1-00	ALIMENTACION DE	9,007.46	-2,998.40	0.00	6,009.06
512-2-221-221001-12-2-00	ALIMENTACION DE	9,007.45	-2,998.41	0.00	6,009.04
512-2-221-221001-16-0-00	ALIMENTACION DE	8,236.90	0.00	0.00	8,236.90
512-2-221-221001-16-1-00	ALIMENTACION DE	4,118.45	0.00	0.00	4,118.45
512-2-221-221001-16-2-00	ALIMENTACION DE	4,118.45	0.00	0.00	4,118.45
512-2-221-221001-18-0-00	ALIMENTACION DE PERS	105,169.62	0.00	0.00	105,169.62
512-2-221-221001-18-1-00	ALIMENTACION DE PERS	52,584.81	0.00	0.00	52,584.81
512-2-221-221001-18-2-00	ALIMENTACION DE PERS	52,584.81	0.00	0.00	52,584.81
512-2-221-221001-19-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
512-2-221-221001-19-1-00	ALIMENTACION DE PERS	755.00	0.00	0.00	755.00
512-2-221-221001-19-2-00	ALIMENTACION DE PERS	755.00	0.00	0.00	755.00
512-2-221-221001-23-0-00	ALIMENTACION DE PERS	162,802.50	11,902.80	0.00	174,705.30
512-2-221-221001-23-1-00	ALIMENTACION DE PERS	81,401.24	5,951.40	0.00	87,352.64
512-2-221-221001-23-2-00	ALIMENTACION DE PERS	81,401.26	5,951.40	0.00	87,352.66
512-2-221-221001-66-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
512-2-221-221001-66-3-00	ALIMENTACION DE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
512-3-000-000000-00-0-00	MAT.PRIMAS Y MATS.DE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
512-3-231-000000-00-0-00	PDTOS.ALIM.AGROP.Y	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
512-3-231-231003-00-0-00	PRODUCTOS FORESTALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
512-3-231-231003-21-0-00	PRODUCTOS FORESTALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
512-3-231-231003-21-1-00	PRODUCTOS FORESTALES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
512-3-231-231003-21-2-00	PRODUCTOS FORESTALES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
512-4-000-000000-00-0-00	MATERIALES Y ARTS DE CONST	886,236.54	14,864.98	0.00	901,101.52
512-4-241-000000-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	29,170.86	0.00	0.00	29,170.86
512-4-241-241001-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	29,170.86	0.00	0.00	29,170.86
512-4-241-241001-21-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	29,170.86	0.00	0.00	29,170.86
512-4-241-241001-21-1-00	PRODUCTOS MINERALES NO	14,585.42	0.00	0.00	14,585.42
512-4-241-241001-21-2-00	PRODUCTOS MINERALES NO	14,585.44	0.00	0.00	14,585.44
512-4-243-000000-00-0-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	5,048.58	0.00	0.00	5,048.58
512-4-243-243001-00-0-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	5,048.58	0.00	0.00	5,048.58
512-4-243-243001-21-0-00	CAL,YESO Y PRODUC DE YESO	5,048.58	0.00	0.00	5,048.58
512-4-243-243001-21-1-00	CAL,YESO Y PROD DE YESO	2,524.29	0.00	0.00	2,524.29
512-4-243-243001-21-2-00	CAL,YESO Y PROD DE YESO	2,524.29	0.00	0.00	2,524.29
512-4-244-000000-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	13,485.04	0.00	0.00	13,485.04
512-4-244-244001-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	13,485.04	0.00	0.00	13,485.04
512-4-244-244001-11-0-00	MADERA Y PROD. ACTIV CULT	5,724.04	0.00	0.00	5,724.04
512-4-244-244001-11-1-00	MADERA Y PROD. ACTIV	2,862.02	0.00	0.00	2,862.02
512-4-244-244001-11-2-00	MADERA Y PROD. ACTIV	2,862.02	0.00	0.00	2,862.02
512-4-244-244001-21-0-00	MADERA Y PRODUC DE MAD	7,761.00	0.00	0.00	7,761.00
512-4-244-244001-21-1-00	MADERA Y PROD DE MTO	3,880.50	0.00	0.00	3,880.50
512-4-244-244001-21-2-00	MADERA Y PROD DE MAD	3,880.50	0.00	0.00	3,880.50
512-4-246-000000-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO Y	407,551.45	0.00	0.00	407,551.45
512-4-246-246001-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO	407,551.45	0.00	0.00	407,551.45
512-4-246-246001-06-0-00	MATERIAL ELECTRICO	192,877.86	0.00	0.00	192,877.86
512-4-246-246001-06-1-00	MATERIAL ELECTRICO	96,438.90	0.00	0.00	96,438.90
512-4-246-246001-06-2-00	MATERIAL ELECTRICO	96,438.96	0.00	0.00	96,438.96
512-4-246-246001-21-0-00	MATERIAL ELECTRICO MTO	214,673.59	0.00	0.00	214,673.59
512-4-246-246001-21-1-00	MATERIAL ELECTRICO MTO	107,336.79	0.00	0.00	107,336.79
512-4-246-246001-21-2-00	MATERIAL ELECTRICO MTO	107,336.80	0.00	0.00	107,336.80
512-4-247-000000-00-0-00	ARTS METALICOS PARA LA	322,109.24	14,427.56	0.00	336,536.80
512-4-247-247001-00-0-00	ARTS METALICOS PARA LA	322,109.24	14,427.56	0.00	336,536.80
512-4-247-247001-06-0-00	ARTICULOS MET PARA LA	31,167.35	0.00	0.00	31,167.35
512-4-247-247001-06-1-00	ART METALICOS PARA LA	15,583.67	0.00	0.00	15,583.67
512-4-247-247001-06-2-00	ARTICULOS MET PARA LA	15,583.68	0.00	0.00	15,583.68
512-4-247-247001-11-0-00	ARTS METALICOS PARA	378.00	0.00	0.00	378.00
512-4-247-247001-11-1-00	ARTS METALICOS PARA	189.00	0.00	0.00	189.00
512-4-247-247001-11-2-00	ARTS METALICOS PARA	189.00	0.00	0.00	189.00
512-4-247-247001-21-0-00	ART METALICOS PARA CONT	290,563.89	14,427.56	0.00	304,991.45
512-4-247-247001-21-1-00	ART METAL PARA CONT	145,281.92	7,213.78	0.00	152,495.70
512-4-247-247001-21-2-00	ART METAL PARA CONT	145,281.97	7,213.78	0.00	152,495.75
512-4-249-000000-00-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE	108,871.37	437.42	0.00	109,308.79
512-4-249-249001-00-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE	108,871.37	437.42	0.00	109,308.79

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
512-4-249-249001-06-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE	1,275.71	0.00	0.00	1,275.71
512-4-249-249001-06-1-00	OTROS MATS Y ART.DE	637.86	0.00	0.00	637.86
512-4-249-249001-06-2-00	OTROS MAT Y ART	637.85	0.00	0.00	637.85
512-4-249-249001-11-0-00	OTROS MATS.Y ARTS.DE	1,349.06	0.00	0.00	1,349.06
512-4-249-249001-11-1-00	OTROS MAT.Y ART.DE	674.53	0.00	0.00	674.53
512-4-249-249001-11-2-00	OTROS MAT.Y ART.DE	674.53	0.00	0.00	674.53
512-4-249-249001-21-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE	106,246.60	437.42	0.00	106,684.02
512-4-249-249001-21-1-00	OTROS MATS Y ARTS DE	53,123.29	218.71	0.00	53,342.00
512-4-249-249001-21-2-00	OTROS MATS Y ARTS DE	53,123.31	218.71	0.00	53,342.02
512-5-000-000000-00-0-00	PRODUCTOS QUIMI, FARMAC Y	379,871.64	-12,268.34	0.00	367,603.30
512-5-251-000000-00-0-00	PRODUCTOS QUIMICOS	41,647.79	0.00	0.00	41,647.79
512-5-251-251001-00-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS	41,647.79	0.00	0.00	41,647.79
512-5-251-251001-06-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS	30,157.79	0.00	0.00	30,157.79
512-5-251-251001-06-1-00	SUSTANCIAS QUIMICAS MAT	15,078.89	0.00	0.00	15,078.89
512-5-251-251001-06-2-00	SUSTANCIAS QUIMICAS MAT	15,078.90	0.00	0.00	15,078.90
512-5-251-251001-11-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS ACT	11,490.00	0.00	0.00	11,490.00
512-5-251-251001-11-1-00	SUSTANCIAS QUIMICAS ACT	5,745.00	0.00	0.00	5,745.00
512-5-251-251001-11-2-00	SUSTANCIAS QUIMICAS ACT	5,745.00	0.00	0.00	5,745.00
512-5-252-000000-00-0-00	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y	1,942.16	0.00	0.00	1,942.16
512-5-252-252001-00-0-00	PLAGUICIDAS ABONOS Y	1,942.16	0.00	0.00	1,942.16
512-5-252-252001-21-0-00	PLAGUIC ABONOS FERTILIZ	1,942.16	0.00	0.00	1,942.16
512-5-252-252001-21-1-00	PLAGUIC ABON FERTILIZ	971.08	0.00	0.00	971.08
512-5-252-252001-21-2-00	PLAGUIC ABON FERTILIZ	971.08	0.00	0.00	971.08
512-5-253-000000-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,628.42	0.00	0.00	22,628.42
512-5-253-253001-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,628.42	0.00	0.00	22,628.42
512-5-253-253001-09-0-00	MEDICINAS Y PRODUC	18,683.47	0.00	0.00	18,683.47
512-5-253-253001-09-1-00	MEDICINAS Y PRODUC	9,341.73	0.00	0.00	9,341.73
512-5-253-253001-09-2-00	MEDICINAS Y PRODUC	9,341.74	0.00	0.00	9,341.74
512-5-253-253001-11-0-00	MEDICINAS Y PRODUC FARM	3,944.95	0.00	0.00	3,944.95
512-5-253-253001-11-1-00	MEDICINAS Y PRODUC FAR	1,972.47	0.00	0.00	1,972.47
512-5-253-253001-11-2-00	MEDICINAS Y PRODUC FAR	1,972.48	0.00	0.00	1,972.48
512-5-254-000000-00-0-00	MATERIALES,ACC Y	5,955.35	0.00	0.00	5,955.35
512-5-254-254001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,955.35	0.00	0.00	5,955.35
512-5-254-254001-09-0-00	MATERIALES Y SUMINIST	5,955.35	0.00	0.00	5,955.35
512-5-254-254001-09-1-00	MATERIALES Y SUM MED	2,977.67	0.00	0.00	2,977.67
512-5-254-254001-09-2-00	MATERIALES Y SUM MED	2,977.68	0.00	0.00	2,977.68
512-5-255-000000-00-0-00	MATERIALES,ACC Y	298,418.32	-12,268.34	0.00	286,149.98
512-5-255-255001-00-0-00	MATERIAL Y SUMINISTROS DE	298,418.32	-12,268.34	0.00	286,149.98
512-5-255-255001-06-0-00	MAT Y SUM DE LABORATORIO	298,418.32	-12,268.34	0.00	286,149.98
512-5-255-255001-06-1-00	MAT Y SUM DE LABORATORIO	149,209.10	-6,134.17	0.00	143,074.93
512-5-255-255001-06-2-00	MAT Y SUM DE LABORATORIO	149,209.22	-6,134.17	0.00	143,075.05
512-5-256-000000-00-0-00	FIBRAS SINTETICAS, HULES	9,279.60	0.00	0.00	9,279.60
512-5-256-256001-00-0-00	FIBRAS SINTETICAS MATERIAL	9,279.60	0.00	0.00	9,279.60
512-5-256-256001-06-0-00	FIBRAS SINTETICAS MATERIAL	324.80	0.00	0.00	324.80
512-5-256-256001-06-1-00	FIBRAS SINTETICAS	162.40	0.00	0.00	162.40
512-5-256-256001-06-2-00	FIBRAS SINTETICAS	162.40	0.00	0.00	162.40
512-5-256-256001-21-0-00	FIBRAS SINTETICAS	8,954.80	0.00	0.00	8,954.80
512-5-256-256001-21-1-00	FIBRAS SINTETICAS	4,477.40	0.00	0.00	4,477.40
512-5-256-256001-21-2-00	FIBRAS SINTETICAS	4,477.40	0.00	0.00	4,477.40
512-6-000-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	557,988.02	35,416.37	0.00	593,404.39
512-6-261-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	557,988.02	35,416.37	0.00	593,404.39
512-6-261-261001-00-0-00	COMB Y LUB VEHICULOS Y EQ	557,988.02	35,416.37	0.00	593,404.39
512-6-261-261001-23-0-00	COMB Y LUB VEHICULOS Y	557,988.02	35,416.37	0.00	593,404.39
512-6-261-261001-23-1-00	COMB Y LUB VEHICULOS Y	278,993.93	17,708.20	0.00	296,702.13
512-6-261-261001-23-2-00	COMB Y LUB VEHICULOS Y	278,994.09	17,708.17	0.00	296,702.26
512-7-000-000000-00-0-00	VEST, BLANCOS, PRENDAS	316,492.77	19,488.80	0.00	335,981.57
512-7-271-000000-00-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	185,955.20	13,722.80	0.00	199,678.00
512-7-271-271001-00-0-00	VESTUARIO, UNIFORMES	185,955.20	13,722.80	0.00	199,678.00
512-7-271-271001-11-0-00	VESTUARIOS, UNIFORMES	69,865.26	0.00	0.00	69,865.26
512-7-271-271001-11-1-00	VESTUARIOS, UNIFORMES	34,932.63	0.00	0.00	34,932.63
512-7-271-271001-11-2-00	VESTUARIOS, UNIFORMES	34,932.63	0.00	0.00	34,932.63
512-7-271-271001-21-0-00	VESTUARIOS, UNIFORMES	0.00	10,063.20	0.00	10,063.20
512-7-271-271001-21-1-00	VESTUARIOS, UNIFORMES	0.00	5,031.60	0.00	5,031.60
512-7-271-271001-21-2-00	VESTUARIOS, UNIFORMES	0.00	5,031.60	0.00	5,031.60
512-7-271-271001-23-0-00	VESTUARIOS, UNIFORMES	116,089.94	3,659.60	0.00	119,749.54
512-7-271-271001-23-1-00	VESTUARIOS, UNIFORMES	58,044.97	1,829.80	0.00	59,874.77
512-7-271-271001-23-2-00	VESTUARIOS, UNIFORMES	58,044.97	1,829.80	0.00	59,874.77
512-7-272-000000-00-0-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	16,250.53	5,766.00	0.00	22,016.53
512-7-272-272001-00-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	16,250.53	5,766.00	0.00	22,016.53
512-7-272-272001-06-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	1,295.26	0.00	0.00	1,295.26
512-7-272-272001-06-1-00	PRENDAS DE PROTECCION	647.63	0.00	0.00	647.63
512-7-272-272001-06-2-00	PRENDAS DE PROTECCION	647.63	0.00	0.00	647.63
512-7-272-272001-21-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	14,955.27	5,766.00	0.00	20,721.27
512-7-272-272001-21-1-00	PRENDAS DE PROTECCION	7,477.64	2,883.00	0.00	10,360.64

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
512-7-272-272001-21-2-00	PRENDAS DE PROTECCION	7,477.63	2,883.00	0.00	10,360.63
512-7-273-000000-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	108,228.90	0.00	0.00	108,228.90
512-7-273-273001-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	108,228.90	0.00	0.00	108,228.90
512-7-273-273001-11-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS ACT	108,228.90	0.00	0.00	108,228.90
512-7-273-273001-11-1-00	ARTICULOS DEPORTIVOS ACT	54,114.45	0.00	0.00	54,114.45
512-7-273-273001-11-2-00	ARTICULOS DEPORTIVOS ACT	54,114.45	0.00	0.00	54,114.45
512-7-274-000000-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	6,058.14	0.00	0.00	6,058.14
512-7-274-274001-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	6,058.14	0.00	0.00	6,058.14
512-7-274-274001-21-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	6,058.14	0.00	0.00	6,058.14
512-7-274-274001-21-1-00	PRODUCTOS TEXTILES	3,029.07	0.00	0.00	3,029.07
512-7-274-274001-21-2-00	PRODUCTOS TEXTILES	3,029.07	0.00	0.00	3,029.07
512-9-000-000000-00-0-00	HTAS,REFACCIONES Y	325,522.78	3,190.81	0.00	328,713.59
512-9-291-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	52,295.36	605.96	0.00	52,901.32
512-9-291-291001-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	52,295.36	605.96	0.00	52,901.32
512-9-291-291001-06-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	17,830.31	0.00	0.00	17,830.31
512-9-291-291001-06-1-00	HERRAMIENTAS MENORES	8,915.15	0.00	0.00	8,915.15
512-9-291-291001-06-2-00	HERRAMIENTAS MENORES	8,915.16	0.00	0.00	8,915.16
512-9-291-291001-11-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	604.50	0.00	0.00	604.50
512-9-291-291001-11-1-00	HERRAMIENTAS MENORES	302.25	0.00	0.00	302.25
512-9-291-291001-11-2-00	HERRAMIENTAS MENORES	302.25	0.00	0.00	302.25
512-9-291-291001-21-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	33,860.55	605.96	0.00	34,466.51
512-9-291-291001-21-1-00	HERRAMIENTAS MENORES	16,930.24	302.98	0.00	17,233.22
512-9-291-291001-21-2-00	HERRAMIENTAS MENORES	16,930.31	302.98	0.00	17,233.29
512-9-292-000000-00-0-00	REFACC Y ACCESORIOS	16,864.04	1,388.84	0.00	18,252.88
512-9-292-292001-00-0-00	REFACC Y ACCESORIOS	16,864.04	1,388.84	0.00	18,252.88
512-9-292-292001-21-0-00	REFAC ACCS MENS EDIF	16,864.04	1,388.84	0.00	18,252.88
512-9-292-292001-21-1-00	REFAC ACCS MENS EDIF	8,432.02	694.42	0.00	9,126.44
512-9-292-292001-21-2-00	REFAC ACCS MENS EDIF	8,432.02	694.42	0.00	9,126.44
512-9-293-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCS.MENORES DE	16,470.06	0.00	0.00	16,470.06
512-9-293-293001-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	16,470.06	0.00	0.00	16,470.06
512-9-293-293001-21-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES	16,470.06	0.00	0.00	16,470.06
512-9-293-293001-21-1-00	REFACC.Y ACCS.MENORES	8,235.03	0.00	0.00	8,235.03
512-9-293-293001-21-2-00	REFACC.Y ACCS.MENORES	8,235.03	0.00	0.00	8,235.03
512-9-294-000000-00-0-00	REFAC Y ACCS MENS EQ	204,800.19	790.01	0.00	205,590.20
512-9-294-294001-00-0-00	REFACC Y ACCS MENORES DE	204,800.19	790.01	0.00	205,590.20
512-9-294-294001-06-0-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	18,619.29	0.00	0.00	18,619.29
512-9-294-294001-06-1-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	9,309.63	0.00	0.00	9,309.63
512-9-294-294001-06-2-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	9,309.66	0.00	0.00	9,309.66
512-9-294-294001-14-0-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
512-9-294-294001-14-1-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	580.00	0.00	0.00	580.00
512-9-294-294001-14-2-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	580.00	0.00	0.00	580.00
512-9-294-294001-15-0-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
512-9-294-294001-15-1-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
512-9-294-294001-15-2-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	0.00	0.00	0.00	0.00
512-9-294-294001-20-0-00	REFACC Y ACC MEN EQUIPO	148,309.74	790.01	0.00	149,099.75
512-9-294-294001-20-1-00	REFACC Y ACC MEN EQUIPO	64,754.87	395.01	0.00	65,149.88
512-9-294-294001-20-2-00	REFACC Y ACC MEN EQUIPO	64,754.87	395.00	0.00	65,149.87
512-9-294-294001-20-4-00	REFACC Y ACC MEN EQUIPO	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
512-9-294-294001-21-0-00	REFACC Y ACCS MEN EQ	36,711.16	0.00	0.00	36,711.16
512-9-294-294001-21-1-00	REFAC ACC MEN EQ COM	18,355.57	0.00	0.00	18,355.57
512-9-294-294001-21-2-00	REFAC ACC MEN EQ COM	18,355.59	0.00	0.00	18,355.59
512-9-296-000000-00-0-00	REFACCIONES Y ACCS	32,244.37	406.00	0.00	32,650.37
512-9-296-296001-00-0-00	REFACCIONES	32,244.37	406.00	0.00	32,650.37
512-9-296-296001-21-0-00	REFACCIONES	32,244.37	406.00	0.00	32,650.37
512-9-296-296001-21-1-00	REFACCIONES	16,122.18	203.00	0.00	16,325.18
512-9-296-296001-21-2-00	REFACCIONES	16,122.19	203.00	0.00	16,325.19
512-9-298-000000-00-0-00	REFACC ACCS MEN.MENORES	2,848.76	0.00	0.00	2,848.76
512-9-298-298001-00-0-00	REFACC ACCS MEN.MENORES	2,848.76	0.00	0.00	2,848.76
512-9-298-298001-21-0-00	REFACC ACCS MEN. Y OTROS	2,848.76	0.00	0.00	2,848.76
512-9-298-298001-21-1-00	REFACC ACCS MEN. Y OTROS	1,424.38	0.00	0.00	1,424.38
512-9-298-298001-21-2-00	REFACC ACCS MEN. Y OTROS	1,424.38	0.00	0.00	1,424.38
513-0-000-000000-00-0-00	SERVICIOS GENERALES	8,810,348.91	3,375,089.77	0.00	12,185,438.68
513-1-000-000000-00-0-00	SERVICIOS BASICOS	1,599,265.27	155,644.69	0.00	1,754,909.96
513-1-311-000000-00-0-00	ENERGIA ELECTRICA	771,855.00	88,340.00	0.00	860,195.00
513-1-311-311001-00-0-00	SERVICIO DE ENERGIA	771,855.00	88,340.00	0.00	860,195.00
513-1-311-311001-23-0-00	SERVICIO DE ENERGIA	771,855.00	88,340.00	0.00	860,195.00
513-1-311-311001-23-1-00	SERVICIO DE ENERG ELECT	385,927.50	44,170.00	0.00	430,097.50
513-1-311-311001-23-2-00	SERVICIO DE ENERG ELECT	385,927.50	44,170.00	0.00	430,097.50
513-1-313-000000-00-0-00	AGUA	85,675.00	0.00	0.00	85,675.00
513-1-313-313001-00-0-00	SERVICIO DE AGUA	85,675.00	0.00	0.00	85,675.00
513-1-313-313001-23-0-00	SERVICIO DE AGUA ADMON	85,675.00	0.00	0.00	85,675.00
513-1-313-313001-23-1-00	SERVICIO DE AGUA ADMON	42,837.50	0.00	0.00	42,837.50
513-1-313-313001-23-2-00	SERVICIO DE AGUA ADMON	42,837.50	0.00	0.00	42,837.50
513-1-314-000000-00-0-00	TELEFONIA TRADICIONAL	235,746.45	22,171.39	0.00	257,917.84

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
513-1-314-314001-00-0-00	SERVICIO TELEFONICO	235,746.45	22,171.39	0.00	257,917.84
513-1-314-314001-23-0-00	SERVICIO TELEFONICO	235,746.45	22,171.39	0.00	257,917.84
513-1-314-314001-23-1-00	SERVICIO TELEFO TRADIC	117,873.22	11,085.70	0.00	128,958.92
513-1-314-314001-23-2-00	SERVICIO TELEFON TRADIC	117,873.23	11,085.69	0.00	128,958.92
513-1-315-000000-00-0-00	TELEFONIA CELULAR	2,390.79	0.00	0.00	2,390.79
513-1-315-315001-00-0-00	SERVICIOS DE TELEFONIA	2,390.79	0.00	0.00	2,390.79
513-1-315-315001-23-0-00	SERVICIO DE TELEF CELULAR	2,390.79	0.00	0.00	2,390.79
513-1-315-315001-23-1-00	SERVICIO DE TELEF CELULAR	1,195.39	0.00	0.00	1,195.39
513-1-315-315001-23-2-00	SERVICIO DE TELEF CELULAR	1,195.40	0.00	0.00	1,195.40
513-1-317-000000-00-0-00	SERVS.ACCESO INTERNET	496,466.30	45,133.30	0.00	541,599.60
513-1-317-317001-00-0-00	SERVS.CONDUC SEÑAL	496,466.30	45,133.30	0.00	541,599.60
513-1-317-317001-23-0-00	SERVS.COND SEÑAL	496,466.30	45,133.30	0.00	541,599.60
513-1-317-317001-23-1-00	SERVS.COND SEÑAL	248,233.15	22,566.65	0.00	270,799.80
513-1-317-317001-23-2-00	SERVS.COND SEÑAL	248,233.15	22,566.65	0.00	270,799.80
513-1-318-000000-00-0-00	SERVICIOS POSTALES Y	7,131.73	0.00	0.00	7,131.73
513-1-318-318001-00-0-00	SERVICIO POSTAL	7,131.73	0.00	0.00	7,131.73
513-1-318-318001-23-0-00	SERVICIO POSTAL ADMON	7,131.73	0.00	0.00	7,131.73
513-1-318-318001-23-1-00	SERVICIO POSTAL ADMON	3,565.86	0.00	0.00	3,565.86
513-1-318-318001-23-2-00	SERVICIO POSTAL ADMON	3,565.87	0.00	0.00	3,565.87
513-2-000-000000-00-0-00	SERVICIOS DE	180,005.13	3,074.00	0.00	183,079.13
513-2-325-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
513-2-325-325001-00-0-00	SERVS ARREND DE	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
513-2-325-325001-23-0-00	SERVS.ARREND DE	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
513-2-325-325001-23-1-00	SERVS ARREND.DE	7,860.00	0.00	0.00	7,860.00
513-2-325-325001-23-2-00	SERVS.ARREND.DE	7,860.00	0.00	0.00	7,860.00
513-2-326-000000-00-0-00	ARREND.MAQ.OTROS EQUIPOS	126,323.50	0.00	0.00	126,323.50
513-2-326-326001-00-0-00	ARREND.MAQUINARIA Y	126,323.50	0.00	0.00	126,323.50
513-2-326-326001-21-0-00	ARRENDAMIENTO DE	126,323.50	0.00	0.00	126,323.50
513-2-326-326001-21-1-00	ARRENDAMIENTO DE	63,161.75	0.00	0.00	63,161.75
513-2-326-326001-21-2-00	ARRENDAMIENTO DE	63,161.75	0.00	0.00	63,161.75
513-2-329-000000-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	37,961.63	3,074.00	0.00	41,035.63
513-2-329-329001-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	37,961.63	3,074.00	0.00	41,035.63
513-2-329-329001-03-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,009.63	3,074.00	0.00	21,083.63
513-2-329-329001-03-1-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,004.81	1,537.00	0.00	10,541.81
513-2-329-329001-03-2-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,004.82	1,537.00	0.00	10,541.82
513-2-329-329001-18-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
513-2-329-329001-18-1-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
513-2-329-329001-18-2-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
513-3-000-000000-00-0-00	SERVS	1,474,643.17	1,556,640.21	0.00	3,031,283.38
513-3-331-000000-00-0-00	SERVS LEGALES,DE	282,614.69	294,000.00	0.00	576,614.69
513-3-331-331002-00-0-00	SERVS DE CONTAB,AUDITORIA	99,581.18	0.00	0.00	99,581.18
513-3-331-331002-23-0-00	SERVICIOS DE CONTABIL	99,581.18	0.00	0.00	99,581.18
513-3-331-331002-23-1-00	SERVICIOS DE CONTABIL	49,790.58	0.00	0.00	49,790.58
513-3-331-331002-23-2-00	SERVICIOS DE CONTABIL	49,790.60	0.00	0.00	49,790.60
513-3-331-331003-00-0-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	183,033.51	294,000.00	0.00	477,033.51
513-3-331-331003-22-0-00	SERVICIOS CONSULTORIA	181,392.00	0.00	0.00	181,392.00
513-3-331-331003-22-1-00	SERVICIO DE CONSULTORIA	90,696.00	0.00	0.00	90,696.00
513-3-331-331003-22-2-00	SERVICIO DE CONSULTORIA	90,696.00	0.00	0.00	90,696.00
513-3-331-331003-23-0-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1,641.51	0.00	0.00	1,641.51
513-3-331-331003-23-1-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	820.76	0.00	0.00	820.76
513-3-331-331003-23-2-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	820.75	0.00	0.00	820.75
513-3-331-331003-66-0-00	SERVICIOS CONSULTORIA PIFI	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
513-3-331-331003-66-3-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
513-3-333-000000-00-0-00	SERVS CONSULT	64,097.50	0.00	0.00	64,097.50
513-3-333-333001-00-0-00	SERVICIOS DE INFORMATICA	64,097.50	0.00	0.00	64,097.50
513-3-333-333001-17-0-00	SERVICIOS DE INFORM	64,097.50	0.00	0.00	64,097.50
513-3-333-333001-17-1-00	SERVICIOS DE INFORM	32,048.76	0.00	0.00	32,048.76
513-3-333-333001-17-2-00	SERVICIOS DE INFORM	32,048.74	0.00	0.00	32,048.74
513-3-334-000000-00-0-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	416,414.62	1,185,687.01	0.00	1,602,101.63
513-3-334-334001-00-0-00	CAPACITACION	416,414.62	1,185,687.01	0.00	1,602,101.63
513-3-334-334001-09-0-00	CAPACITACION ATENCION	12,216.80	0.00	0.00	12,216.80
513-3-334-334001-09-1-00	CAPACITACION ATENCION	6,108.40	0.00	0.00	6,108.40
513-3-334-334001-09-2-00	CAPACITACION ATENCION	6,108.40	0.00	0.00	6,108.40
513-3-334-334001-14-0-00	CAPACITACION EVALUACION	57,162.65	1,740.00	0.00	58,902.65
513-3-334-334001-14-1-00	CAPACITACION ATENCION	28,581.33	870.00	0.00	29,451.33
513-3-334-334001-14-2-00	CAPACITACION ATENCION	28,581.32	870.00	0.00	29,451.32
513-3-334-334001-15-0-00	CAPACITACION CAP	238,187.58	84.00	0.00	238,271.58
513-3-334-334001-15-1-00	CAPACITACION CAP	119,093.78	42.00	0.00	119,135.78
513-3-334-334001-15-2-00	CAPACITACION CAP	119,093.80	42.00	0.00	119,135.80
513-3-334-334001-16-0-00	CAPACITACION CAP	108,847.59	0.00	0.00	108,847.59
513-3-334-334001-16-1-00	CAPACITACION CAP	54,423.80	0.00	0.00	54,423.80
513-3-334-334001-16-2-00	CAPACITACION CAP	54,423.79	0.00	0.00	54,423.79
513-3-334-334001-66-0-00	CAPACITACION PIFI 2012	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
513-3-334-334001-66-3-00	CAPACITACION PIFI 2012	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
513-3-334-334001-67-0-00	PRODUCC ASIGNATURA ESAD	0.00	1,131,863.01	0.00	1,131,863.01
513-3-334-334001-67-3-00	PRODUCC ASIGNATURA	0.00	1,131,863.01	0.00	1,131,863.01
513-3-338-000000-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,516.36	76,953.20	0.00	788,469.56
513-3-338-338001-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,516.36	76,953.20	0.00	788,469.56
513-3-338-338001-23-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,516.36	76,953.20	0.00	788,469.56
513-3-338-338001-23-1-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	355,758.18	38,476.60	0.00	394,234.78
513-3-338-338001-23-2-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	355,758.18	38,476.60	0.00	394,234.78
513-4-000-000000-00-0-00	SERVS FINANC,BANCARIOS Y	729,513.96	39,059.56	0.00	768,573.52
513-4-341-000000-00-0-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y	208,128.76	39,059.56	0.00	247,188.32
513-4-341-341001-00-0-00	INTERESES, DESC Y OTROS	208,128.76	39,059.56	0.00	247,188.32
513-4-341-341001-23-0-00	INTERES DESC Y OTROS SERV	208,128.76	39,059.56	0.00	247,188.32
513-4-341-341001-23-1-00	INTERES DESC OTROS SERV	104,064.38	19,529.78	0.00	123,594.16
513-4-341-341001-23-2-00	INTERES DESC Y OTROS	104,064.38	19,529.78	0.00	123,594.16
513-4-345-000000-00-0-00	SEGURO DE BIENES	521,385.20	0.00	0.00	521,385.20
513-4-345-345001-00-0-00	SEGUROS	521,385.20	0.00	0.00	521,385.20
513-4-345-345001-23-0-00	SEGUROS ADMON CENTRAL	521,385.20	0.00	0.00	521,385.20
513-4-345-345001-23-1-00	SEGUROS ADMON CENTRAL	260,692.59	0.00	0.00	260,692.59
513-4-345-345001-23-2-00	SEGUROS ADMON CENTRAL	260,692.61	0.00	0.00	260,692.61
513-5-000-000000-00-0-00	SERVS	1,312,943.23	480,134.70	0.00	1,793,077.93
513-5-351-000000-00-0-00	CONSERV Y MTTO MENOR DE	117,864.39	4,981.64	0.00	122,846.03
513-5-351-351001-00-0-00	CONSERV Y MTTO MENOR DE	117,864.39	4,981.64	0.00	122,846.03
513-5-351-351001-21-0-00	CONSERV.Y MTTO. MENOR DE	17,027.24	0.00	0.00	17,027.24
513-5-351-351001-21-1-00	CONSERV.Y MTTO.MENOR DE	8,513.62	0.00	0.00	8,513.62
513-5-351-351001-21-2-00	CONSERV.Y MTTO.MENOR DE	8,513.62	0.00	0.00	8,513.62
513-5-351-351001-23-0-00	CONSERV.Y MTTO. MENOR DE	100,837.15	4,981.64	0.00	105,818.79
513-5-351-351001-23-1-00	CONSERV. Y MTTO. MENOR	50,418.58	2,490.82	0.00	52,909.40
513-5-351-351001-23-2-00	CONSERV. Y MTTO. MENOR	50,418.57	2,490.82	0.00	52,909.39
513-5-352-000000-00-0-00	INST,REP Y MTTO MOB Y EQ	161,209.31	0.00	0.00	161,209.31
513-5-352-352001-00-0-00	MTTO DE MOB Y EQ DE	161,209.31	0.00	0.00	161,209.31
513-5-352-352001-21-0-00	MTTO DE MOB Y EQPO DE	161,209.31	0.00	0.00	161,209.31
513-5-352-352001-21-1-00	MTTO DE MOB Y EQPO DE	80,604.66	0.00	0.00	80,604.66
513-5-352-352001-21-2-00	MTTO DE MOB Y EQPO DE	80,604.65	0.00	0.00	80,604.65
513-5-353-000000-00-0-00	INST,REP Y MTTO EQ DE	98,837.93	0.00	0.00	98,837.93
513-5-353-353001-00-0-00	MTTO DE BIENES	98,837.93	0.00	0.00	98,837.93
513-5-353-353001-23-0-00	MTTO. BIENES INFORMATICOS	98,837.93	0.00	0.00	98,837.93
513-5-353-353001-23-1-00	MTTO. BIENES INFORMATICOS	49,418.97	0.00	0.00	49,418.97
513-5-353-353001-23-2-00	MTTO. BIENES INFORMATICOS	49,418.96	0.00	0.00	49,418.96
513-5-355-000000-00-0-00	REP Y MTTO DE EQUIPO DE	204,992.14	11,608.26	0.00	216,600.40
513-5-355-355001-00-0-00	MTTO DE VEHICULOS	204,992.14	11,608.26	0.00	216,600.40
513-5-355-355001-21-0-00	MTTO Y CONSERV DE VEHIC	204,992.14	11,608.26	0.00	216,600.40
513-5-355-355001-21-1-00	MTTO Y CONSERV DE VEH	102,496.05	5,804.13	0.00	108,300.18
513-5-355-355001-21-2-00	MTTO Y CONSERV DE VEH	102,496.09	5,804.13	0.00	108,300.22
513-5-357-000000-00-0-00	INST,REP Y MTTO DE	3,230.00	400,000.00	0.00	403,230.00
513-5-357-357001-00-0-00	MTTO DE MAQUINARIA Y	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
513-5-357-357001-23-0-00	MTTO DE MAQ Y EQUIPO	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
513-5-357-357001-23-1-00	MTTO DE MAQ Y	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
513-5-357-357001-23-2-00	MTTO DE MAQ Y	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
513-5-357-357003-00-0-00	MTTO DE SEÑALIZACIONES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
513-5-357-357003-63-0-00	MTTO SEÑALIZACIONES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
513-5-357-357003-63-3-00	MTTO SEÑALIZACIONES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
513-5-358-000000-00-0-00	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DE	726,809.46	63,544.80	0.00	790,354.26
513-5-358-358001-00-0-00	SERV DE	726,809.46	63,544.80	0.00	790,354.26
513-5-358-358001-21-0-00	LAV,LIMP Y FUMIG MTTO	726,809.46	63,544.80	0.00	790,354.26
513-5-358-358001-21-1-00	LAV,LIMP Y FUMIG MTTO	363,404.72	31,772.40	0.00	395,177.12
513-5-358-358001-21-2-00	LAV,LIMP Y FUMIG MTTO	363,404.74	31,772.40	0.00	395,177.14
513-6-000-000000-00-0-00	SERVS COMUNICACION SOCIAL	1,523,916.00	17,588.15	0.00	1,541,504.15
513-6-361-000000-00-0-00	DIF POR RADIO,TV Y OTROS DE	569,447.39	5,916.00	0.00	575,363.39
513-6-361-361001-00-0-00	DIFUS DE PROGS Y ACTS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
513-6-361-361001-11-0-00	DIFUSION DE PROG.Y	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
513-6-361-361001-11-1-00	DIFUSION DE PROG.Y	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
513-6-361-361001-11-2-00	DIFUSION DE PROG.Y	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
513-6-361-361002-00-0-00	IMPRESIONES Y	563,647.39	5,916.00	0.00	569,563.39
513-6-361-361002-08-0-00	IMPRESIONES Y PUBLIC	404,928.52	0.00	0.00	404,928.52
513-6-361-361002-08-4-00	IMPRESIONES Y PUBLIC EVAL	404,928.52	0.00	0.00	404,928.52
513-6-361-361002-12-0-00	IMPRESIONES Y	10,349.52	0.00	0.00	10,349.52
513-6-361-361002-12-1-00	IMPRESIONES Y	5,174.76	0.00	0.00	5,174.76
513-6-361-361002-12-2-00	IMPRESIONES Y	5,174.76	0.00	0.00	5,174.76
513-6-361-361002-23-0-00	IMPRESIONES Y PUBLIC OFIC	148,369.35	5,916.00	0.00	154,285.35
513-6-361-361002-23-1-00	IMPRESIONES Y PUBLIC OFIC	74,184.67	2,958.00	0.00	77,142.67
513-6-361-361002-23-2-00	IMPRESIONES Y PUBLIC OFIC	74,184.68	2,958.00	0.00	77,142.68
513-6-362-000000-00-0-00	DIF POR RADIO,TV Y OTROS P	954,468.61	11,672.15	0.00	966,140.76
513-6-362-362001-00-0-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS	954,468.61	11,672.15	0.00	966,140.76
513-6-362-362001-02-0-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS	2,241.12	0.00	0.00	2,241.12
513-6-362-362001-02-1-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS	1,120.56	0.00	0.00	1,120.56

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
513-6-362-362001-02-2-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS	1,120.56	0.00	0.00	1,120.56
513-6-362-362001-03-0-00	DIFUSION RADIO /TV/OTROS	6,771.60	0.00	0.00	6,771.60
513-6-362-362001-03-1-00	DIFUSION RADIO /TV/OTROS	3,385.80	0.00	0.00	3,385.80
513-6-362-362001-03-2-00	DIFUSION RADIO /TV/OTROS	3,385.80	0.00	0.00	3,385.80
513-6-362-362001-08-0-00	DIFUSION RADIO /TV/OTROS	85,763.82	0.00	0.00	85,763.82
513-6-362-362001-08-4-00	DIFUSION RADIO /TV/OTROS	85,763.82	0.00	0.00	85,763.82
513-6-362-362001-12-0-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS	12,819.22	0.00	0.00	12,819.22
513-6-362-362001-12-1-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS	6,409.61	0.00	0.00	6,409.61
513-6-362-362001-12-2-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS	6,409.61	0.00	0.00	6,409.61
513-6-362-362001-18-0-00	DIFUSION RADIO/TV/OTROS	846,872.85	11,672.15	0.00	858,545.00
513-6-362-362001-18-1-00	DIFUSION RADIO/TV/OTR	423,436.38	5,836.07	0.00	429,272.45
513-6-362-362001-18-2-00	DIFUSION RADIO/TV/OTR	423,436.47	5,836.08	0.00	429,272.55
513-7-000-000000-00-0-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y	542,279.23	792,895.60	0.00	1,335,174.83
513-7-371-000000-00-0-00	PASAJES AEREOS	67,934.00	53,300.00	0.00	121,234.00
513-7-371-371001-00-0-00	PASAJES AEREOS	67,934.00	53,300.00	0.00	121,234.00
513-7-371-371001-23-0-00	PASAJES AEREOS ADMON	67,934.00	0.00	0.00	67,934.00
513-7-371-371001-23-1-00	PASAJES AEREOS ADMON	33,967.00	0.00	0.00	33,967.00
513-7-371-371001-23-2-00	PASAJES AEREOS ADMON	33,967.00	0.00	0.00	33,967.00
513-7-371-371001-66-0-00	PASAJES AEREOS PIFI 2012	0.00	53,300.00	0.00	53,300.00
513-7-371-371001-66-3-00	PASAJES AEREOS PIFI 2012	0.00	53,300.00	0.00	53,300.00
513-7-372-000000-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	173,534.94	87,723.00	0.00	261,257.94
513-7-372-372001-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	173,534.94	87,723.00	0.00	261,257.94
513-7-372-372001-02-0-00	PASAJES TERRESTRES	315.00	0.00	0.00	315.00
513-7-372-372001-02-1-00	PASAJES TERRESTRES	157.50	0.00	0.00	157.50
513-7-372-372001-02-2-00	PASAJES TERRESTRES	157.50	0.00	0.00	157.50
513-7-372-372001-03-0-00	PASAJES TERRESTRES	501.00	0.00	0.00	501.00
513-7-372-372001-03-1-00	PASAJES TERRESTRES	250.50	0.00	0.00	250.50
513-7-372-372001-03-2-00	PASAJES TERRESTRES	250.50	0.00	0.00	250.50
513-7-372-372001-05-0-00	PASAJES TERRESTRES	6,159.00	0.00	0.00	6,159.00
513-7-372-372001-05-1-00	PASAJES TERRESTRES	3,079.50	0.00	0.00	3,079.50
513-7-372-372001-05-2-00	PASAJES TERRESTRES	3,079.50	0.00	0.00	3,079.50
513-7-372-372001-10-0-00	PASAJES TERRESTRES	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
513-7-372-372001-10-1-00	PASAJES TERRESTRES	507.50	0.00	0.00	507.50
513-7-372-372001-10-2-00	PASAJES TERRESTRES	507.50	0.00	0.00	507.50
513-7-372-372001-22-0-00	PASAJES TERRESTRES	234.00	0.00	0.00	234.00
513-7-372-372001-22-1-00	PASAJES TERRESTRES	117.00	0.00	0.00	117.00
513-7-372-372001-22-2-00	PASAJES TERRESTRES	117.00	0.00	0.00	117.00
513-7-372-372001-23-0-00	PASAJES TERRESTRES	165,310.94	47,723.00	0.00	213,033.94
513-7-372-372001-23-1-00	PASAJES TERRESTRES	82,655.47	23,861.50	0.00	106,516.97
513-7-372-372001-23-2-00	PASAJES TERRESTRES	82,655.47	23,861.50	0.00	106,516.97
513-7-372-372001-66-0-00	PASAJES TERRESTRES PIFI	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
513-7-372-372001-66-3-00	PASAJES TERRESTRES PIFI	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
513-7-375-000000-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	300,810.29	651,872.60	0.00	952,682.89
513-7-375-375001-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	300,810.29	651,872.60	0.00	952,682.89
513-7-375-375001-01-0-00	VIATICOS EN EL PAIS BECAS	757.00	0.00	0.00	757.00
513-7-375-375001-01-4-00	VIATICOS EN EL PAIS BECAS	757.00	0.00	0.00	757.00
513-7-375-375001-02-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	32,676.50	0.00	0.00	32,676.50
513-7-375-375001-02-1-00	VIATICOS EN EL PAIS	16,338.25	0.00	0.00	16,338.25
513-7-375-375001-02-2-00	VIATICOS EN EL PAIS	16,338.25	0.00	0.00	16,338.25
513-7-375-375001-03-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	1,989.00	0.00	0.00	1,989.00
513-7-375-375001-03-1-00	VIATICOS EN EL PAIS	994.50	0.00	0.00	994.50
513-7-375-375001-03-2-00	VIATICOS EN EL PAIS	994.50	0.00	0.00	994.50
513-7-375-375001-04-0-00	VIATICOS EN EL PAIS SERVICIO	35,163.10	3,011.00	0.00	38,174.10
513-7-375-375001-04-1-00	VIATICOS EN EL PAIS	17,581.55	1,505.50	0.00	19,087.05
513-7-375-375001-04-2-00	VIATICOS EN EL PAIS	17,581.55	1,505.50	0.00	19,087.05
513-7-375-375001-05-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	9,740.55	0.00	0.00	9,740.55
513-7-375-375001-05-1-00	VIATICOS EN EL PAIS ADEC	4,870.27	0.00	0.00	4,870.27
513-7-375-375001-05-2-00	VIATICOS EN EL PAIS	4,870.28	0.00	0.00	4,870.28
513-7-375-375001-08-0-00	VIATICOS EN EL PAIS EVA AL	88.00	0.00	0.00	88.00
513-7-375-375001-08-4-00	VIATICOS EN EL PAIS EVAL AL	88.00	0.00	0.00	88.00
513-7-375-375001-10-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	15,942.06	75.00	0.00	16,017.06
513-7-375-375001-10-1-00	VIATICOS EN EL PAIS	7,971.03	37.50	0.00	8,008.53
513-7-375-375001-10-2-00	VIATICOS EN EL PAIS	7,971.03	37.50	0.00	8,008.53
513-7-375-375001-11-0-00	VIATICOS EN EL PAIS ACT CUL	15,572.00	0.00	0.00	15,572.00
513-7-375-375001-11-1-00	VIATICOS EN EL PAIS ACT CUL	7,786.00	0.00	0.00	7,786.00
513-7-375-375001-11-2-00	VIATICOS EN EL PAIS ACT	7,786.00	0.00	0.00	7,786.00
513-7-375-375001-12-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	17,838.51	0.00	0.00	17,838.51
513-7-375-375001-12-1-00	VIATICOS EN EL PAIS	8,919.25	0.00	0.00	8,919.25
513-7-375-375001-12-2-00	VIATICOS EN EL PAIS	8,919.26	0.00	0.00	8,919.26
513-7-375-375001-16-0-00	VIATICOS EN EL PAIS CAP	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
513-7-375-375001-16-1-00	VIATICOS EN EL PAIS CAP	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
513-7-375-375001-16-2-00	VIATICOS EN EL PAIS CAP	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
513-7-375-375001-18-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	140.00	0.00	0.00	140.00
513-7-375-375001-18-1-00	VIATICOS EN EL PAIS	70.00	0.00	0.00	70.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
513-7-375-375001-18-2-00	VIATICOS EN EL PAIS	70.00	0.00	0.00	70.00
513-7-375-375001-19-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	1,940.00	225.00	0.00	2,165.00
513-7-375-375001-19-1-00	VIATICOS EN EL PAIS	970.00	112.50	0.00	1,082.50
513-7-375-375001-19-2-00	VIATICOS EN EL PAIS	970.00	112.50	0.00	1,082.50
513-7-375-375001-22-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	624.90	0.00	0.00	624.90
513-7-375-375001-22-1-00	VIATICOS EN EL PAIS	312.45	0.00	0.00	312.45
513-7-375-375001-22-2-00	VIATICOS EN EL PAIS	312.45	0.00	0.00	312.45
513-7-375-375001-23-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	165,338.67	5,284.80	0.00	170,623.47
513-7-375-375001-23-1-00	VIATICOS EN EL PAIS ADMON	82,669.30	2,642.40	0.00	85,311.70
513-7-375-375001-23-2-00	VIATICOS EN EL PAIS ADMON	82,669.37	2,642.40	0.00	85,311.77
513-7-375-375001-62-0-00	VIATICOS PROMEP 2012	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
513-7-375-375001-62-3-00	VIATICOS PROMEP 2012	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
513-7-375-375001-66-0-00	VIATICOS EN EL PAIS PIFI 2012	0.00	463,276.80	0.00	463,276.80
513-7-375-375001-66-3-00	VIATICOS EN EL PAIS PIFI 2012	0.00	463,276.80	0.00	463,276.80
513-8-000-000000-00-0-00	SERVICIOS OFICIALES	373,424.67	95,453.35	0.00	468,878.02
513-8-381-000000-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	93,171.92	3,944.00	0.00	97,115.92
513-8-381-381001-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	93,171.92	3,944.00	0.00	97,115.92
513-8-381-381001-08-0-00	GASTOS DE CEREMONIA EVA	1,999.96	0.00	0.00	1,999.96
513-8-381-381001-08-4-00	GASTOS DE CEREMONIA EVA	1,999.96	0.00	0.00	1,999.96
513-8-381-381001-23-0-00	GASTOS DE CEREMONIA	91,171.96	3,944.00	0.00	95,115.96
513-8-381-381001-23-1-00	GASTOS DE CEREMONIA	45,585.97	1,972.00	0.00	47,557.97
513-8-381-381001-23-2-00	GASTOS DE CEREMONIA	45,585.99	1,972.00	0.00	47,557.99
513-8-382-000000-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	264,310.68	91,509.35	0.00	355,820.03
513-8-382-382002-00-0-00	EVENTOS CULTURALES	264,310.68	91,509.35	0.00	355,820.03
513-8-382-382002-11-0-00	EVENTOS CULTURALES	118,159.83	53,000.00	0.00	171,159.83
513-8-382-382002-11-1-00	EVENTOS CULTURALES	59,079.91	26,500.00	0.00	85,579.91
513-8-382-382002-11-2-00	EVENTOS CULTURALES	59,079.92	26,500.00	0.00	85,579.92
513-8-382-382002-23-0-00	EVENTOS CULTURALES	146,150.85	38,509.35	0.00	184,660.20
513-8-382-382002-23-1-00	EVENTOS CULTURALES	73,075.42	19,254.67	0.00	92,330.09
513-8-382-382002-23-2-00	EVENTOS CULTURALES	73,075.43	19,254.68	0.00	92,330.11
513-8-383-000000-00-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,942.07	0.00	0.00	15,942.07
513-8-383-383001-00-0-00	CONGRESOS, CONVENCIONES	15,942.07	0.00	0.00	15,942.07
513-8-383-383001-12-0-00	CONGRESOS Y	15,567.07	0.00	0.00	15,567.07
513-8-383-383001-12-1-00	CONGRESOS Y	7,783.53	0.00	0.00	7,783.53
513-8-383-383001-12-2-00	CONGRESOS Y	7,783.54	0.00	0.00	7,783.54
513-8-383-383001-13-0-00	CONGRESOS Y	375.00	0.00	0.00	375.00
513-8-383-383001-13-1-00	CONGRESOS Y	187.50	0.00	0.00	187.50
513-8-383-383001-13-2-00	CONGRESOS Y	187.50	0.00	0.00	187.50
513-9-000-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,074,358.25	234,599.51	0.00	1,308,957.76
513-9-392-000000-00-0-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	74,872.63	1,162.00	0.00	76,034.63
513-9-392-392005-00-0-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
513-9-392-392005-23-0-00	PAGO DE DERECHOS ADMON	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
513-9-392-392005-23-1-00	PAGO DE OTROS DERECHOS	7,234.50	0.00	0.00	7,234.50
513-9-392-392005-23-2-00	PAGO DE OTROS DERECHOS	7,234.50	0.00	0.00	7,234.50
513-9-392-392006-00-0-00	PAGO DE DERECHOS	60,403.63	1,162.00	0.00	61,565.63
513-9-392-392006-02-0-00	PAGO DE DERECHOS	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
513-9-392-392006-02-1-00	PAGO DE DERECHOS	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
513-9-392-392006-02-2-00	PAGO DE DERECHOS	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
513-9-392-392006-08-0-00	PAGOS DE DERECHOS EVA AL	3,637.00	0.00	0.00	3,637.00
513-9-392-392006-08-4-00	PAGOS DE DERECHOS EVA AL	3,637.00	0.00	0.00	3,637.00
513-9-392-392006-23-0-00	PAGO DE DERECHOS	52,316.63	1,162.00	0.00	53,478.63
513-9-392-392006-23-1-00	PAGO DE DERECHOS ADMON	26,158.32	581.00	0.00	26,739.32
513-9-392-392006-23-2-00	PAGO DE DERECHOS ADMON	26,158.31	581.00	0.00	26,739.31
513-9-398-000000-00-0-00	IMPTO S/NOMINA Y OTROS DER	971,586.94	228,945.29	0.00	1,200,532.23
513-9-398-398001-00-0-00	IMPTO S/NOMINA Y OTROS	971,586.94	228,945.29	0.00	1,200,532.23
513-9-398-398001-23-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA	971,586.94	228,945.29	0.00	1,200,532.23
513-9-398-398001-23-4-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA	971,586.94	228,945.29	0.00	1,200,532.23
513-9-399-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,898.68	4,492.22	0.00	32,390.90
513-9-399-399003-00-0-00	GASTOS DE APOYO DE LAS	27,898.68	4,492.22	0.00	32,390.90
513-9-399-399003-23-0-00	GASTOS DE APOYO DE LAS	27,898.68	4,492.22	0.00	32,390.90
513-9-399-399003-23-1-00	GOS DE APYO. DE LAS	13,949.33	2,246.11	0.00	16,195.44
513-9-399-399003-23-2-00	GOS.DE APYO.DE LAS	13,949.35	2,246.11	0.00	16,195.46
524-0-000-000000-00-0-00	TRANSF ASIGN SUBSIDIOS Y	1,153,800.00	1,292,548.91	0.00	2,446,348.91
524-2-000-000000-00-0-00	AYUDAS SOCIALES	1,153,800.00	1,292,548.91	0.00	2,446,348.91
524-2-442-000000-00-0-00	BECAS Y OTRAS AY PARA	1,153,800.00	1,292,548.91	0.00	2,446,348.91
524-2-442-442001-00-0-00	BECAS	1,153,800.00	1,292,548.91	0.00	2,446,348.91
524-2-442-442001-01-0-00	BECAS	1,153,800.00	1,292,548.91	0.00	2,446,348.91
524-2-442-442001-01-4-00	BECAS INSTITUCIONALES RP	1,153,800.00	355,400.00	0.00	1,509,200.00
524-2-442-442001-55-0-00	BECAS MADRES SOLTERAS	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
524-2-442-442001-55-3-00	BECAS MADRES SOLTERAS	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
524-2-442-442001-57-0-00	BECAS FESE	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
524-2-442-442001-57-3-00	BECAS FESE	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
524-2-442-442001-62-0-00	BECAS PROMEP 2012	0.00	429,500.00	0.00	429,500.00
524-2-442-442001-62-3-00	BECAS PROMEP 2012	0.00	429,500.00	0.00	429,500.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
524-2-442-442001-63-0-00	BECAS SECRETARIA DE	0.00	161,648.91	0.00	161,648.91
524-2-442-442001-63-3-00	BECAS SECRETARIA DE	0.00	161,648.91	0.00	161,648.91
610-0-000-000000-00-0-00	RESUMEN DE INGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
620-0-000-000000-00-0-00	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
811-0-000-000000-00-0-00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	74,219,900.00	0.00	0.00	74,219,900.00
811-7-000-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTAS DE	7,850,000.00	0.00	0.00	7,850,000.00
811-7-071-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTA Y SERV	7,850,000.00	0.00	0.00	7,850,000.00
811-7-071-000001-00-0-00	EXAMEN DE INGRESO	150,260.00	0.00	0.00	150,260.00
811-7-071-000002-00-0-00	INSCRIPCION	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
811-7-071-000003-00-0-00	REINSCRIPCION	3,692,200.00	0.00	0.00	3,692,200.00
811-7-071-000004-00-0-00	INSCRIPCION NIVEL	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
811-7-071-000005-00-0-00	REINSCRIPCION NIVEL	563,372.00	0.00	0.00	563,372.00
811-7-071-000006-00-0-00	EXAMEN EXTRAORDINARIO	50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
811-7-071-000007-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "A"	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
811-7-071-000008-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "B"	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-7-071-000009-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "C"	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-7-071-000010-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "A"	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
811-7-071-000011-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "B"	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
811-7-071-000012-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "C"	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
811-7-071-000013-00-0-00	TITULACION NIVEL	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
811-7-071-000014-00-0-00	ASIGNATURA EDMIX NIVEL	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
811-7-071-000015-00-0-00	INSCRIPCION EDMIX	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
811-7-071-000018-00-0-00	RECURSAMIENTO DE MATERIA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
811-7-071-000019-00-0-00	SEGURO GASTOS MEDICOS	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00
811-7-071-000020-00-0-00	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
811-7-071-000021-00-0-00	HISTORIAL ACADEMICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
811-7-071-000022-00-0-00	REPOSICION DE CREDENCIAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
811-7-071-000023-00-0-00	CONCESION MENSUAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
811-7-071-000024-00-0-00	CONSESION DE FOTOCOPIADO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
811-7-071-000025-00-0-00	DEVOLUCION EXTEMPORANEA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
811-7-071-000026-00-0-00	IMPRESION POR PAGINA	350.00	0.00	0.00	350.00
811-7-071-000027-00-0-00	EXAMEN DE COLOCACION DE	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
811-7-071-000028-00-0-00	CERTIFICADO PARCIAL DE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
811-7-071-000029-00-0-00	DUPLICADO DIPLOMAS DE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-7-071-000030-00-0-00	DUPLICADO DE CERTIFICADO	500.00	0.00	0.00	500.00
811-7-071-000031-00-0-00	EXAMEN POR COMPETENCIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
811-7-071-000032-00-0-00	INSCRIPCION PREPARACION	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
811-7-071-000033-00-0-00	TITULACION DE POSGRADO	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
811-7-071-000034-00-0-00	EXAMEN DE EGRESO	573,128.00	0.00	0.00	573,128.00
811-7-071-000035-00-0-00	CURSO DE DEPORTES O DE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
811-7-071-000036-00-0-00	DIPLOMA Y CEDULA DE	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
811-7-071-000037-00-0-00	DIPLOMADO EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
811-7-071-000039-00-0-00	GUIA INSTITUCIONAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
811-7-071-000040-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA A	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-7-071-000041-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA B	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-7-071-000042-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA C	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
811-7-071-000043-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA D	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-7-071-000044-00-0-00	INSCRIPCION INTENSIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
811-7-071-000045-00-0-00	INSCRIPCION INTENSIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
811-7-071-000046-00-0-00	DUPLICADO TITULOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-7-071-000047-00-0-00	DUPLICADO TITULOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
811-7-071-000048-00-0-00	CURSO INTENSIVO DE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
811-7-071-000049-00-0-00	RENTA DE CASILLERSO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
811-7-071-000050-00-0-00	IMPRESION POR PAGINA	240.00	0.00	0.00	240.00
811-9-000-000000-00-0-00	TRANSF., ASIGNAC, SUBSID Y	66,369,900.00	0.00	0.00	66,369,900.00
811-9-093-000000-00-0-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	66,369,900.00	0.00	0.00	66,369,900.00
811-9-093-000001-00-0-00	SUBSIDIO FEDERAL	33,184,950.00	0.00	0.00	33,184,950.00
811-9-093-000002-00-0-00	SUBSIDIO ESTATAL	33,184,950.00	0.00	0.00	33,184,950.00
812-0-000-000000-00-0-00	LEY DE INGRESOS POR	-6,318,358.50	7,262,352.00	943,993.50	0.00
812-7-000-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTAS DE	-837,999.00	1,781,992.50	943,993.50	0.00
812-7-071-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTA Y SERV	-837,999.00	1,781,992.50	943,993.50	0.00
812-7-071-000001-00-0-00	EXAMEN DE INGRESO	53,020.00	10,120.00	63,140.00	0.00
812-7-071-000002-00-0-00	INSCRIPCION	-619,500.00	98,760.00	-520,740.00	0.00
812-7-071-000003-00-0-00	REINSCRIPCION	-1,303,600.00	1,127,280.00	-176,320.00	0.00
812-7-071-000004-00-0-00	INSCRIPCION NIVEL	59,800.00	33,800.00	93,600.00	0.00
812-7-071-000005-00-0-00	REINSCRIPCION NIVEL	-91,472.00	223,600.00	132,128.00	0.00
812-7-071-000006-00-0-00	EXAMEN EXTRAORDINARIO	73,000.00	58,000.00	131,000.00	0.00
812-7-071-000007-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "A"	-5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00
812-7-071-000008-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "B"	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00
812-7-071-000009-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "C"	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00
812-7-071-000010-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "A"	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00
812-7-071-000011-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "B"	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
812-7-071-000012-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "C"	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00
812-7-071-000013-00-0-00	TITULACION NIVEL	-121,500.00	3,000.00	-118,500.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
812-7-071-000014-00-0-00	ASIGNATURA EDMIX NIVEL	262,800.00	133,500.00	396,300.00	0.00
812-7-071-000015-00-0-00	INSCRIPCION EDMIX	-104,500.00	500.00	-104,000.00	0.00
812-7-071-000016-00-0-00	REINSCRIPCION EDMIX	900.00	300.00	1,200.00	0.00
812-7-071-000017-00-0-00	EXAMEN TOEFL	55,440.00	6,160.00	61,600.00	0.00
812-7-071-000018-00-0-00	RECURSAMIENTO DE MATERIA	153,600.00	1,800.00	155,400.00	0.00
812-7-071-000019-00-0-00	SEGURO GASTOS MEDICOS	-5,520.00	21,045.00	15,525.00	0.00
812-7-071-000020-00-0-00	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	17,388.00	471.50	17,859.50	0.00
812-7-071-000021-00-0-00	HISTORIAL ACADEMICO	7,120.00	320.00	7,440.00	0.00
812-7-071-000022-00-0-00	REPOSICION DE CREDENCIAL	5,000.00	400.00	5,400.00	0.00
812-7-071-000023-00-0-00	CONCESION MENSUAL	-24,297.00	18,000.00	-6,297.00	0.00
812-7-071-000024-00-0-00	CONCESION DE FOTOCOPIADO	31,500.00	31,500.00	63,000.00	0.00
812-7-071-000025-00-0-00	DEVOLUCION EXTEMPORANEA	11,840.00	8,336.00	20,176.00	0.00
812-7-071-000026-00-0-00	IMPRESION POR PAGINA	-350.00	0.00	-350.00	0.00
812-7-071-000027-00-0-00	EXAMEN DE COLOCACION DE	105,600.00	900.00	106,500.00	0.00
812-7-071-000028-00-0-00	CERTIFICADO PARCIAL DE	3,400.00	100.00	3,500.00	0.00
812-7-071-000029-00-0-00	DUPLICADO DIPLOMAS DE	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
812-7-071-000030-00-0-00	DUPLICADO DE CERTIFICADO	-200.00	100.00	-100.00	0.00
812-7-071-000031-00-0-00	EXAMEN POR COMPETENCIA	76,300.00	2,000.00	78,300.00	0.00
812-7-071-000032-00-0-00	INSCRIPCION PREPARACION	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
812-7-071-000033-00-0-00	TITULACION DE POSGRADO	-38,000.00	2,000.00	-36,000.00	0.00
812-7-071-000034-00-0-00	EXAMEN DE EGRESO	-365,128.00	0.00	-365,128.00	0.00
812-7-071-000035-00-0-00	CURSO DE DEPORTES O DE	-8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00
812-7-071-000036-00-0-00	DIPLOMA Y CEDULA DE	-44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00
812-7-071-000037-00-0-00	DIPLOMADO EDUCACION	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
812-7-071-000039-00-0-00	GUIA INSTITUCIONAL	-9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00
812-7-071-000040-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA A	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
812-7-071-000041-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA B	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
812-7-071-000042-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA C	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
812-7-071-000043-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA D	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00
812-7-071-000044-00-0-00	INSCRIPCION INTENSIVO	-12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00
812-7-071-000045-00-0-00	INSCRIPCION INTENSIVO	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00
812-7-071-000046-00-0-00	DUPLICADO TITULOS	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
812-7-071-000047-00-0-00	DUPLICADO TITULOS	-1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
812-7-071-000048-00-0-00	CURSO INTENSIVO DE	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
812-7-071-000049-00-0-00	RENTA DE CASILLEROS	-1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00
812-7-071-000050-00-0-00	IMPRESION POR PAGINA	-240.00	0.00	-240.00	0.00
812-9-000-000000-00-0-00	TRANSF., ASIGNAC, SUBSID Y	-5,480,359.50	5,480,359.50	0.00	0.00
812-9-093-000000-00-0-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-5,480,359.50	5,480,359.50	0.00	0.00
812-9-093-000001-00-0-00	SUBSIDIO FEDERAL	-2,714,950.00	2,714,950.00	0.00	0.00
812-9-093-000002-00-0-00	SUBSIDIO ESTATAL	-2,765,409.50	2,765,409.50	0.00	0.00
813-0-000-000000-00-0-00	MODIFICACIONES A LEY DE	0.00	943,993.50	0.00	943,993.50
813-7-000-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	943,993.50	0.00	943,993.50
813-7-071-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTA Y SERV	0.00	943,993.50	0.00	943,993.50
813-7-071-000001-00-0-00	EXAMEN DE INGRESO	0.00	63,140.00	0.00	63,140.00
813-7-071-000002-00-0-00	INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	0.00	-520,740.00	0.00	-520,740.00
813-7-071-000003-00-0-00	REINSCRIPCION	0.00	-176,320.00	0.00	-176,320.00
813-7-071-000004-00-0-00	INSCRIPCION NIVEL	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
813-7-071-000005-00-0-00	REINSCRIPCION NIVEL	0.00	132,128.00	0.00	132,128.00
813-7-071-000006-00-0-00	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00
813-7-071-000007-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "A"	0.00	-5,200.00	0.00	-5,200.00
813-7-071-000008-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "B"	0.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00
813-7-071-000009-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "C"	0.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00
813-7-071-000010-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "A"	0.00	-8,000.00	0.00	-8,000.00
813-7-071-000011-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "B"	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00
813-7-071-000012-00-0-00	DIPLOMADO CATEGORIA "C"	0.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00
813-7-071-000013-00-0-00	TITULACION NIVEL	0.00	-118,500.00	0.00	-118,500.00
813-7-071-000014-00-0-00	ASIGNATURA EDMIX NIVEL	0.00	396,300.00	0.00	396,300.00
813-7-071-000015-00-0-00	INSCRIPCION EDMIX	0.00	-104,000.00	0.00	-104,000.00
813-7-071-000016-00-0-00	REINSCRIPCION EDMIX	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
813-7-071-000017-00-0-00	EXAMEN TOEFL	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00
813-7-071-000018-00-0-00	RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	155,400.00	0.00	155,400.00
813-7-071-000019-00-0-00	SEGURO GASTOS MEDICOS	0.00	15,525.00	0.00	15,525.00
813-7-071-000020-00-0-00	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	17,859.50	0.00	17,859.50
813-7-071-000021-00-0-00	HISTORIAL ACADEMICO	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
813-7-071-000022-00-0-00	REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
813-7-071-000023-00-0-00	CONCESION MENSUAL	0.00	-6,297.00	0.00	-6,297.00
813-7-071-000024-00-0-00	CONCESION DE FOTOCOPIADO	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
813-7-071-000025-00-0-00	DEVOLUCION EXTEMPORANEA	0.00	20,176.00	0.00	20,176.00
813-7-071-000026-00-0-00	IMPRESION POR PAGINA	0.00	-350.00	0.00	-350.00
813-7-071-000027-00-0-00	EXAMEN DE COLOCACION DE	0.00	106,500.00	0.00	106,500.00
813-7-071-000028-00-0-00	CERTIFICADO PARCIAL DE	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
813-7-071-000029-00-0-00	DUPLICADO DIPLOMAS DE	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
813-7-071-000030-00-0-00	DUPLICADO DE CERTIFICADO	0.00	-100.00	0.00	-100.00
813-7-071-000031-00-0-00	EXAMEN POR COMPETENCIA	0.00	78,300.00	0.00	78,300.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
813-7-071-000032-00-0-00	INSCRIPCION PREPARACION	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
813-7-071-000033-00-0-00	TITULACION DE POSGRADO	0.00	-36,000.00	0.00	-36,000.00
813-7-071-000034-00-0-00	EXAMEN DE EGRESO	0.00	-365,128.00	0.00	-365,128.00
813-7-071-000035-00-0-00	CURSO DE DEPORTES O DE	0.00	-8,000.00	0.00	-8,000.00
813-7-071-000036-00-0-00	DIPLOMA Y CEDULA DE	0.00	-44,000.00	0.00	-44,000.00
813-7-071-000037-00-0-00	DIPLOMADO EDUCACION	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00
813-7-071-000039-00-0-00	GUIA INSTITUCIONAL	0.00	-9,000.00	0.00	-9,000.00
813-7-071-000040-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA A	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
813-7-071-000041-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA B	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
813-7-071-000042-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA C	0.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00
813-7-071-000043-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA D	0.00	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00
813-7-071-000044-00-0-00	INSCRIPCION INTENSIVO	0.00	-12,000.00	0.00	-12,000.00
813-7-071-000045-00-0-00	INSCRIPCION INTENSIVO	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00
813-7-071-000046-00-0-00	DUPLICADO TITULOS	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
813-7-071-000047-00-0-00	DUPLICADOS TITULOS	0.00	-1,500.00	0.00	-1,500.00
813-7-071-000048-00-0-00	CURSO INTENSIVO DE	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
813-7-071-000049-00-0-00	RENTA DE CASILLEROS	0.00	-1,600.00	0.00	-1,600.00
813-7-071-000050-00-0-00	IMPRESION POR PAGINA	0.00	-240.00	0.00	-240.00
814-0-000-000000-00-0-00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-2,765,414.50	4,724,363.41	7,262,352.00	-5,303,403.09
814-7-000-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	1,781,992.50	1,781,992.50	0.00
814-7-071-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTA Y SERV	0.00	1,781,992.50	1,781,992.50	0.00
814-7-071-000001-00-0-00	EXAMEN DE INGRESO	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00
814-7-071-000002-00-0-00	INSCRIPCION	0.00	98,760.00	98,760.00	0.00
814-7-071-000003-00-0-00	REINSCRIPCION	0.00	1,127,280.00	1,127,280.00	0.00
814-7-071-000004-00-0-00	INSCRIPCION NIVEL	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
814-7-071-000005-00-0-00	REINSCRIPCION NIVEL	0.00	223,600.00	223,600.00	0.00
814-7-071-000006-00-0-00	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
814-7-071-000013-00-0-00	TITULACION NIVEL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
814-7-071-000014-00-0-00	ASIGNATURA EDMIX NIVEL	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00
814-7-071-000015-00-0-00	INSCRIPCION EDMIX	0.00	500.00	500.00	0.00
814-7-071-000016-00-0-00	REISCRPCION EDMIX	0.00	300.00	300.00	0.00
814-7-071-000017-00-0-00	EXAMEN TOEFL	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
814-7-071-000018-00-0-00	RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
814-7-071-000019-00-0-00	SEGURO GASTOS MEDICOS	0.00	21,045.00	21,045.00	0.00
814-7-071-000020-00-0-00	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	471.50	471.50	0.00
814-7-071-000021-00-0-00	HISTORIAL ACADEMICO	0.00	320.00	320.00	0.00
814-7-071-000022-00-0-00	REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	400.00	400.00	0.00
814-7-071-000023-00-0-00	CONCESION MENSUAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
814-7-071-000024-00-0-00	CONCESION DE FOTOCOPIADO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
814-7-071-000025-00-0-00	DEVOLUCION EXTEMPORANEA	0.00	8,336.00	8,336.00	0.00
814-7-071-000027-00-0-00	EXAMEN DE COLOCACION DE	0.00	900.00	900.00	0.00
814-7-071-000028-00-0-00	CERTIFICADO PARCIAL DE	0.00	100.00	100.00	0.00
814-7-071-000030-00-0-00	DUPLICADO DE CERTIFICADO	0.00	100.00	100.00	0.00
814-7-071-000031-00-0-00	EXAMEN POR COMPETENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
814-7-071-000033-00-0-00	TITULACION DE POSGRADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
814-9-000-000000-00-0-00	TRANSF., ASIGNAC, SUBSID Y	-2,765,414.50	2,942,370.91	5,480,359.50	-5,303,403.09
814-9-093-000000-00-0-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-2,765,414.50	2,942,370.91	5,480,359.50	-5,303,403.09
814-9-093-000001-00-0-00	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	2,714,950.00	-2,714,950.00
814-9-093-000002-00-0-00	SUBSIDIO ESTATAL	-2,765,414.50	2,942,370.91	2,765,409.50	-2,588,453.09
815-0-000-000000-00-0-00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-65,136,127.00	0.00	4,724,363.41	-69,860,490.41
815-7-000-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTAS DE	-7,012,001.00	0.00	5,480,359.50	-8,793,993.50
815-7-071-000000-00-0-00	INGRESOS POR VENTA Y SERV	-7,012,001.00	0.00	1,781,992.50	-8,793,993.50
815-7-071-000001-00-0-00	EXAMEN DE INGRESO	-203,280.00	0.00	10,120.00	-213,400.00
815-7-071-000002-00-0-00	INSCRIPCION	-1,070,500.00	0.00	98,760.00	-1,169,260.00
815-7-071-000003-00-0-00	REINSCRIPCION	-2,388,600.00	0.00	1,127,280.00	-3,515,880.00
815-7-071-000004-00-0-00	INSCRIPCION NIVEL	-176,800.00	0.00	33,800.00	-210,600.00
815-7-071-000005-00-0-00	REINSCRIPCION NIVEL	-471,900.00	0.00	223,600.00	-695,500.00
815-7-071-000006-00-0-00	EXAMEN EXTRAORDINARIO	-123,300.00	0.00	58,000.00	-181,300.00
815-7-071-000007-00-0-00	CURSO EDUC. CONTINUA "A"	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
815-7-071-000013-00-0-00	TRAMITE DE TITULACION	-177,000.00	0.00	3,000.00	-180,000.00
815-7-071-000014-00-0-00	ASIGNATURA EDMIX NIVEL	-300,600.00	0.00	133,500.00	-434,100.00
815-7-071-000015-00-0-00	INSCRIPCION EDMIX	-45,500.00	0.00	500.00	-46,000.00
815-7-071-000016-00-0-00	REINSCRIPCION EDMIX	-900.00	0.00	300.00	-1,200.00
815-7-071-000017-00-0-00	EXAMEN TOEFL	-55,440.00	0.00	6,160.00	-61,600.00
815-7-071-000018-00-0-00	RECURSAMIENTO DE MATERIA	-190,200.00	0.00	1,800.00	-192,000.00
815-7-071-000019-00-0-00	SEGURO GASTOS MEDICOS	-143,980.00	0.00	21,045.00	-165,025.00
815-7-071-000020-00-0-00	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-31,188.00	0.00	471.50	-31,659.50
815-7-071-000021-00-0-00	HISTORIAL ACADEMICO	-19,120.00	0.00	320.00	-19,440.00
815-7-071-000022-00-0-00	REPOSICION DE CREDENCIAL	-12,600.00	0.00	400.00	-13,000.00
815-7-071-000023-00-0-00	CONCESION MENSUAL	-11,703.00	0.00	18,000.00	-29,703.00
815-7-071-000024-00-0-00	CONCESION DE FOTOCOPIADO	-49,500.00	0.00	31,500.00	-81,000.00
815-7-071-000025-00-0-00	DEVOLUCION EXTEMPORANEA	-13,490.00	0.00	8,336.00	-21,826.00
815-7-071-000027-00-0-00	EXAMEN DE COLOCACION DE	-109,900.00	0.00	900.00	-110,800.00
815-7-071-000028-00-0-00	CERTIFICADO PARCIAL DE	-4,900.00	0.00	100.00	-5,000.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
815-7-071-000030-00-0-00	DUPLICADO DE CERTIFICADO	-300.00	0.00	100.00	-400.00
815-7-071-000031-00-0-00	EXAMEN POR COMPETENCIA	-121,300.00	0.00	2,000.00	-123,300.00
815-7-071-000032-00-0-00	INSCRIPCION PREPARACION	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
815-7-071-000033-00-0-00	TITULACION DE POSGRADO	-6,000.00	0.00	2,000.00	-8,000.00
815-7-071-000034-00-0-00	EXAMEN DE EGRESO	-208,000.00	0.00	0.00	-208,000.00
815-7-071-000043-00-0-00	ASESORIA CATEGORIA D	-1,056,000.00	0.00	0.00	-1,056,000.00
815-9-000-000000-00-0-00	TRANSF., ASIGNAC, SUBSID Y	-58,124,126.00	0.00	2,942,370.91	-61,066,496.91
815-9-093-000000-00-0-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-58,124,126.00	0.00	2,942,370.91	-61,066,496.91
815-9-093-000001-00-0-00	SUBSIDIO FEDERAL	-30,470,000.00	0.00	0.00	-30,470,000.00
815-9-093-000002-00-0-00	SUBSIDIO ESTATAL	-27,654,126.00	0.00	2,942,370.91	-30,596,496.91
821-0-000-000000-00-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-74,219,900.00	0.00	0.00	-74,219,900.00
821-1-000-000000-00-0-00	GASTO CORRIENTE	-72,269,827.45	0.00	0.00	-72,269,827.45
821-1-113-000000-00-0-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL	-32,270,562.52	0.00	0.00	-32,270,562.52
821-1-113-113001-00-0-00	SUELDOS	-32,270,562.52	0.00	0.00	-32,270,562.52
821-1-121-000000-00-0-00	HONORARIOS ASIMILABLES A	-4,406,023.90	0.00	0.00	-4,406,023.90
821-1-121-121001-00-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	-4,406,023.90	0.00	0.00	-4,406,023.90
821-1-131-000000-00-0-00	PRIMAS POR AÑOS DE	-1,248,040.38	0.00	0.00	-1,248,040.38
821-1-131-131001-00-0-00	PRIMA QUINQUENAL	-1,248,040.38	0.00	0.00	-1,248,040.38
821-1-132-000000-00-0-00	PRIMAS	-7,324,441.20	0.00	0.00	-7,324,441.20
821-1-132-132001-00-0-00	PRIMA DE VACACIONES Y	-2,095,512.12	0.00	0.00	-2,095,512.12
821-1-132-132002-00-0-00	GRATIFICACION ANUAL	-5,228,929.08	0.00	0.00	-5,228,929.08
821-1-141-000000-00-0-00	APORTACIONES DE	-3,163,464.04	0.00	0.00	-3,163,464.04
821-1-141-141001-00-0-00	APORTACIONES AL ISSSTE	-3,163,464.04	0.00	0.00	-3,163,464.04
821-1-142-000000-00-0-00	APORTACIONES A FONDOS DE	-1,586,491.53	0.00	0.00	-1,586,491.53
821-1-142-142001-00-0-00	APORTACIONES A FOVISSSTE	-1,586,491.53	0.00	0.00	-1,586,491.53
821-1-143-000000-00-0-00	APORTACIONES AL SISTEMA	-1,642,018.74	0.00	0.00	-1,642,018.74
821-1-143-143001-00-0-00	APORTACIONES AL S.A.R.	-1,642,018.74	0.00	0.00	-1,642,018.74
821-1-144-000000-00-0-00	APORTACIONES PRA SEGUROS	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
821-1-144-144001-00-0-00	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
821-1-159-000000-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	-626,280.00	0.00	0.00	-626,280.00
821-1-159-159002-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	-626,280.00	0.00	0.00	-626,280.00
821-1-211-000000-00-0-00	MATERIALES, UTILES Y	-666,596.72	0.00	0.00	-666,596.72
821-1-211-211001-00-0-00	MATERIAL DE OFICINA	-418,288.40	0.00	0.00	-418,288.40
821-1-211-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	-248,308.32	0.00	0.00	-248,308.32
821-1-212-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES DE IMPRESION	-660,073.85	0.00	0.00	-660,073.85
821-1-212-212001-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	-660,073.85	0.00	0.00	-660,073.85
821-1-214-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES Y EQS.	-110,099.25	0.00	0.00	-110,099.25
821-1-214-214001-00-0-00	MATERIALES PARA BIENES	-109,238.25	0.00	0.00	-109,238.25
821-1-214-214002-00-0-00	MATERIALES DE GRABACION	-861.00	0.00	0.00	-861.00
821-1-215-000000-00-0-00	MATERIAL IMPRESO E	-4,565.00	0.00	0.00	-4,565.00
821-1-215-215001-00-0-00	SUSCRIPCIONES A	-4,565.00	0.00	0.00	-4,565.00
821-1-216-000000-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
821-1-216-216001-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
821-1-217-000000-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	-816,233.40	0.00	0.00	-816,233.40
821-1-217-217001-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO	-816,233.40	0.00	0.00	-816,233.40
821-1-221-000000-00-0-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-478,670.51	0.00	0.00	-478,670.51
821-1-221-221001-00-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	-478,670.51	0.00	0.00	-478,670.51
821-1-231-000000-00-0-00	PROD ALIM,AGROP Y FORES	-19,125.00	0.00	0.00	-19,125.00
821-1-231-231003-00-0-00	PRODUCTOS FORESTALES	-19,125.00	0.00	0.00	-19,125.00
821-1-241-000000-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	-40,020.00	0.00	0.00	-40,020.00
821-1-241-241001-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	-40,020.00	0.00	0.00	-40,020.00
821-1-243-000000-00-0-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	-14,121.46	0.00	0.00	-14,121.46
821-1-243-243001-00-0-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	-14,121.46	0.00	0.00	-14,121.46
821-1-244-000000-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	-8,073.00	0.00	0.00	-8,073.00
821-1-244-244001-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	-8,073.00	0.00	0.00	-8,073.00
821-1-246-000000-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO Y	-370,936.82	0.00	0.00	-370,936.82
821-1-246-246001-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO	-370,936.82	0.00	0.00	-370,936.82
821-1-247-000000-00-0-00	ARTS. METALICOS PARA LA	-49,963.80	0.00	0.00	-49,963.80
821-1-247-247001-00-0-00	ARTICULOS METALICOS PARA	-49,963.80	0.00	0.00	-49,963.80
821-1-249-000000-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	-397,093.15	0.00	0.00	-397,093.15
821-1-249-249001-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	-397,093.15	0.00	0.00	-397,093.15
821-1-251-000000-00-0-00	PRODUCTOS QUIMICOS	-43,741.30	0.00	0.00	-43,741.30
821-1-251-251001-00-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS	-43,741.30	0.00	0.00	-43,741.30
821-1-252-000000-00-0-00	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y	-55,504.00	0.00	0.00	-55,504.00
821-1-252-252001-00-0-00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	-55,504.00	0.00	0.00	-55,504.00
821-1-253-000000-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	-22,863.11	0.00	0.00	-22,863.11
821-1-253-253001-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	-22,863.11	0.00	0.00	-22,863.11
821-1-254-000000-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,104.39	0.00	0.00	-6,104.39
821-1-254-254001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,104.39	0.00	0.00	-6,104.39
821-1-255-000000-00-0-00	MATERIAL Y SUMINISTRO DE	-274,557.04	0.00	0.00	-274,557.04
821-1-255-255001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	-274,557.04	0.00	0.00	-274,557.04
821-1-256-000000-00-0-00	FIBRAS	-8,377.10	0.00	0.00	-8,377.10
821-1-256-256001-00-0-00	FIBRAS	-8,377.10	0.00	0.00	-8,377.10
821-1-261-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES	-796,060.98	0.00	0.00	-796,060.98

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
821-1-261-261001-00-0-00	COMBUST. Y LUBRIC.	-796,060.98	0.00	0.00	-796,060.98
821-1-271-000000-00-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	-254,570.22	0.00	0.00	-254,570.22
821-1-271-271001-00-0-00	VESTUARIO, UNIFORMES	-254,570.22	0.00	0.00	-254,570.22
821-1-272-000000-00-0-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	-31,715.88	0.00	0.00	-31,715.88
821-1-272-272001-00-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	-31,715.88	0.00	0.00	-31,715.88
821-1-273-000000-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	-109,200.86	0.00	0.00	-109,200.86
821-1-273-273001-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	-109,200.86	0.00	0.00	-109,200.86
821-1-274-000000-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
821-1-274-274001-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
821-1-291-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	-96,036.91	0.00	0.00	-96,036.91
821-1-291-291001-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	-96,036.91	0.00	0.00	-96,036.91
821-1-292-000000-00-0-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-44,765.18	0.00	0.00	-44,765.18
821-1-292-292001-00-0-00	REFACCIONES Y ACC.	-44,765.18	0.00	0.00	-44,765.18
821-1-293-000000-00-0-00	REFAC.Y ACCS. MENORES DE	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
821-1-293-293001-00-0-00	REFAC.Y ACCS. MENORES DE	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
821-1-294-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	-204,456.64	0.00	0.00	-204,456.64
821-1-294-294001-00-0-00	REF. Y ACC. MEN. EQ.	-204,456.64	0.00	0.00	-204,456.64
821-1-296-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	-8,967.99	0.00	0.00	-8,967.99
821-1-296-296001-00-0-00	REFACCIONES	-8,967.99	0.00	0.00	-8,967.99
821-1-298-000000-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	-900.00	0.00	0.00	-900.00
821-1-298-298001-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	-900.00	0.00	0.00	-900.00
821-1-311-000000-00-0-00	ENERGIA ELECTRICA	-1,068,638.00	0.00	0.00	-1,068,638.00
821-1-311-311001-00-0-00	SERVICIO DE ENERGIA	-1,068,638.00	0.00	0.00	-1,068,638.00
821-1-313-000000-00-0-00	AGUA	-145,898.40	0.00	0.00	-145,898.40
821-1-313-313001-00-0-00	SERVICIO DE AGUA	-145,898.40	0.00	0.00	-145,898.40
821-1-314-000000-00-0-00	TELEFONIA TRADICIONAL	-370,300.00	0.00	0.00	-370,300.00
821-1-314-314001-00-0-00	SERVICIO TELEFONICO	-370,300.00	0.00	0.00	-370,300.00
821-1-315-000000-00-0-00	TELEFONIA CELULAR	-9,590.79	0.00	0.00	-9,590.79
821-1-315-315001-00-0-00	SERVICIO DE TELEFONIA	-9,590.79	0.00	0.00	-9,590.79
821-1-316-000000-00-0-00	SERVICIOS DE	-130,061.31	0.00	0.00	-130,061.31
821-1-316-316001-00-0-00	SERVICIOS DE	-130,061.31	0.00	0.00	-130,061.31
821-1-317-000000-00-0-00	SERVS.ACCESO INTERNET	-751,899.90	0.00	0.00	-751,899.90
821-1-317-317001-00-0-00	SERV DE CONDUCC. DE	-751,899.90	0.00	0.00	-751,899.90
821-1-318-000000-00-0-00	SERVICIOS POSTALES Y	-16,376.93	0.00	0.00	-16,376.93
821-1-318-318001-00-0-00	SERVICIO POSTAL	-16,376.93	0.00	0.00	-16,376.93
821-1-322-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-38,742.61	0.00	0.00	-38,742.61
821-1-322-322001-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE	-38,742.61	0.00	0.00	-38,742.61
821-1-326-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE	-30,015.00	0.00	0.00	-30,015.00
821-1-326-326001-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE	-30,015.00	0.00	0.00	-30,015.00
821-1-329-000000-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	-66,113.31	0.00	0.00	-66,113.31
821-1-329-329001-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	-66,113.31	0.00	0.00	-66,113.31
821-1-331-000000-00-0-00	SERVICIOS LEGALES, DE	-419,070.21	0.00	0.00	-419,070.21
821-1-331-331002-00-0-00	SERVICIOS CONTAB,	-212,830.18	0.00	0.00	-212,830.18
821-1-331-331003-00-0-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-206,240.03	0.00	0.00	-206,240.03
821-1-333-000000-00-0-00	SERVICIOS DE INFORMATICA	-99,972.00	0.00	0.00	-99,972.00
821-1-333-333001-00-0-00	SERVICIOS DE INFORMATICA	-99,972.00	0.00	0.00	-99,972.00
821-1-334-000000-00-0-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	-450,357.16	0.00	0.00	-450,357.16
821-1-334-334001-00-0-00	CAPACITACION	-450,357.16	0.00	0.00	-450,357.16
821-1-338-000000-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-877,904.70	0.00	0.00	-877,904.70
821-1-338-338001-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-877,904.70	0.00	0.00	-877,904.70
821-1-341-000000-00-0-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y	-265,435.78	0.00	0.00	-265,435.78
821-1-341-341001-00-0-00	INTERESES, DESC. Y OTROS	-265,435.78	0.00	0.00	-265,435.78
821-1-345-000000-00-0-00	SEGUROS DE BIENES	-645,400.94	0.00	0.00	-645,400.94
821-1-345-345001-00-0-00	SEGUROS	-645,400.94	0.00	0.00	-645,400.94
821-1-352-000000-00-0-00	INST.REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.	-222,743.04	0.00	0.00	-222,743.04
821-1-352-352001-00-0-00	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE	-222,743.04	0.00	0.00	-222,743.04
821-1-355-000000-00-0-00	REP.Y MTTO.DE EQUIPO DE	-216,498.31	0.00	0.00	-216,498.31
821-1-355-355001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	-216,498.31	0.00	0.00	-216,498.31
821-1-357-000000-00-0-00	INSTAL, REPARAC, Y MTTO.	-216,726.95	0.00	0.00	-216,726.95
821-1-357-357001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	-216,726.95	0.00	0.00	-216,726.95
821-1-358-000000-00-0-00	SERV. LIMPIEZA Y MANEJO DE	-898,023.10	0.00	0.00	-898,023.10
821-1-358-358001-00-0-00	SERVICIO DE LAVANDERIA	-898,023.10	0.00	0.00	-898,023.10
821-1-361-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO ,TV Y OTROS	-733,416.33	0.00	0.00	-733,416.33
821-1-361-361001-00-0-00	DIFUSION DE PROGRAMAS Y	-10,200.00	0.00	0.00	-10,200.00
821-1-361-361002-00-0-00	IMPRESIONES Y	-723,216.33	0.00	0.00	-723,216.33
821-1-362-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO,TV Y OTROS P	-897,508.10	0.00	0.00	-897,508.10
821-1-362-362001-00-0-00	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS	-897,508.10	0.00	0.00	-897,508.10
821-1-371-000000-00-0-00	PASAJES AEREOS	-150,628.55	0.00	0.00	-150,628.55
821-1-371-371001-00-0-00	PASAJES AEREOS	-150,628.55	0.00	0.00	-150,628.55
821-1-372-000000-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	-225,938.38	0.00	0.00	-225,938.38
821-1-372-372001-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	-225,938.38	0.00	0.00	-225,938.38
821-1-375-000000-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	-847,482.72	0.00	0.00	-847,482.72
821-1-375-375001-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	-847,482.72	0.00	0.00	-847,482.72
821-1-381-000000-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	-146,113.77	0.00	0.00	-146,113.77

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
821-1-381-381001-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	-146,113.77	0.00	0.00	-146,113.77
821-1-382-000000-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	-144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00
821-1-382-382002-00-0-00	EVENTOS CULTURALES	-144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00
821-1-383-000000-00-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-32,025.00	0.00	0.00	-32,025.00
821-1-383-383001-00-0-00	CONGRESOS, CONVENCIONES	-32,025.00	0.00	0.00	-32,025.00
821-1-392-000000-00-0-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	-39,845.25	0.00	0.00	-39,845.25
821-1-392-392005-00-0-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	-15,858.00	0.00	0.00	-15,858.00
821-1-392-392006-00-0-00	PAGO DE DERECHOS	-23,987.25	0.00	0.00	-23,987.25
821-1-398-000000-00-0-00	IMPTO S/NOMINA Y OTROS	-2,825,585.04	0.00	0.00	-2,825,585.04
821-1-398-398001-00-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	-2,825,585.04	0.00	0.00	-2,825,585.04
821-1-399-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	-62,000.00	0.00	0.00	-62,000.00
821-1-399-399003-00-0-00	GASTO DE APOYO DE LAS	-62,000.00	0.00	0.00	-62,000.00
821-1-442-000000-00-0-00	BECAS Y OTRAS AY.PARA	-1,198,200.00	0.00	0.00	-1,198,200.00
821-1-442-442001-00-0-00	BECAS	-1,198,200.00	0.00	0.00	-1,198,200.00
821-1-442-442001-01-0-00	BECAS INSTITUCIONALES	-1,198,200.00	0.00	0.00	-1,198,200.00
821-2-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-1,950,072.55	0.00	0.00	-1,950,072.55
821-2-511-000000-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	-91,280.52	0.00	0.00	-91,280.52
821-2-511-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	-91,280.52	0.00	0.00	-91,280.52
821-2-515-000000-00-0-00	EQ.COMPUTO Y DE	-256,713.85	0.00	0.00	-256,713.85
821-2-515-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	-256,713.85	0.00	0.00	-256,713.85
821-2-521-000000-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
821-2-521-521001-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
821-2-566-000000-00-0-00	EQ.GENERACION	-27,202.23	0.00	0.00	-27,202.23
821-2-566-566001-00-0-00	EQ.GENERACION	-27,202.23	0.00	0.00	-27,202.23
821-2-567-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	-10,116.71	0.00	0.00	-10,116.71
821-2-567-567001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	-10,116.71	0.00	0.00	-10,116.71
821-2-569-000000-00-0-00	OTROS EQUIPOS	-491,245.23	0.00	0.00	-491,245.23
821-2-569-569001-00-0-00	OTROS EQUIPOS	-491,245.23	0.00	0.00	-491,245.23
821-2-597-000000-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	-1,066,514.01	0.00	0.00	-1,066,514.01
821-2-597-597001-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	-1,066,514.01	0.00	0.00	-1,066,514.01
822-0-000-000000-00-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	74,219,900.00	943,993.50	0.00	75,163,893.50
822-1-000-000000-00-0-00	GASTO CORRIENTE	72,269,827.45	350,000.00	0.00	72,619,827.45
822-1-113-000000-00-0-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL	32,270,562.52	0.00	0.00	32,270,562.52
822-1-113-113001-00-0-00	SUELDOS	32,270,562.52	0.00	0.00	32,270,562.52
822-1-121-000000-00-0-00	HONORARIOS ASIMILABLES A	4,406,023.90	0.00	0.00	4,406,023.90
822-1-121-121001-00-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	4,406,023.90	0.00	0.00	4,406,023.90
822-1-131-000000-00-0-00	PRIMAS POR AÑOS DE	1,248,040.38	0.00	0.00	1,248,040.38
822-1-131-131001-00-0-00	PRIMA QUINQUENAL	1,248,040.38	0.00	0.00	1,248,040.38
822-1-132-000000-00-0-00	PRIMAS	7,324,441.20	0.00	0.00	7,324,441.20
822-1-132-132001-00-0-00	PRIMA DE VACACIONES Y	2,095,512.12	0.00	0.00	2,095,512.12
822-1-132-132002-00-0-00	GRATIFICACION ANUAL	5,228,929.08	0.00	0.00	5,228,929.08
822-1-141-000000-00-0-00	APORTACIONES DE	3,163,464.04	0.00	0.00	3,163,464.04
822-1-141-141001-00-0-00	APORTACIONES AL ISSSTE	3,163,464.04	0.00	0.00	3,163,464.04
822-1-142-000000-00-0-00	APORTACIONES A FONDOS DE	1,586,491.53	0.00	0.00	1,586,491.53
822-1-142-142001-00-0-00	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,586,491.53	0.00	0.00	1,586,491.53
822-1-143-000000-00-0-00	APORTACIONES AL SISTEMA	1,642,018.74	0.00	0.00	1,642,018.74
822-1-143-143001-00-0-00	APORTACIONES AL S.A.R.	1,642,018.74	0.00	0.00	1,642,018.74
822-1-144-000000-00-0-00	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-1-144-144001-00-0-00	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-1-159-000000-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	626,280.00	0.00	0.00	626,280.00
822-1-159-159002-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	626,280.00	0.00	0.00	626,280.00
822-1-211-000000-00-0-00	MATERIALES, UTILES Y	666,596.72	0.00	0.00	666,596.72
822-1-211-211001-00-0-00	MATERIAL DE OFICINA	418,288.40	0.00	0.00	418,288.40
822-1-211-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	248,308.32	0.00	0.00	248,308.32
822-1-212-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES DE IMPRESION	660,073.85	0.00	0.00	660,073.85
822-1-212-212001-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	660,073.85	0.00	0.00	660,073.85
822-1-214-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES Y EQS.	110,099.25	0.00	0.00	110,099.25
822-1-214-214001-00-0-00	MATERIALES PARA BIENES	109,238.25	0.00	0.00	109,238.25
822-1-214-214002-00-0-00	MATERIALES DE GRABACION	861.00	0.00	0.00	861.00
822-1-215-000000-00-0-00	MATERIAL IMPRESO E	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
822-1-215-215001-00-0-00	SUSCRIPCIONES A	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
822-1-216-000000-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
822-1-216-216001-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
822-1-217-000000-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	816,233.40	0.00	0.00	816,233.40
822-1-217-217001-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO	816,233.40	0.00	0.00	816,233.40
822-1-221-000000-00-0-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	478,670.51	0.00	0.00	478,670.51
822-1-221-221001-00-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	478,670.51	0.00	0.00	478,670.51
822-1-231-000000-00-0-00	PROD ALIM,AGROP Y FORES	19,125.00	0.00	0.00	19,125.00
822-1-231-231003-00-0-00	PRODUCTOS FORESTALES	19,125.00	0.00	0.00	19,125.00
822-1-241-000000-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	40,020.00	0.00	0.00	40,020.00
822-1-241-241001-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES O	40,020.00	0.00	0.00	40,020.00
822-1-243-000000-00-0-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	14,121.46	0.00	0.00	14,121.46
822-1-243-243001-00-0-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	14,121.46	0.00	0.00	14,121.46
822-1-244-000000-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
822-1-244-244001-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00
822-1-246-000000-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO Y	370,936.82	0.00	0.00	370,936.82
822-1-246-246001-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO	370,936.82	0.00	0.00	370,936.82
822-1-247-000000-00-0-00	ARTS. METALICOS PARA LA	49,963.80	0.00	0.00	49,963.80
822-1-247-247001-00-0-00	ARTICULOS METALICOS PARA	49,963.80	0.00	0.00	49,963.80
822-1-249-000000-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	397,093.15	0.00	0.00	397,093.15
822-1-249-249001-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	397,093.15	0.00	0.00	397,093.15
822-1-251-000000-00-0-00	PRODUCTOS QUIMICOS	43,741.30	0.00	0.00	43,741.30
822-1-251-251001-00-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS	43,741.30	0.00	0.00	43,741.30
822-1-252-000000-00-0-00	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y	55,504.00	0.00	0.00	55,504.00
822-1-252-252001-00-0-00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	55,504.00	0.00	0.00	55,504.00
822-1-253-000000-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,863.11	0.00	0.00	22,863.11
822-1-253-253001-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,863.11	0.00	0.00	22,863.11
822-1-254-000000-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,104.39	0.00	0.00	6,104.39
822-1-254-254001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,104.39	0.00	0.00	6,104.39
822-1-255-000000-00-0-00	MATERIAL Y SUMINISTRO DE	274,557.04	0.00	0.00	274,557.04
822-1-255-255001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	274,557.04	0.00	0.00	274,557.04
822-1-256-000000-00-0-00	FIBRAS	8,377.10	0.00	0.00	8,377.10
822-1-256-256001-00-0-00	FIBRAS	8,377.10	0.00	0.00	8,377.10
822-1-261-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	796,060.98	0.00	0.00	796,060.98
822-1-261-261001-00-0-00	COMBUST. Y LUBRIC.	796,060.98	0.00	0.00	796,060.98
822-1-271-000000-00-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	254,570.22	0.00	0.00	254,570.22
822-1-271-271001-00-0-00	VESTUARIO, UNIFORMES	254,570.22	0.00	0.00	254,570.22
822-1-272-000000-00-0-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	31,715.88	0.00	0.00	31,715.88
822-1-272-272001-00-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	31,715.88	0.00	0.00	31,715.88
822-1-273-000000-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	109,200.86	0.00	0.00	109,200.86
822-1-273-273001-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	109,200.86	0.00	0.00	109,200.86
822-1-274-000000-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	300.00	0.00	0.00	300.00
822-1-274-274001-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	300.00	0.00	0.00	300.00
822-1-291-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	96,036.91	0.00	0.00	96,036.91
822-1-291-291001-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	96,036.91	0.00	0.00	96,036.91
822-1-292-000000-00-0-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS	44,765.18	0.00	0.00	44,765.18
822-1-292-292001-00-0-00	REFACCIONES Y ACC.	44,765.18	0.00	0.00	44,765.18
822-1-293-000000-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
822-1-293-293001-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
822-1-294-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	204,456.64	0.00	0.00	204,456.64
822-1-294-294001-00-0-00	REF. Y ACC. MEN. EQ.	204,456.64	0.00	0.00	204,456.64
822-1-296-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	8,967.99	0.00	0.00	8,967.99
822-1-296-296001-00-0-00	REFACCIONES	8,967.99	0.00	0.00	8,967.99
822-1-298-000000-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	900.00	0.00	0.00	900.00
822-1-298-298001-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	900.00	0.00	0.00	900.00
822-1-311-000000-00-0-00	ENERGIA ELECTRICA	1,068,638.00	0.00	0.00	1,068,638.00
822-1-311-311001-00-0-00	SERVICIO DE ENERGIA	1,068,638.00	0.00	0.00	1,068,638.00
822-1-313-000000-00-0-00	AGUA	145,898.40	0.00	0.00	145,898.40
822-1-313-313001-00-0-00	SERVICIO DE AGUA	145,898.40	0.00	0.00	145,898.40
822-1-314-000000-00-0-00	TELEFONIA TRADICIONAL	370,300.00	0.00	0.00	370,300.00
822-1-314-314001-00-0-00	SERVICIO TELEFONICO	370,300.00	0.00	0.00	370,300.00
822-1-315-000000-00-0-00	TELEFONIA CELULAR	9,590.79	0.00	0.00	9,590.79
822-1-315-315001-00-0-00	SERVICIO DE TELEFONIA	9,590.79	0.00	0.00	9,590.79
822-1-316-000000-00-0-00	SERVICIOS DE	130,061.31	0.00	0.00	130,061.31
822-1-316-316001-00-0-00	SERVICIO DE	130,061.31	0.00	0.00	130,061.31
822-1-317-000000-00-0-00	SERVS.ACCESO INTERNET	751,899.90	0.00	0.00	751,899.90
822-1-317-317001-00-0-00	SERV DE CONDUCC. DE	751,899.90	0.00	0.00	751,899.90
822-1-318-000000-00-0-00	SERVICIOS POSTALES Y	16,376.93	0.00	0.00	16,376.93
822-1-318-318001-00-0-00	SERVICIO POSTAL	16,376.93	0.00	0.00	16,376.93
822-1-322-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	38,742.61	0.00	0.00	38,742.61
822-1-322-322001-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	38,742.61	0.00	0.00	38,742.61
822-1-326-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO MAQ,OTROS	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
822-1-326-326001-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
822-1-329-000000-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	66,113.31	0.00	0.00	66,113.31
822-1-329-329001-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	66,113.31	0.00	0.00	66,113.31
822-1-331-000000-00-0-00	SERVICIOS LEGALES, DE	419,070.21	0.00	0.00	419,070.21
822-1-331-331002-00-0-00	SERVICIOS CONTAB,	212,830.18	0.00	0.00	212,830.18
822-1-331-331003-00-0-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	206,240.03	0.00	0.00	206,240.03
822-1-333-000000-00-0-00		99,972.00	0.00	0.00	99,972.00
822-1-333-333001-00-0-00	SERVICIOS DE INFORMATICA	99,972.00	0.00	0.00	99,972.00
822-1-334-000000-00-0-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	450,357.16	0.00	0.00	450,357.16
822-1-334-334001-00-0-00	CAPACITACION	450,357.16	0.00	0.00	450,357.16
822-1-338-000000-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	877,904.70	0.00	0.00	877,904.70
822-1-338-338001-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	877,904.70	0.00	0.00	877,904.70
822-1-341-000000-00-0-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y	265,435.78	0.00	0.00	265,435.78
822-1-341-341001-00-0-00	INTERESES, DESC. Y OTROS	265,435.78	0.00	0.00	265,435.78
822-1-345-000000-00-0-00	SEGUROS DE BIENES	645,400.94	0.00	0.00	645,400.94
822-1-345-345001-00-0-00	SEGUROS	645,400.94	0.00	0.00	645,400.94

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
822-1-352-000000-00-0-00	INST.REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.	222,743.04	0.00	0.00	222,743.04
822-1-352-352001-00-0-00	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE	222,743.04	0.00	0.00	222,743.04
822-1-355-000000-00-0-00	REP.Y MTTO.DE EQUIPO DE	216,498.31	0.00	0.00	216,498.31
822-1-355-355001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	216,498.31	0.00	0.00	216,498.31
822-1-357-000000-00-0-00	INSTAL, REPARAC, Y MTTO.	216,726.95	0.00	0.00	216,726.95
822-1-357-357001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	216,726.95	0.00	0.00	216,726.95
822-1-358-000000-00-0-00	SERV. LIMPIEZA Y MANEJO DE	898,023.10	0.00	0.00	898,023.10
822-1-358-358001-00-0-00	SERVICIO DE LAVANDERIA	898,023.10	0.00	0.00	898,023.10
822-1-361-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO ,TV Y OTROS	733,416.33	0.00	0.00	733,416.33
822-1-361-361001-00-0-00	DIFUSION DE PROGRAMAS Y	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
822-1-361-361002-00-0-00	IMPRESIONES Y	723,216.33	0.00	0.00	723,216.33
822-1-362-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO,TV Y OTROS P	897,508.10	0.00	0.00	897,508.10
822-1-362-362001-00-0-00	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS	897,508.10	0.00	0.00	897,508.10
822-1-371-000000-00-0-00	PASAJES AEREOS	150,628.55	0.00	0.00	150,628.55
822-1-371-371001-00-0-00	PASAJES AEREOS	150,628.55	0.00	0.00	150,628.55
822-1-372-000000-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	225,938.38	0.00	0.00	225,938.38
822-1-372-372001-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	225,938.38	0.00	0.00	225,938.38
822-1-375-000000-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	847,482.72	0.00	0.00	847,482.72
822-1-375-375001-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	847,482.72	0.00	0.00	847,482.72
822-1-381-000000-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	146,113.77	0.00	0.00	146,113.77
822-1-381-381001-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	146,113.77	0.00	0.00	146,113.77
822-1-382-000000-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
822-1-382-382002-00-0-00	EVENTOS CULTURALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
822-1-383-000000-00-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,025.00	0.00	0.00	32,025.00
822-1-383-383001-00-0-00	CONGRESOS, CONVENCIONES	32,025.00	0.00	0.00	32,025.00
822-1-392-000000-00-0-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	39,845.25	0.00	0.00	39,845.25
822-1-392-392005-00-0-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	15,858.00	0.00	0.00	15,858.00
822-1-392-392006-00-0-00	PAGO DE DERECHOS	23,987.25	0.00	0.00	23,987.25
822-1-398-000000-00-0-00	IMPTO S/NOMINA Y OTROS	2,825,585.04	0.00	0.00	2,825,585.04
822-1-398-398001-00-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	2,825,585.04	0.00	0.00	2,825,585.04
822-1-399-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
822-1-399-399003-00-0-00	GASTO DE APOYO DE LAS	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
822-1-442-000000-00-0-00	BECAS Y OTRAS AY.PARA	1,198,200.00	350,000.00	0.00	1,548,200.00
822-1-442-442001-00-0-00	BECAS	1,198,200.00	350,000.00	0.00	1,548,200.00
822-1-442-442001-01-0-00	BECAS INSTITUCIONALES	1,198,200.00	350,000.00	0.00	1,548,200.00
822-2-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E	1,950,072.55	593,993.50	0.00	2,544,066.05
822-2-511-000000-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	91,280.52	0.00	0.00	91,280.52
822-2-511-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	91,280.52	0.00	0.00	91,280.52
822-2-515-000000-00-0-00	EQ.COMPUTO Y DE	256,713.85	593,993.50	0.00	850,707.35
822-2-515-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	256,713.85	593,993.50	0.00	850,707.35
822-2-521-000000-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
822-2-521-521001-00-0-00	EQUIPOS Y APARATOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
822-2-566-000000-00-0-00	EQ.GENERACION	27,202.23	0.00	0.00	27,202.23
822-2-566-566001-00-0-00	EQ.GENERACION	27,202.23	0.00	0.00	27,202.23
822-2-567-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	10,116.71	0.00	0.00	10,116.71
822-2-567-567001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	10,116.71	0.00	0.00	10,116.71
822-2-569-000000-00-0-00	OTROS EQUIPOS	491,245.23	0.00	0.00	491,245.23
822-2-569-569001-00-0-00	OTROS EQUIPOS	491,245.23	0.00	0.00	491,245.23
822-2-597-000000-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	1,066,514.01	0.00	0.00	1,066,514.01
822-2-597-597001-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	1,066,514.01	0.00	0.00	1,066,514.01
823-0-000-000000-00-0-00	MODIF. AL PRESUP. DE	0.00	0.00	943,993.50	-943,993.50
823-1-000-000000-00-0-00	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
823-1-442-000000-00-0-00	BECAS Y OTRAS AY.PARA	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
823-1-442-442001-00-0-00	BECAS	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
823-1-442-442001-01-0-00	BECAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00
823-2-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E	0.00	0.00	593,993.50	-593,993.50
823-2-515-000000-00-0-00	EQ.COMPUTO Y DE	0.00	0.00	593,993.50	-593,993.50
823-2-515-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	593,993.50	-593,993.50
824-0-000-000000-00-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-56,777,807.01	0.00	12,157,254.41	-68,935,061.42
824-1-000-000000-00-0-00	GASTO CORRIENTE	-56,554,090.64	0.00	10,434,705.63	-66,988,796.27
824-1-113-000000-00-0-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL	-29,805,997.98	0.00	2,851,968.70	-32,657,966.68
824-1-113-113001-00-0-00	SUELDOS	-29,805,997.98	0.00	2,851,968.70	-32,657,966.68
824-1-121-000000-00-0-00	HONORARIOS ASIMILABLES A	-2,929,979.54	0.00	261,416.60	-3,191,396.14
824-1-121-121001-00-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	-2,929,979.54	0.00	261,416.60	-3,191,396.14
824-1-131-000000-00-0-00	PRIMAS POR AÑOS DE	-1,015,614.12	0.00	88,316.04	-1,103,930.16
824-1-131-131001-00-0-00	PRIMA QUINQUENAL	-1,015,614.12	0.00	88,316.04	-1,103,930.16
824-1-132-000000-00-0-00	PRIMAS	-2,131,547.06	0.00	5,488,758.03	-7,620,305.09
824-1-132-132001-00-0-00	PRIMA DE VACACIONES Y	-2,086,198.05	0.00	0.00	-2,086,198.05
824-1-132-132002-00-0-00	GRATIFICACION ANUAL	-45,349.01	0.00	5,488,758.03	-5,534,107.04
824-1-141-000000-00-0-00	APORTACIONES DE	-2,528,780.11	0.00	241,168.06	-2,769,948.17
824-1-141-141001-00-0-00	APORTACIONES AL ISSSTE	-2,528,780.11	0.00	241,168.06	-2,769,948.17
824-1-142-000000-00-0-00	APORTACIONES A FONDOS DE	-1,268,034.38	0.00	120,946.87	-1,388,981.25
824-1-142-142001-00-0-00	APORTACIONES A FOVISSSTE	-1,268,034.38	0.00	120,946.87	-1,388,981.25
824-1-143-000000-00-0-00	APORTACIONES AL SISTEMA	-1,312,850.61	0.00	125,180.01	-1,438,030.62

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
824-1-143-143001-00-0-00	APORTACIONES AL S.A.R.	-1,312,850.61	0.00	125,180.01	-1,438,030.62
824-1-159-000000-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	-549,832.00	0.00	51,679.00	-601,511.00
824-1-159-159001-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	-549,832.00	0.00	51,679.00	-601,511.00
824-1-211-000000-00-0-00	MATERIALES, UTILES Y	-582,067.23	0.00	2,483.15	-584,550.38
824-1-211-211001-00-0-00	MATERIAL DE OFICINA	-394,715.05	0.00	755.00	-395,470.05
824-1-211-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	-187,352.18	0.00	1,728.15	-189,080.33
824-1-212-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES DE IMPRESION	-661,701.23	0.00	6,403.20	-668,104.43
824-1-212-212001-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	-661,701.23	0.00	6,403.20	-668,104.43
824-1-214-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES Y EQS.	-181,866.10	0.00	12,806.40	-194,672.50
824-1-214-214001-00-0-00	MATERIALES PARA BIENES	-181,866.10	0.00	12,806.40	-194,672.50
824-1-215-000000-00-0-00	MATERIAL IMPRESO E	-5,406.00	0.00	0.00	-5,406.00
824-1-215-215001-00-0-00	SUSCRIPCIONES A	-5,406.00	0.00	0.00	-5,406.00
824-1-216-000000-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,107.18	0.00	0.00	-7,107.18
824-1-216-216001-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	-7,107.18	0.00	0.00	-7,107.18
824-1-217-000000-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	-774,866.51	0.00	699.00	-775,565.51
824-1-217-217001-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO	-774,866.51	0.00	699.00	-775,565.51
824-1-221-000000-00-0-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-349,179.91	0.00	6,137.99	-355,317.90
824-1-221-221001-00-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	-349,179.91	0.00	6,137.99	-355,317.90
824-1-231-000000-00-0-00	PROD ALIM,AGROP Y FORES	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
824-1-231-231003-00-0-00	PRODUCTOS FORESTALES	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
824-1-241-000000-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	-29,170.86	0.00	0.00	-29,170.86
824-1-241-241001-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	-29,170.86	0.00	0.00	-29,170.86
824-1-243-000000-00-0-00	CAL,YESO Y PRODUCTOS DE	-5,048.58	0.00	0.00	-5,048.58
824-1-243-243001-00-0-00	CAL,YESO Y PRODUCTOS DE	-5,048.58	0.00	0.00	-5,048.58
824-1-244-000000-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	-13,485.04	0.00	0.00	-13,485.04
824-1-244-244001-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	-13,485.04	0.00	0.00	-13,485.04
824-1-246-000000-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO Y	-407,551.45	0.00	0.00	-407,551.45
824-1-246-246001-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO	-407,551.45	0.00	0.00	-407,551.45
824-1-247-000000-00-0-00	ARTS. METALICOS PARA LA	-322,109.26	0.00	14,427.56	-336,536.82
824-1-247-247001-00-0-00	ARTICULOS METALICOS PARA	-322,109.26	0.00	14,427.56	-336,536.82
824-1-249-000000-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	-108,871.37	0.00	437.42	-109,308.79
824-1-249-249001-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	-108,871.37	0.00	437.42	-109,308.79
824-1-251-000000-00-0-00	PRODUCTOS QUIMICOS	-41,647.79	0.00	0.00	-41,647.79
824-1-251-251001-00-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS	-41,647.79	0.00	0.00	-41,647.79
824-1-252-000000-00-0-00	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y	-1,942.16	0.00	0.00	-1,942.16
824-1-252-252001-00-0-00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	-1,942.16	0.00	0.00	-1,942.16
824-1-253-000000-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	-22,628.42	0.00	0.00	-22,628.42
824-1-253-253001-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	-22,628.42	0.00	0.00	-22,628.42
824-1-254-000000-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,955.35	0.00	0.00	-5,955.35
824-1-254-254001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,955.35	0.00	0.00	-5,955.35
824-1-255-000000-00-0-00	MATERIAL Y SUMINISTRO DE	-298,418.32	0.00	-12,268.34	-286,149.98
824-1-255-255001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	-298,418.32	0.00	-12,268.34	-286,149.98
824-1-256-000000-00-0-00	FIBRAS	-9,279.62	0.00	0.00	-9,279.62
824-1-256-256001-00-0-00	FIBRAS	-9,279.62	0.00	0.00	-9,279.62
824-1-261-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES	-557,988.01	0.00	35,416.37	-593,404.38
824-1-261-261001-00-0-00	COMBUST. Y LUBRIC.	-557,988.01	0.00	35,416.37	-593,404.38
824-1-271-000000-00-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	-185,955.20	0.00	13,722.80	-199,678.00
824-1-271-271001-00-0-00	VESTUARIO, UNIFORMES	-185,955.20	0.00	13,722.80	-199,678.00
824-1-272-000000-00-0-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	-16,250.53	0.00	5,766.00	-22,016.53
824-1-272-272001-00-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	-16,250.53	0.00	5,766.00	-22,016.53
824-1-273-000000-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	-108,228.90	0.00	0.00	-108,228.90
824-1-273-273001-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	-108,228.90	0.00	0.00	-108,228.90
824-1-274-000000-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	-6,058.14	0.00	0.00	-6,058.14
824-1-274-274001-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	-6,058.14	0.00	0.00	-6,058.14
824-1-291-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	-52,295.36	0.00	605.96	-52,901.32
824-1-291-291001-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	-52,295.36	0.00	605.96	-52,901.32
824-1-292-000000-00-0-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-16,864.04	0.00	1,388.84	-18,252.88
824-1-292-292001-00-0-00	REFACCIONES Y ACC.	-16,864.04	0.00	1,388.84	-18,252.88
824-1-293-000000-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	-16,470.06	0.00	0.00	-16,470.06
824-1-293-293001-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	-16,470.06	0.00	0.00	-16,470.06
824-1-294-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	-204,800.19	0.00	790.01	-205,590.20
824-1-294-294001-00-0-00	REF. Y ACC. MEN. EQ.	-204,800.19	0.00	790.01	-205,590.20
824-1-296-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	-32,244.37	0.00	406.00	-32,650.37
824-1-296-296001-00-0-00	REFACCIONES	-32,244.37	0.00	406.00	-32,650.37
824-1-298-000000-00-0-00	REFACC.Y ACC.MEN.MAQUINA	-2,848.76	0.00	0.00	-2,848.76
824-1-298-298001-00-0-00	REFACC.Y ACC.MEN.MAQUINA	-2,848.76	0.00	0.00	-2,848.76
824-1-311-000000-00-0-00	ENERGIA ELECTRICA	-771,855.00	0.00	88,340.00	-860,195.00
824-1-311-311001-00-0-00	SERVICIO DE ENERGIA	-771,855.00	0.00	88,340.00	-860,195.00
824-1-313-000000-00-0-00	AGUA	-85,675.00	0.00	0.00	-85,675.00
824-1-313-313001-00-0-00	SERVICIO DE AGUA	-85,675.00	0.00	0.00	-85,675.00
824-1-314-000000-00-0-00	TELEFONIA TRADICIONAL	-235,746.45	0.00	22,171.39	-257,917.84
824-1-314-314001-00-0-00	SERVICIO TELEFONICO	-235,746.45	0.00	22,171.39	-257,917.84
824-1-315-000000-00-0-00	TELEFONIA CELULAR	-2,390.79	0.00	0.00	-2,390.79
824-1-315-315001-00-0-00	SERVICIO DE TELEFONIA	-2,390.79	0.00	0.00	-2,390.79

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
824-1-317-000000-00-0-00	SERVS.ACCESO INTERNET	-496,466.30	0.00	45,133.30	-541,599.60
824-1-317-317001-00-0-00	SERV DE CONDUCC. DE	-496,466.30	0.00	45,133.30	-541,599.60
824-1-318-000000-00-0-00	SERVICIOS POSTALES Y	-7,131.73	0.00	0.00	-7,131.73
824-1-318-318001-00-0-00	SERVICIO POSTAL	-7,131.73	0.00	0.00	-7,131.73
824-1-325-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	-15,720.00	0.00	0.00	-15,720.00
824-1-325-325001-00-0-00	SERVS.ARREND.VEHICULOS Y	-15,720.00	0.00	0.00	-15,720.00
824-1-326-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO	-126,323.50	0.00	0.00	-126,323.50
824-1-326-326001-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE	-126,323.50	0.00	0.00	-126,323.50
824-1-329-000000-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	-37,961.63	0.00	3,074.00	-41,035.63
824-1-329-329001-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	-37,961.63	0.00	3,074.00	-41,035.63
824-1-331-000000-00-0-00	SERVICIOS LEGALES, DE	-282,614.69	0.00	0.00	-282,614.69
824-1-331-331002-00-0-00	SERVICIOS CONTAB,	-99,581.18	0.00	0.00	-99,581.18
824-1-331-331003-00-0-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-183,033.51	0.00	0.00	-183,033.51
824-1-333-000000-00-0-00		-64,097.50	0.00	0.00	-64,097.50
824-1-333-333001-00-0-00	SERVICIOS DE INFORMATICA	-64,097.50	0.00	0.00	-64,097.50
824-1-334-000000-00-0-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	-416,414.62	0.00	1,824.00	-418,238.62
824-1-334-334001-00-0-00	CAPACITACION	-416,414.62	0.00	1,824.00	-418,238.62
824-1-338-000000-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-711,516.36	0.00	76,953.20	-788,469.56
824-1-338-338001-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-711,516.36	0.00	76,953.20	-788,469.56
824-1-341-000000-00-0-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y	-208,128.77	0.00	39,059.56	-247,188.33
824-1-341-341001-00-0-00	INTERESES, DESC. Y OTROS	-208,128.77	0.00	39,059.56	-247,188.33
824-1-345-000000-00-0-00	SEGUROS DE BIENES	-521,385.20	0.00	0.00	-521,385.20
824-1-345-345001-00-0-00	SEGUROS	-521,385.20	0.00	0.00	-521,385.20
824-1-351-000000-00-0-00		-117,864.39	0.00	4,981.64	-122,846.03
824-1-351-351001-00-0-00	CONSERV. Y MTTTO. MENOR DE	-117,864.39	0.00	4,981.64	-122,846.03
824-1-352-000000-00-0-00	INST.REP.Y MTTTO.MOB.Y EQ.	-161,209.31	0.00	0.00	-161,209.31
824-1-352-352001-00-0-00	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE	-161,209.31	0.00	0.00	-161,209.31
824-1-353-000000-00-0-00	INST.REP.Y MTTTO.MOB.Y EQ.	-98,837.93	0.00	0.00	-98,837.93
824-1-353-353001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE BIENES	-98,837.93	0.00	0.00	-98,837.93
824-1-355-000000-00-0-00	REP.Y MTTTO.DE EQUIPO DE	-204,992.74	0.00	11,608.26	-216,601.00
824-1-355-355001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	-204,992.74	0.00	11,608.26	-216,601.00
824-1-357-000000-00-0-00	INSTAL, REPARAC, Y MTTTO.	-3,230.00	0.00	0.00	-3,230.00
824-1-357-357001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	-3,230.00	0.00	0.00	-3,230.00
824-1-358-000000-00-0-00	SERV. LIMPIEZA Y MANEJO DE	-726,809.46	0.00	63,544.80	-790,354.26
824-1-358-358001-00-0-00	SERVICIO DE LAVANDERIA	-726,809.46	0.00	63,544.80	-790,354.26
824-1-361-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO ,TV Y OTROS	-569,447.39	0.00	5,916.00	-575,363.39
824-1-361-361001-00-0-00	DIFUSION DE PROGRAMAS Y	-37,236.00	0.00	0.00	-37,236.00
824-1-361-361002-00-0-00	IMPRESIONES Y	-532,211.39	0.00	5,916.00	-538,127.39
824-1-362-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO,TV Y OTROS P	-954,468.61	0.00	11,672.15	-966,140.76
824-1-362-362001-00-0-00	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS	-954,468.61	0.00	11,672.15	-966,140.76
824-1-371-000000-00-0-00	PASAJES AEREOS	-67,934.00	0.00	0.00	-67,934.00
824-1-371-371001-00-0-00	PASAJES AEREOS	-67,934.00	0.00	0.00	-67,934.00
824-1-372-000000-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	-173,534.94	0.00	47,723.00	-221,257.94
824-1-372-372001-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	-173,534.94	0.00	47,723.00	-221,257.94
824-1-375-000000-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	-300,809.68	0.00	8,595.80	-309,405.48
824-1-375-375001-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	-300,809.68	0.00	8,595.80	-309,405.48
824-1-381-000000-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	-93,171.92	0.00	3,944.00	-97,115.92
824-1-381-381001-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	-93,171.92	0.00	3,944.00	-97,115.92
824-1-382-000000-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	-264,310.68	0.00	91,509.35	-355,820.03
824-1-382-382001-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
824-1-382-382002-00-0-00	EVENTOS CULTURALES	-264,310.68	0.00	87,909.35	-352,220.03
824-1-383-000000-00-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-15,942.07	0.00	0.00	-15,942.07
824-1-383-383001-00-0-00	CONGRESOS, CONVENCIONES	-15,942.07	0.00	0.00	-15,942.07
824-1-392-000000-00-0-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	-74,872.63	0.00	1,162.00	-76,034.63
824-1-392-392001-00-0-00	PAGO DE ISR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
824-1-392-392005-00-0-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	-14,469.00	0.00	0.00	-14,469.00
824-1-392-392006-00-0-00	PAGO DE DERECHOS	-59,403.63	0.00	1,162.00	-60,565.63
824-1-398-000000-00-0-00	IMPTO S/NOMINA Y OTROS	-971,586.94	0.00	228,945.29	-1,200,532.23
824-1-398-398001-00-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	-971,586.94	0.00	228,945.29	-1,200,532.23
824-1-399-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	-27,898.67	0.00	4,492.22	-32,390.89
824-1-399-399003-00-0-00	GASTO DE APOYO DE LAS	-27,898.67	0.00	4,492.22	-32,390.89
824-1-442-000000-00-0-00	BECAS Y OTRAS AY.PARA	-1,153,800.00	0.00	355,400.00	-1,509,200.00
824-1-442-442001-00-0-00	BECAS	-1,153,800.00	0.00	355,400.00	-1,509,200.00
824-1-442-442001-01-0-00	BECAS INSTITUCIONALES	-1,153,800.00	0.00	355,400.00	-1,509,200.00
824-2-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E	-223,716.37	0.00	1,722,548.78	-1,946,265.15
824-2-511-000000-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	-3,950.00	0.00	68,763.98	-72,713.98
824-2-511-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	-3,950.00	0.00	68,763.98	-72,713.98
824-2-515-000000-00-0-00	EQ.COMPUTO Y DE	0.00	0.00	339,496.63	-339,496.63
824-2-515-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	339,496.63	-339,496.63
824-2-523-000000-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	1,748.82	-1,748.82
824-2-523-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	0.00	1,748.82	-1,748.82
824-2-529-000000-00-0-00	OTRO MOB. Y EQ.	0.00	0.00	6,997.12	-6,997.12
824-2-529-529001-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	6,997.12	-6,997.12
824-2-566-000000-00-0-00	EQ.GENERACION	0.00	0.00	191,608.48	-191,608.48

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
824-2-566-566001-00-0-00	EQ.GENERACION	0.00	0.00	191,608.48	-191,608.48
824-2-567-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	0.00	0.00	10,071.96	-10,071.96
824-2-567-567001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y	0.00	0.00	10,071.96	-10,071.96
824-2-569-000000-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	323,737.29	-323,737.29
824-2-569-569001-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	323,737.29	-323,737.29
824-2-597-000000-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	-219,766.37	0.00	780,124.50	-999,890.87
824-2-597-597001-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	-219,766.37	0.00	780,124.50	-999,890.87
825-0-000-000000-00-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,080,200.24	12,157,254.41	11,628,646.31	1,608,808.34
825-1-000-000000-00-0-00	GASTO CORRIENTE	1,080,200.24	10,434,705.63	10,091,525.16	1,423,380.71
825-1-113-000000-00-0-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	2,851,968.70	2,851,968.70	0.00
825-1-113-113001-00-0-00	SUELDOS	0.00	2,851,968.70	2,851,968.70	0.00
825-1-121-000000-00-0-00	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	261,416.60	261,416.60	0.00
825-1-121-121001-00-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	261,416.60	261,416.60	0.00
825-1-131-000000-00-0-00	PRIMAS POR AÑOS DE	0.00	88,316.04	88,316.04	0.00
825-1-131-131001-00-0-00	PRIMA QUINQUENAL	0.00	88,316.04	88,316.04	0.00
825-1-132-000000-00-0-00	PRIMAS	0.00	5,488,758.03	5,488,758.04	-0.01
825-1-132-132001-00-0-00	PRIMA DE VACACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
825-1-132-132002-00-0-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00	5,488,758.03	5,488,758.04	-0.01
825-1-141-000000-00-0-00	APORTACIONES DE	120,584.03	241,168.06	361,752.09	0.00
825-1-141-141001-00-0-00	APORTACIONES AL ISSSTE	120,584.03	241,168.06	361,752.09	0.00
825-1-142-000000-00-0-00	APORTACIONES A FONDOS DE	120,853.88	120,946.87	0.00	241,800.75
825-1-142-142001-00-0-00	APORTACIONES A FOVISSSTE	120,853.88	120,946.87	0.00	241,800.75
825-1-143-000000-00-0-00	APORTACIONES AL SISTEMA	125,083.76	125,180.01	0.00	250,263.77
825-1-143-143001-00-0-00	APORTACIONES AL S.A.R.	125,083.76	125,180.01	0.00	250,263.77
825-1-159-000000-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,679.00	51,679.00	0.00
825-1-159-159001-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,679.00	51,679.00	0.00
825-1-211-000000-00-0-00	MATERIALES, UTILES Y	77.25	2,483.15	2,483.15	77.25
825-1-211-211001-00-0-00	MATERIAL DE OFICINA	77.25	755.00	755.00	77.25
825-1-211-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	0.00	1,728.15	1,728.15	0.00
825-1-212-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES DE IMPRESION	337,873.20	6,403.20	6,403.20	337,873.20
825-1-212-212001-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	337,873.20	6,403.20	6,403.20	337,873.20
825-1-214-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES Y EQS.	4,408.00	12,806.40	12,806.40	4,408.00
825-1-214-214001-00-0-00	MATERIALES PARA BIENES	4,408.00	12,806.40	12,806.40	4,408.00
825-1-217-000000-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	104,154.13	699.00	699.00	104,154.13
825-1-217-217001-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO	104,154.13	699.00	699.00	104,154.13
825-1-221-000000-00-0-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,715.41	6,137.99	15,449.20	404.20
825-1-221-221001-00-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	9,715.41	6,137.99	15,449.20	404.20
825-1-246-000000-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO Y	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00
825-1-246-246001-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO	4,350.00	0.00	50.00	4,300.00
825-1-247-000000-00-0-00	ARTS. METALICOS PARA LA	0.60	14,427.56	14,427.56	0.60
825-1-247-247001-00-0-00	ARTICULOS METALICOS PARA	0.60	14,427.56	14,427.56	0.60
825-1-249-000000-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	0.00	437.42	437.42	0.00
825-1-249-249001-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	0.00	437.42	437.42	0.00
825-1-255-000000-00-0-00	MATERIAL Y SUMINISTRO DE	1,036.74	-12,268.34	0.00	-11,231.60
825-1-255-255001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,036.74	-12,268.34	0.00	-11,231.60
825-1-261-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES	0.00	35,416.37	35,416.37	0.00
825-1-261-261001-00-0-00	COMBUST. Y LUBRIC.	0.00	35,416.37	35,416.37	0.00
825-1-271-000000-00-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,722.80	13,722.80	0.00
825-1-271-271001-00-0-00	VESTUARIO, UNIFORMES	0.00	13,722.80	13,722.80	0.00
825-1-272-000000-00-0-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
825-1-272-272001-00-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
825-1-291-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	605.96	605.96	0.00
825-1-291-291001-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	605.96	605.96	0.00
825-1-292-000000-00-0-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,388.84	1,388.84	0.00
825-1-292-292001-00-0-00	REFACCIONES Y ACC.	0.00	1,388.84	1,388.84	0.00
825-1-294-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	104,960.00	790.01	74,287.12	31,462.89
825-1-294-294001-00-0-00	REF. Y ACC. MEN. EQ.	104,960.00	790.01	74,287.12	31,462.89
825-1-296-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	0.00	406.00	406.00	0.00
825-1-296-296001-00-0-00	REFACCIONES	0.00	406.00	406.00	0.00
825-1-311-000000-00-0-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00
825-1-311-311001-00-0-00	SERVICIO DE ENERGIA	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00
825-1-314-000000-00-0-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	22,171.39	22,171.39	0.00
825-1-314-314001-00-0-00	SERVICIO TELEFONICO	0.00	22,171.39	22,171.39	0.00
825-1-317-000000-00-0-00	SERVS.ACCESO INTERNET	-0.60	45,133.30	45,133.30	-0.60
825-1-317-317001-00-0-00	SERV DE CONDUCC. DE	-0.60	45,133.30	45,133.30	-0.60
825-1-329-000000-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
825-1-329-329001-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
825-1-334-000000-00-0-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,870.00	1,824.00	27,694.00	0.00
825-1-334-334001-00-0-00	CAPACITACION	25,870.00	1,824.00	27,694.00	0.00
825-1-338-000000-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	76,953.20	76,953.20	0.00
825-1-338-338001-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	76,953.20	76,953.20	0.00
825-1-341-000000-00-0-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	39,059.56	39,059.56	0.00
825-1-341-341001-00-0-00	INTERESES, DESC. Y OTROS	0.00	39,059.56	39,059.56	0.00
825-1-351-000000-00-0-00		0.00	4,981.64	4,981.64	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
825-1-351-351001-00-0-00	CONSERV. Y MTTO. MENOR DE	0.00	4,981.64	4,981.64	0.00
825-1-355-000000-00-0-00	REP.Y MTTO.DE EQUIPO DE	0.00	11,608.26	11,608.26	0.00
825-1-355-355001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	0.00	11,608.26	11,608.26	0.00
825-1-358-000000-00-0-00	SERV. LIMPIEZA Y MANEJO DE	0.00	63,544.80	63,544.80	0.00
825-1-358-358001-00-0-00	SERVICIO DE LAVANDERIA	0.00	63,544.80	63,544.80	0.00
825-1-361-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO ,TV Y OTROS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
825-1-361-361002-00-0-00	IMPRESIONES Y	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
825-1-362-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO,TV Y OTROS P	0.00	11,672.15	11,672.15	0.00
825-1-362-362001-00-0-00	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS	0.00	11,672.15	11,672.15	0.00
825-1-372-000000-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00
825-1-372-372001-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00
825-1-375-000000-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	8,595.80	8,595.80	0.00
825-1-375-375001-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	8,595.80	8,595.80	0.00
825-1-381-000000-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	0.90	3,944.00	3,944.00	0.90
825-1-381-381001-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	0.90	3,944.00	3,944.00	0.90
825-1-382-000000-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	91,509.35	91,509.35	0.00
825-1-382-382001-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
825-1-382-382002-00-0-00	EVENTOS CULTURALES	0.00	87,909.35	87,909.35	0.00
825-1-383-000000-00-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
825-1-383-383001-00-0-00	CONGRESOS, CONVENCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
825-1-392-000000-00-0-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00
825-1-392-392006-00-0-00	PAGO DE DERECHOS	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00
825-1-398-000000-00-0-00	IMPTO S/NOMINA Y OTROS	119,232.94	228,945.29	311.00	347,867.23
825-1-398-398001-00-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	119,232.94	228,945.29	311.00	347,867.23
825-1-399-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,492.22	4,492.22	0.00
825-1-399-399003-00-0-00	GASTO DE APOYO DE LAS	0.00	4,492.22	4,492.22	0.00
825-1-442-000000-00-0-00	BECAS Y OTRAS AY.PARA	0.00	355,400.00	243,400.00	112,000.00
825-1-442-442001-00-0-00	BECAS	0.00	355,400.00	243,400.00	112,000.00
825-1-442-442001-01-0-00	BECAS INSTITUCIONALES	0.00	355,400.00	243,400.00	112,000.00
825-2-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E	0.00	1,722,548.78	1,537,121.15	185,427.63
825-2-511-000000-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	68,763.98	68,763.98	0.00
825-2-511-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	68,763.98	68,763.98	0.00
825-2-515-000000-00-0-00	EQ.COMPUTO Y DE	0.00	339,496.63	253,749.42	85,747.21
825-2-515-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	0.00	339,496.63	253,749.42	85,747.21
825-2-523-000000-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	1,748.82	1,748.82	0.00
825-2-523-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	1,748.82	1,748.82	0.00
825-2-529-000000-00-0-00	OTRO MOB. Y EQ.	0.00	6,997.12	6,997.12	0.00
825-2-529-529001-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	6,997.12	6,997.12	0.00
825-2-566-000000-00-0-00	EQ.GENERACION	0.00	191,608.48	191,608.48	0.00
825-2-566-566001-00-0-00	EQ.GENERACION	0.00	191,608.48	191,608.48	0.00
825-2-567-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	0.00	10,071.96	10,071.96	0.00
825-2-567-567001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y	0.00	10,071.96	10,071.96	0.00
825-2-569-000000-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	323,737.29	273,239.03	50,498.26
825-2-569-569001-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	323,737.29	273,239.03	50,498.26
825-2-597-000000-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	0.00	780,124.50	730,942.34	49,182.16
825-2-597-597001-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	0.00	780,124.50	730,942.34	49,182.16
826-0-000-000000-00-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,628,646.31	11,628,646.31	0.00
826-1-000-000000-00-0-00	GASTO CORRIENTE	0.00	10,091,525.16	10,091,525.16	0.00
826-1-113-000000-00-0-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL	0.00	2,851,968.70	2,851,968.70	0.00
826-1-113-113001-00-0-00	SUELDOS	0.00	2,851,968.70	2,851,968.70	0.00
826-1-121-000000-00-0-00	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	261,416.60	261,416.60	0.00
826-1-121-121001-00-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	261,416.60	261,416.60	0.00
826-1-131-000000-00-0-00	PRIMAS POR AÑOS DE	0.00	88,316.04	88,316.04	0.00
826-1-131-131001-00-0-00	PRIMA QUINQUENAL	0.00	88,316.04	88,316.04	0.00
826-1-132-000000-00-0-00	PRIMAS	0.00	5,488,758.04	5,488,758.04	0.00
826-1-132-132002-00-0-00	GRATIFICACION ANUAL	0.00	5,488,758.04	5,488,758.04	0.00
826-1-141-000000-00-0-00	APORTACIONES DE	0.00	361,752.09	361,752.09	0.00
826-1-141-141001-00-0-00	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	361,752.09	361,752.09	0.00
826-1-159-000000-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,679.00	51,679.00	0.00
826-1-159-159001-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,679.00	51,679.00	0.00
826-1-211-000000-00-0-00	MATERIALES, UTILES Y	0.00	2,483.15	2,483.15	0.00
826-1-211-211001-00-0-00	MATERIAL DE OFICINA	0.00	755.00	755.00	0.00
826-1-211-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	0.00	1,728.15	1,728.15	0.00
826-1-212-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES DE IMPRESION	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00
826-1-212-212001-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00
826-1-214-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES Y EQS.	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00
826-1-214-214001-00-0-00	MATERIALES PARA BIENES	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00
826-1-217-000000-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	699.00	699.00	0.00
826-1-217-217001-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO	0.00	699.00	699.00	0.00
826-1-221-000000-00-0-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	15,449.20	15,449.20	0.00
826-1-221-221001-00-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	15,449.20	15,449.20	0.00
826-1-246-000000-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO Y	0.00	50.00	50.00	0.00
826-1-246-246001-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO	0.00	50.00	50.00	0.00
826-1-247-000000-00-0-00	ARTS. METALICOS PARA LA	0.00	14,427.56	14,427.56	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
826-1-247-247001-00-0-00	ARTICULOS METALICOS PARA	0.00	14,427.56	14,427.56	0.00
826-1-249-000000-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	0.00	437.42	437.42	0.00
826-1-249-249001-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	0.00	437.42	437.42	0.00
826-1-261-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES	0.00	35,416.37	35,416.37	0.00
826-1-261-261001-00-0-00	COMBUST. Y LUBRIC.	0.00	35,416.37	35,416.37	0.00
826-1-271-000000-00-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,722.80	13,722.80	0.00
826-1-271-271001-00-0-00	VESTUARIO, UNIFORMES	0.00	13,722.80	13,722.80	0.00
826-1-272-000000-00-0-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
826-1-272-272001-00-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	5,766.00	5,766.00	0.00
826-1-291-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	605.96	605.96	0.00
826-1-291-291001-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	605.96	605.96	0.00
826-1-292-000000-00-0-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,388.84	1,388.84	0.00
826-1-292-292001-00-0-00	REFACCIONES Y ACC.	0.00	1,388.84	1,388.84	0.00
826-1-294-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	0.00	74,287.12	74,287.12	0.00
826-1-294-294001-00-0-00	REF. Y ACC. MEN. EQ.	0.00	74,287.12	74,287.12	0.00
826-1-296-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	0.00	406.00	406.00	0.00
826-1-296-296001-00-0-00	REFACCIONES	0.00	406.00	406.00	0.00
826-1-311-000000-00-0-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00
826-1-311-311001-00-0-00	SERVICIO DE ENERGIA	0.00	88,340.00	88,340.00	0.00
826-1-314-000000-00-0-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	22,171.39	22,171.39	0.00
826-1-314-314001-00-0-00	SERVICIO TELEFONICO	0.00	22,171.39	22,171.39	0.00
826-1-317-000000-00-0-00	SERVS.ACCESO INTERNET	0.00	45,133.30	45,133.30	0.00
826-1-317-317001-00-0-00	SERV DE CONDUCC. DE	0.00	45,133.30	45,133.30	0.00
826-1-329-000000-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
826-1-329-329001-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
826-1-334-000000-00-0-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,694.00	27,694.00	0.00
826-1-334-334001-00-0-00	CAPACITACION	0.00	27,694.00	27,694.00	0.00
826-1-338-000000-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	76,953.20	76,953.20	0.00
826-1-338-338001-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	76,953.20	76,953.20	0.00
826-1-341-000000-00-0-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	39,059.56	39,059.56	0.00
826-1-341-341001-00-0-00	INTERESES, DESC. Y OTROS	0.00	39,059.56	39,059.56	0.00
826-1-351-000000-00-0-00		0.00	4,981.64	4,981.64	0.00
826-1-351-351001-00-0-00	CONSERV. Y MTTO. MENOR DE	0.00	4,981.64	4,981.64	0.00
826-1-355-000000-00-0-00	REP.Y MTTO.DE EQUIPO DE	0.00	11,608.26	11,608.26	0.00
826-1-355-355001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	0.00	11,608.26	11,608.26	0.00
826-1-358-000000-00-0-00	SERV. LIMPIEZA Y MANEJO DE	0.00	63,544.80	63,544.80	0.00
826-1-358-358001-00-0-00	SERVICIO DE LAVANDERIA	0.00	63,544.80	63,544.80	0.00
826-1-361-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO ,TV Y OTROS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
826-1-361-361002-00-0-00	IMPRESIONES Y	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
826-1-362-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO,TV Y OTROS P	0.00	11,672.15	11,672.15	0.00
826-1-362-362001-00-0-00	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS	0.00	11,672.15	11,672.15	0.00
826-1-372-000000-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00
826-1-372-372001-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00
826-1-375-000000-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	8,595.80	8,595.80	0.00
826-1-375-375001-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	8,595.80	8,595.80	0.00
826-1-381-000000-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
826-1-381-381001-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
826-1-382-000000-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	91,509.35	91,509.35	0.00
826-1-382-382001-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
826-1-382-382002-00-0-00	EVENTOS CULTURALES	0.00	87,909.35	87,909.35	0.00
826-1-383-000000-00-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
826-1-383-383001-00-0-00	CONGRESOS, CONVENCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
826-1-392-000000-00-0-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00
826-1-392-392006-00-0-00	PAGO DE DERECHOS	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00
826-1-398-000000-00-0-00	IMPTO S/NOMINA Y OTROS	0.00	311.00	311.00	0.00
826-1-398-398001-00-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	0.00	311.00	311.00	0.00
826-1-399-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,492.22	4,492.22	0.00
826-1-399-399003-00-0-00	GASTO DE APOYO DE LAS	0.00	4,492.22	4,492.22	0.00
826-1-442-000000-00-0-00	BECAS Y OTRAS AY.PARA	0.00	243,400.00	243,400.00	0.00
826-1-442-442001-00-0-00	BECAS	0.00	243,400.00	243,400.00	0.00
826-1-442-442001-01-0-00	BECAS INSTITUCIONALES	0.00	243,400.00	243,400.00	0.00
826-2-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E	0.00	1,537,121.15	1,537,121.15	0.00
826-2-511-000000-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	68,763.98	68,763.98	0.00
826-2-511-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	68,763.98	68,763.98	0.00
826-2-515-000000-00-0-00	EQ.COMPUTO Y DE	0.00	253,749.42	253,749.42	0.00
826-2-515-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	0.00	253,749.42	253,749.42	0.00
826-2-523-000000-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	1,748.82	1,748.82	0.00
826-2-523-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	1,748.82	1,748.82	0.00
826-2-529-000000-00-0-00	OTRO MOB. Y EQ.	0.00	6,997.12	6,997.12	0.00
826-2-529-529001-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	6,997.12	6,997.12	0.00
826-2-566-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	0.00	191,608.48	191,608.48	0.00
826-2-566-566001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y	0.00	191,608.48	191,608.48	0.00
826-2-567-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	0.00	10,071.96	10,071.96	0.00
826-2-567-567001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y	0.00	10,071.96	10,071.96	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
826-2-569-000000-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	273,239.03	273,239.03	0.00
826-2-569-569001-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	273,239.03	273,239.03	0.00
826-2-597-000000-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	0.00	730,942.34	730,942.34	0.00
826-2-597-597001-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	0.00	730,942.34	730,942.34	0.00
827-0-000-000000-00-0-00	PRESUPUESTO DE EGRESOS	55,697,606.77	11,628,646.31	0.00	67,326,253.08
827-1-000-000000-00-0-00	GASTO CORRIENTE	55,473,890.40	10,091,525.16	0.00	65,565,415.56
827-1-113-000000-00-0-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL	29,805,997.98	2,851,968.70	0.00	32,657,966.68
827-1-113-113001-00-0-00	SUELDOS	29,805,997.98	2,851,968.70	0.00	32,657,966.68
827-1-121-000000-00-0-00	HONORARIOS ASIMILABLES A	2,929,979.54	261,416.60	0.00	3,191,396.14
827-1-121-121001-00-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	2,929,979.54	261,416.60	0.00	3,191,396.14
827-1-131-000000-00-0-00	PRIMAS POR AÑOS DE	1,015,614.12	88,316.04	0.00	1,103,930.16
827-1-131-131001-00-0-00	PRIMA QUINQUENAL	1,015,614.12	88,316.04	0.00	1,103,930.16
827-1-132-000000-00-0-00	PRIMAS	2,131,547.06	5,488,758.04	0.00	7,620,305.10
827-1-132-132001-00-0-00	PRIMA DE VACACIONES Y	2,086,198.05	0.00	0.00	2,086,198.05
827-1-132-132002-00-0-00	GRATIFICACION ANUAL	45,349.01	5,488,758.04	0.00	5,534,107.05
827-1-141-000000-00-0-00	APORTACIONES DE	2,408,196.08	361,752.09	0.00	2,769,948.17
827-1-141-141001-00-0-00	APORTACIONES AL ISSSTE	2,408,196.08	361,752.09	0.00	2,769,948.17
827-1-142-000000-00-0-00	APORTACIONES A FONDOS DE	1,147,180.50	0.00	0.00	1,147,180.50
827-1-142-142001-00-0-00	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,147,180.50	0.00	0.00	1,147,180.50
827-1-143-000000-00-0-00	APORTACIONES AL SISTEMA	1,187,766.85	0.00	0.00	1,187,766.85
827-1-143-143001-00-0-00	APORTACIONES AL S.A.R.	1,187,766.85	0.00	0.00	1,187,766.85
827-1-159-000000-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	549,832.00	51,679.00	0.00	601,511.00
827-1-159-159001-00-0-00	OTRAS PRESTACIONES	549,832.00	51,679.00	0.00	601,511.00
827-1-211-000000-00-0-00	MATERIALES, UTILES Y	581,989.98	2,483.15	0.00	584,473.13
827-1-211-211001-00-0-00	MATERIAL DE OFICINA	394,637.80	755.00	0.00	395,392.80
827-1-211-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	187,352.18	1,728.15	0.00	189,080.33
827-1-212-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES DE IMPRESION	323,828.03	6,403.20	0.00	330,231.23
827-1-212-212001-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	323,828.03	6,403.20	0.00	330,231.23
827-1-214-000000-00-0-00	MATS.Y UTILES Y EQS.	177,458.10	12,806.40	0.00	190,264.50
827-1-214-214001-00-0-00	MATERIALES PARA BIENES	177,458.10	12,806.40	0.00	190,264.50
827-1-215-000000-00-0-00	MATERIAL IMPRESO E	5,406.00	0.00	0.00	5,406.00
827-1-215-215001-00-0-00	SUSCRIPCIONES A	5,406.00	0.00	0.00	5,406.00
827-1-216-000000-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,107.18	0.00	0.00	7,107.18
827-1-216-216001-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,107.18	0.00	0.00	7,107.18
827-1-217-000000-00-0-00	MATERIALES Y UTILES DE	670,712.38	699.00	0.00	671,411.38
827-1-217-217001-00-0-00	MATERIAL DIDACTICO	670,712.38	699.00	0.00	671,411.38
827-1-221-000000-00-0-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	339,464.50	15,449.20	0.00	354,913.70
827-1-221-221001-00-0-00	ALIMENTACION DE PERSONAS	339,464.50	15,449.20	0.00	354,913.70
827-1-231-000000-00-0-00	PROD ALIM,AGROP Y FORES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
827-1-231-231003-00-0-00	PRODUCTOS FORESTALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
827-1-241-000000-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	29,170.86	0.00	0.00	29,170.86
827-1-241-241001-00-0-00	PRODUCTOS MINERALES NO	29,170.86	0.00	0.00	29,170.86
827-1-243-000000-00-0-00	CAL,YESO Y PRODUCTOS DE	5,048.58	0.00	0.00	5,048.58
827-1-243-243001-00-0-00	CAL,YESO Y PRODUCTOS DE	5,048.58	0.00	0.00	5,048.58
827-1-244-000000-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	13,485.04	0.00	0.00	13,485.04
827-1-244-244001-00-0-00	MADERA Y PRODUCTOS DE	13,485.04	0.00	0.00	13,485.04
827-1-246-000000-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO Y	403,201.45	50.00	0.00	403,251.45
827-1-246-246001-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO	403,201.45	50.00	0.00	403,251.45
827-1-247-000000-00-0-00	ARTS. METALICOS PARA LA	322,108.66	14,427.56	0.00	336,536.22
827-1-247-247001-00-0-00	ARTICULOS METALICOS PARA	322,108.66	14,427.56	0.00	336,536.22
827-1-249-000000-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	108,871.37	437.42	0.00	109,308.79
827-1-249-249001-00-0-00	OTROS MAT. Y ART.	108,871.37	437.42	0.00	109,308.79
827-1-251-000000-00-0-00	PRODUCTOS QUIMICOS	41,647.79	0.00	0.00	41,647.79
827-1-251-251001-00-0-00	SUSTANCIAS QUIMICAS	41,647.79	0.00	0.00	41,647.79
827-1-252-000000-00-0-00	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y	1,942.16	0.00	0.00	1,942.16
827-1-252-252001-00-0-00	PLAGUICIDAS, ABONOS Y	1,942.16	0.00	0.00	1,942.16
827-1-253-000000-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,628.42	0.00	0.00	22,628.42
827-1-253-253001-00-0-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,628.42	0.00	0.00	22,628.42
827-1-254-000000-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,955.35	0.00	0.00	5,955.35
827-1-254-254001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,955.35	0.00	0.00	5,955.35
827-1-255-000000-00-0-00	MATERIAL Y SUMINISTRO DE	297,381.58	0.00	0.00	297,381.58
827-1-255-255001-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	297,381.58	0.00	0.00	297,381.58
827-1-256-000000-00-0-00	FIBRAS	9,279.62	0.00	0.00	9,279.62
827-1-256-256001-00-0-00	FIBRAS	9,279.62	0.00	0.00	9,279.62
827-1-261-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES	557,988.01	35,416.37	0.00	593,404.38
827-1-261-261001-00-0-00	COMBUST. Y LUBRIC.	557,988.01	35,416.37	0.00	593,404.38
827-1-271-000000-00-0-00	VESTUARIO Y UNIFORMES	185,955.20	13,722.80	0.00	199,678.00
827-1-271-271001-00-0-00	VESTUARIO, UNIFORMES	185,955.20	13,722.80	0.00	199,678.00
827-1-272-000000-00-0-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	16,250.53	5,766.00	0.00	22,016.53
827-1-272-272001-00-0-00	PRENDAS DE PROTECCION	16,250.53	5,766.00	0.00	22,016.53
827-1-273-000000-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	108,228.90	0.00	0.00	108,228.90
827-1-273-273001-00-0-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	108,228.90	0.00	0.00	108,228.90
827-1-274-000000-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	6,058.14	0.00	0.00	6,058.14
827-1-274-274001-00-0-00	PRODUCTOS TEXTILES	6,058.14	0.00	0.00	6,058.14

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
827-1-291-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	52,295.36	605.96	0.00	52,901.32
827-1-291-291001-00-0-00	HERRAMIENTAS MENORES	52,295.36	605.96	0.00	52,901.32
827-1-292-000000-00-0-00	REFACCIONES Y ACCESORIOS	16,864.04	1,388.84	0.00	18,252.88
827-1-292-292001-00-0-00	REFACCIONES Y ACC.	16,864.04	1,388.84	0.00	18,252.88
827-1-293-000000-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	16,470.06	0.00	0.00	16,470.06
827-1-293-293001-00-0-00	REFACC.Y ACCS.MENORES DE	16,470.06	0.00	0.00	16,470.06
827-1-294-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	99,840.19	74,287.12	0.00	174,127.31
827-1-294-294001-00-0-00	REF. Y ACC. MEN. EQ.	99,840.19	74,287.12	0.00	174,127.31
827-1-296-000000-00-0-00	REFACC. Y ACCES. MENORES	32,244.37	406.00	0.00	32,650.37
827-1-296-296001-00-0-00	REFACCIONES	32,244.37	406.00	0.00	32,650.37
827-1-298-000000-00-0-00	REFACC.Y ACC.MEN.MAQUINA	2,848.76	0.00	0.00	2,848.76
827-1-298-298001-00-0-00	REFACC.Y ACC.MEN.MAQUINA	2,848.76	0.00	0.00	2,848.76
827-1-311-000000-00-0-00	ENERGIA ELECTRICA	771,855.00	88,340.00	0.00	860,195.00
827-1-311-311001-00-0-00	SERVICIO DE ENERGIA	771,855.00	88,340.00	0.00	860,195.00
827-1-313-000000-00-0-00	AGUA	85,675.00	0.00	0.00	85,675.00
827-1-313-313001-00-0-00	SERVICIO DE AGUA	85,675.00	0.00	0.00	85,675.00
827-1-314-000000-00-0-00	TELEFONIA TRADICIONAL	235,746.45	22,171.39	0.00	257,917.84
827-1-314-314001-00-0-00	SERVICIO TELEFONICO	235,746.45	22,171.39	0.00	257,917.84
827-1-315-000000-00-0-00	TELEFONIA CELULAR	2,390.79	0.00	0.00	2,390.79
827-1-315-315001-00-0-00	SERVICIO DE TELEFONIA	2,390.79	0.00	0.00	2,390.79
827-1-317-000000-00-0-00	SERVS.ACCESO INTERNET	496,466.90	45,133.30	0.00	541,600.20
827-1-317-317001-00-0-00	SERV DE CONDUCC. DE	496,466.90	45,133.30	0.00	541,600.20
827-1-318-000000-00-0-00	SERVICIOS POSTALES Y	7,131.73	0.00	0.00	7,131.73
827-1-318-318001-00-0-00	SERVICIO POSTAL	7,131.73	0.00	0.00	7,131.73
827-1-325-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
827-1-325-325001-00-0-00	SERVS.ARREND.VEHICULOS Y	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
827-1-326-000000-00-0-00	ARRENDAMIENTO	126,323.50	0.00	0.00	126,323.50
827-1-326-326001-00-0-00	ARRENDAMIENTO DE	126,323.50	0.00	0.00	126,323.50
827-1-329-000000-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	37,961.63	3,074.00	0.00	41,035.63
827-1-329-329001-00-0-00	OTROS ARRENDAMIENTOS	37,961.63	3,074.00	0.00	41,035.63
827-1-331-000000-00-0-00	SERVICIOS LEGALES, DE	282,614.69	0.00	0.00	282,614.69
827-1-331-331002-00-0-00	SERVICIOS CONTAB,	99,581.18	0.00	0.00	99,581.18
827-1-331-331003-00-0-00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	183,033.51	0.00	0.00	183,033.51
827-1-333-000000-00-0-00		64,097.50	0.00	0.00	64,097.50
827-1-333-333001-00-0-00	SERVICIOS DE INFORMATICA	64,097.50	0.00	0.00	64,097.50
827-1-334-000000-00-0-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	390,544.62	27,694.00	0.00	418,238.62
827-1-334-334001-00-0-00	CAPACITACION	390,544.62	27,694.00	0.00	418,238.62
827-1-338-000000-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,516.36	76,953.20	0.00	788,469.56
827-1-338-338001-00-0-00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,516.36	76,953.20	0.00	788,469.56
827-1-341-000000-00-0-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y	208,128.77	39,059.56	0.00	247,188.33
827-1-341-341001-00-0-00	INTERESES, DESC. Y OTROS	208,128.77	39,059.56	0.00	247,188.33
827-1-345-000000-00-0-00	SEGUROS DE BIENES	521,385.20	0.00	0.00	521,385.20
827-1-345-345001-00-0-00	SEGUROS	521,385.20	0.00	0.00	521,385.20
827-1-351-000000-00-0-00		117,864.39	4,981.64	0.00	122,846.03
827-1-351-351001-00-0-00	CONSERV. Y MTTO. MENOR DE	117,864.39	4,981.64	0.00	122,846.03
827-1-352-000000-00-0-00	INST.REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.	161,209.31	0.00	0.00	161,209.31
827-1-352-352001-00-0-00	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE	161,209.31	0.00	0.00	161,209.31
827-1-353-000000-00-0-00	INST.REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.	98,837.93	0.00	0.00	98,837.93
827-1-353-353001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE BIENES	98,837.93	0.00	0.00	98,837.93
827-1-355-000000-00-0-00	REP.Y MTTO.DE EQUIPO DE	204,992.74	11,608.26	0.00	216,601.00
827-1-355-355001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	204,992.74	11,608.26	0.00	216,601.00
827-1-357-000000-00-0-00	INSTAL, REPARAC, Y MTTO.	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
827-1-357-357001-00-0-00	MANTENIMIENTO DE	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00
827-1-358-000000-00-0-00	SERV. LIMPIEZA Y MANEJO DE	726,809.46	63,544.80	0.00	790,354.26
827-1-358-358001-00-0-00	SERVICIO DE LAVANDERIA	726,809.46	63,544.80	0.00	790,354.26
827-1-361-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO, TV Y OTROS	569,447.39	5,916.00	0.00	575,363.39
827-1-361-361001-00-0-00	DIFUSION DE PROGRAMAS Y	37,236.00	0.00	0.00	37,236.00
827-1-361-361002-00-0-00	IMPRESIONES Y	532,211.39	5,916.00	0.00	538,127.39
827-1-362-000000-00-0-00	DIF.POR RADIO,TV Y OTROS P	954,468.61	11,672.15	0.00	966,140.76
827-1-362-362001-00-0-00	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS	954,468.61	11,672.15	0.00	966,140.76
827-1-371-000000-00-0-00	PASAJES AEREOS	67,934.00	0.00	0.00	67,934.00
827-1-371-371001-00-0-00	PASAJES AEREOS	67,934.00	0.00	0.00	67,934.00
827-1-372-000000-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	173,534.94	47,723.00	0.00	221,257.94
827-1-372-372001-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	173,534.94	47,723.00	0.00	221,257.94
827-1-375-000000-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	300,809.68	8,595.80	0.00	309,405.48
827-1-375-375001-00-0-00	VIATICOS EN EL PAIS	300,809.68	8,595.80	0.00	309,405.48
827-1-381-000000-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	93,171.02	3,944.00	0.00	97,115.02
827-1-381-381001-00-0-00	GASTOS DE CEREMONIAL	93,171.02	3,944.00	0.00	97,115.02
827-1-382-000000-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	264,310.68	91,509.35	0.00	355,820.03
827-1-382-382001-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
827-1-382-382002-00-0-00	EVENTOS CULTURALES	264,310.68	87,909.35	0.00	352,220.03
827-1-383-000000-00-0-00	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,942.07	2,000.00	0.00	15,942.07
827-1-383-383001-00-0-00	CONGRESOS, CONVENCIONES	13,942.07	2,000.00	0.00	15,942.07
827-1-392-000000-00-0-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	74,872.63	1,162.00	0.00	76,034.63

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO

INGENIERIAS No. 100 CP 43629

COL HUAPALCALCO TULANCINGO HGO

UPT 021202 9S6

Balanza de comprobación al 31/Dic/12

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Dic/12 Saldo final
827-1-392-392001-00-0-00	PAGO DE ISR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
827-1-392-392005-00-0-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00
827-1-392-392006-00-0-00	PAGO DE DERECHOS	59,403.63	1,162.00	0.00	60,565.63
827-1-398-000000-00-0-00	IMPTO S/NOMINA Y OTROS	852,354.00	311.00	0.00	852,665.00
827-1-398-398001-00-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	852,354.00	311.00	0.00	852,665.00
827-1-399-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,898.67	4,492.22	0.00	32,390.89
827-1-399-399003-00-0-00	GASTO DE APOYO DE LAS	27,898.67	4,492.22	0.00	32,390.89
827-1-442-000000-00-0-00	BECAS Y OTRAS AY.PARA	1,153,800.00	243,400.00	0.00	1,397,200.00
827-1-442-442001-00-0-00	BECAS	1,153,800.00	243,400.00	0.00	1,397,200.00
827-1-442-442001-01-0-00	BECAS INSTITUCIONALES	1,153,800.00	243,400.00	0.00	1,397,200.00
827-2-000-000000-00-0-00	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E	223,716.37	1,537,121.15	0.00	1,760,837.52
827-2-511-000000-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	3,950.00	68,763.98	0.00	72,713.98
827-2-511-511001-00-0-00	MUEBLES DE OFICINA Y	3,950.00	68,763.98	0.00	72,713.98
827-2-515-000000-00-0-00	EQ.COMPUTO Y DE	0.00	253,749.42	0.00	253,749.42
827-2-515-515001-00-0-00	BIENES INFORMATICOS	0.00	253,749.42	0.00	253,749.42
827-2-523-000000-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	1,748.82	0.00	1,748.82
827-2-523-523001-00-0-00	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y	0.00	1,748.82	0.00	1,748.82
827-2-529-000000-00-0-00	OTRO MOB. Y EQ.	0.00	6,997.12	0.00	6,997.12
827-2-529-529001-00-0-00	EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	6,997.12	0.00	6,997.12
827-2-566-000000-00-0-00	EQ.GENERACION	0.00	191,608.48	0.00	191,608.48
827-2-566-566001-00-0-00	EQ.GENERACION	0.00	191,608.48	0.00	191,608.48
827-2-567-000000-00-0-00	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	0.00	10,071.96	0.00	10,071.96
827-2-567-567001-00-0-00	HERRAMIENTAS Y	0.00	10,071.96	0.00	10,071.96
827-2-569-000000-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	273,239.03	0.00	273,239.03
827-2-569-569001-00-0-00	OTROS EQUIPOS	0.00	273,239.03	0.00	273,239.03
827-2-597-000000-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	219,766.37	730,942.34	0.00	950,708.71
827-2-597-597001-00-0-00	LICENCIAS INFORMATICAS E	219,766.37	730,942.34	0.00	950,708.71
2614	Cuentas reportadas				
	Totales:	0.00	247,370,488.49	247,370,488.49	0.00

**XL SESIÓN ORDINARIA H. JUNTA DIRECTIVA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
12 FEBRERO DEL 2013
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2012
(MODIFICADO)**



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2012		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
		META PROGRAMADA AL PERIODO	META ALCANZADA AL PERIODO										
Becas	Alumno becado	229	229	\$ 1,205,606.80	\$ 1,205,606.80	\$ 375,000.00	\$ 25,000.00	\$ 1,555,606.80	\$ 1,555,606.80	\$ 1,515,153.80	2.6%	2.6%	
Vinculación	Convenio firmado	15	15	\$ 220,887.74	\$ 220,887.74	\$ 15,436.09	\$ 15,436.09	\$ 220,887.74	\$ 220,887.74	\$ 113,606.82	48.6%	48.6%	
Extensión	Servicio brindado	4	4	\$ 163,302.53	\$ 163,302.53	\$ 69,760.40	\$ 69,760.40	\$ 163,302.53	\$ 163,302.53	\$ 91,456.07	44.0%	44.0%	
Servicio Social	Servicio social realizado	258	258	\$ 60,436.06	\$ 60,436.06	\$ 2,071.38	\$ 2,071.38	\$ 60,436.06	\$ 60,436.06	\$ 40,268.15	33.4%	33.4%	
Adecuación Curricular	Adecuación curricular aprobada	10	10	\$ 91,897.70	\$ 91,897.70	\$ -	\$ -	\$ 91,897.70	\$ 91,897.70	\$ 31,492.11	65.7%	65.7%	
Materiales Didácticos	Material didáctico distribuido	46	46	\$ 1,365,447.58	\$ 1,365,447.58	\$ 107,533.76	\$ 107,533.76	\$ 1,365,447.58	\$ 1,365,447.58	\$ 1,292,143.34	5.4%	5.4%	
Estructuras Académicas	Convenio firmado	2	2	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 6,110.28	66.1%	66.1%	
Evaluación al Desempeño Escolar	Estudiante evaluado	2350	2350	\$ 793,492.60	\$ 793,492.60	\$ 25,868.31	\$ 25,868.31	\$ 793,492.60	\$ 793,492.60	\$ 777,392.75	2.0%	2.0%	
Atención Compensatoria	Alumno atendido	5100	5100	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 23,693.86	\$ 23,693.86	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 36,855.62	26.3%	26.3%	
Orientación	Alumno atendido	400	400	\$ 33,774.80	\$ 33,774.80	\$ 2,230.50	\$ 2,230.50	\$ 33,774.80	\$ 33,774.80	\$ 23,234.11	31.2%	31.2%	
Actividades Culturales y Deportivas	Evento especial realizado	300	300	\$ 546,129.71	\$ 546,129.71	\$ 102,987.78	\$ 102,987.78	\$ 546,129.71	\$ 546,129.71	\$ 475,059.83	13.4%	13.4%	
Investigación	Investigación realizada	12	12	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 54,865.28	\$ 54,865.28	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 127,805.25	14.8%	14.8%	
Investigación Educativa	Investigación realizada	2	2	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 3,131.46	86.4%	86.4%	
Evaluación Educativa	Sistema implantado	6	6	\$ 95,500.00	\$ 95,500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 95,500.00	\$ 95,500.00	\$ 80,757.73	15.4%	15.4%	
Capacitación y Actualización Docente	Docente capacitado y/o actualizado	96	96	\$ 260,500.00	\$ 260,500.00	\$ 115,602.50	\$ 115,602.50	\$ 260,500.00	\$ 260,500.00	\$ 251,874.71	3.3%	3.3%	
Capacitación y Actualización no Docente	Persona capacitada y/o actualizada	82	82	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 87,779.12	\$ 87,779.12	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 136,364.66	9.1%	9.1%	
Sistemas de Información	Sistema implantado	1	1	\$ 99,972.00	\$ 99,972.00	\$ 57,198.60	\$ 57,198.60	\$ 99,972.00	\$ 99,972.00	\$ 64,097.50	35.9%	35.9%	
Difusión Institucional	Actividad difundida y/o obra realizada	1086	1086	\$ 1,190,640.00	\$ 1,190,640.00	\$ 635,273.87	\$ 635,273.87	\$ 1,190,640.00	\$ 1,190,640.00	\$ 1,183,318.37	0.6%	0.6%	
Infraestructura	Lote distribuido	1	1	\$ 40,000.08	\$ 40,000.08	\$ 35,400.30	\$ 35,400.30	\$ 40,000.08	\$ 40,000.08	\$ 5,678.05	85.8%	85.8%	
Equipamiento	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	9	9	\$ 2,164,372.55	\$ 2,164,372.55	\$ 2,473,154.34	\$ 1,879,160.84	\$ 2,758,366.05	\$ 2,758,366.05	\$ 2,160,107.04	21.7%	21.7%	
Evaluación Institucional	Informe de evaluación	4	4	\$ 317,000.00	\$ 317,000.00	\$ 423,739.00	\$ 423,739.00	\$ 317,000.00	\$ 317,000.00	\$ 276,192.01	12.9%	12.9%	
Administración Central	Sistema en operación	12	12	\$ 62,738,621.82	\$ 62,738,621.82	\$ 6,376,783.41	\$ 6,376,783.41	\$ 62,738,621.82	\$ 62,738,621.82	\$ 58,049,431.25	7.5%	7.5%	
TOTAL				\$ 74,219,900.00	\$ 74,219,900.00	\$ 12,866,131.06	\$ 11,922,137.56	\$ 75,163,833.50	\$ 75,163,833.50	\$ 68,935,061.62	8.3%	8.3%	

Nota: La ampliación al presupuesto es debido a que se programó copiar \$7,850,000.00 pesos de ingresos propios, y se logró captar la cantidad de \$68,793,993.50, representando una diferencia de \$943,993.50, de los cuales se autorizó la ampliación a \$550,000.00 en la sesión ordinaria XXXIX en el proyecto de Becas en la partida 442001 Becas, llevada a cabo el día 28 de noviembre de 2012, la diferencia de \$593,993.50 se está aplicando en el proyecto de Equipamiento en la partida 515001 Bienes Informáticos

Mtro. GERARDO TÉLLEZ REYES
 RECTOR

M.A. ARTURO CALDERÓN HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

M.C. VICENTE CRUZ NAVA
 REVISOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2012
(PESOS)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	
	ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%
INGRESOS PROPIOS	7,850,000	943,994	0	8,793,993	8,793,993	5,270,455	3,523,538	40.07%
SUBSIDIO ESTATAL	33,184,950	0	0	33,184,950	33,184,950	30,807,320	2,377,630	7.16%
SUBSIDIO FEDERAL	33,184,950	0	0	33,184,950	33,184,950	30,911,022	2,273,929	6.85%
TOTAL	74,219,899	943,994	0	75,163,893	75,163,894	66,988,797	8,175,097	10.88%

Elaboró

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

Revisó

**L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó

**MTR. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR**



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO
CONSOLIDADO ENERO - DICIEMBRE 2012
(PESOS)**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,417,322	0	0	52,417,322	52,417,322	50,772,069	1,645,253	3.14%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,609,994	0	0	5,609,994	5,609,994	5,136,528	473,465	8.44%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,044,312	0	0	13,044,312	13,044,312	9,570,999	3,473,313	26.63%
4000	TRANSFERENCIAS	1,198,200	350000	0	1,548,200	1,548,200	1,509,200	39,000	2.52%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,950,073	593994	0	2,544,066	2,544,066	0	2,544,066	100.00%
	TOTAL POA	74,219,900	943,994	0	75,163,894	75,163,894	66,988,796	8,175,097	10.88%

NOTA: Se tiene un resultado de \$ 8'175,097.25 pero considerando lo comprometido del capítulo 5000 por la cantidad de \$ 1'946,265.37 nuestro cierre presupuestal es de \$ 6'228,831.88

Elaboró

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

Revisó

**L.C. VICENTE CRUZ NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó

**MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULO Y PARTIDA ENERO - DICIEMBRE 2012 (PESOS)



CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO							VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,417,322	0	0	52,417,322	52,417,322	50,772,069	1,645,253	3.14%	
113001	SUELDOS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	32,270,563	0	0	32,270,563	32,823,689.1	32,657,967	165,722	0.50%	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	4,406,024	0	0	4,406,024	3,541,997.4	3,191,396	350,601	9.90%	
131001	PRIMA QUINQUENAL	1,248,040	0	0	1,248,040	1,214,672.5	1,103,930	110,742	0.00%	
132001	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,095,512	0	0	2,095,512	2,095,512.1	2,086,198	9,314	0.44%	
132002	GRATIFICACIÓN ANUAL	5,228,929	0	0	5,228,929	5,644,872.1	5,534,107	110,765	0.00%	
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	3,163,464	0	0	3,163,464	3,128,113.1	2,769,948	358,165	11.45%	
142001	APORTACIONES A FOVISSSTE	1,586,492	0	0	1,586,492	1,568,247.4	1,388,981	179,266	11.43%	
143001	APORTACIONES AL SAR	1,642,019	0	0	1,642,019	1,623,938.7	1,438,031	185,908	11.45%	
144001	CUOTAS AL SEGURO DE VIDA PERSONAL	150,000	0	0	150,000	150,000.0	0	150,000	0.00%	
159002	DESPENSAS PERSONAL BASE Y CONFIANZA	626,280	0	0	626,280	626,280.0	601,511	24,769	3.95%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,609,994	0	0	5,609,994	5,609,993.6	5,136,528	473,465	8.44%	
211001	MATERIAL DE OFICINA	418,288	0	0	418,288	431,543.9	394,541	37,003	8.57%	
211002	GASTOS DE OFICINA	248,308	0	0	248,308	247,352.2	190,009	57,343	23.18%	
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	660,074	0	0	660,074	676,462.0	668,104	8,358	1.24%	
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMÁTICOS	109,238	0	0	109,238	210,482.1	194,672	15,810	0.00%	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULO Y PARTIDA ENERO - DICIEMBRE 2012 (PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%
214002	MATERIALES DE GRABACIÓN	861	0	0	861	861	0	861	0.00%
215001	SCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC	4,565	0	0	4,565	5,406	5,406	-841	-15.56%
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000	0	0	14,000	13,724	7,107	6,617	0.00%
217001	MATERIAL DIDACTICO	816,233	0	0	816,233	791,125	774,867	16,258	2.06%
221001	ALIMENTACION DE PERSONAS	478,671	0	0	478,671	466,767	356,877	109,890	23.54%
231003	PRODUCTOS FORESTALES	19,125	0	0	19,125	19,125	19,000	0	0.00%
241001	PRODUCTOS MINERALES O METALICOS	40,020	0	0	40,020	40,020	29,171	10,849	0.00%
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	14,121	0	0	14,121	10,121	5,049	5,073	0.00%
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,073	0	0	8,073	14,342	13,485	857	0.00%
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	370,937	0	0	370,937	418,071	407,552	10,519	2.52%
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUC	49,964	0	0	49,964	336,983	336,537	447	0.13%
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	397,093	0	0	397,093	126,180	109,309	16,872	13.37%
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	43,741	0	0	43,741	43,741	41,648	2,094	0.00%
252001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	55,504	0	0	55,504	1,942	1,942	0	0.00%
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,863	0	0	22,863	22,863	22,628	235	0.00%
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,104	0	0	6,104	6,104	5,955	149	0.00%
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATOR	274,557	0	0	274,557	299,666	286,150	13,516	4.51%
256001	FIBRA SINTÉTICAS, HULE, PLÁSTICOS Y DERI	8,377	0	0	8,377	10,600	9,280	1,321	0.00%
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, VEHICULOS	796,061	0	0	796,061	707,423	593,404	114,018	16.12%
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	254,570	0	0	254,570	219,090	199,678	19,412	0.00%
272001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	31,716	0	0	31,716	26,861	22,017	4,845	18.04%



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULO Y PARTIDA ENERO - DICIEMBRE 2012 (PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPITULO/PARTIDA	PRESUPUESTO						VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO	EJERCIDO	(PESOS)	%
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	109,201	0	0	109,201	109,201	108,229	972	0.00%
274001	PRODUCTOS TEXTILES	300	0	0	300	6,058	6,058	0	0.00%
291001	HERRAMIENTAS MENORES	96,037	0	0	96,037	62,921	52,901	10,020	15.92%
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	44,765	0	0	44,765	20,906	18,253	2,653	0.00%
293001	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ	2,300	0	0	2,300	16,470	16,470	0	0.00%
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	204,457	0	0	204,457	211,987	204,730	7,256	3.42%
296001	REFACCIONES	8,968	0	0	8,968	32,745	32,650	95	0.29%
298001	REFACC. ACC. MENORES DE MAQUINARIA	900	0	0	900	2,849	2,849	0	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,044,312	0	0	13,044,312	13,044,312	9,570,999	3,473,313	26.63%
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,068,638	0	0	1,068,638	963,428	860,195	103,233	10.72%
313001	SERVICIO DE AGUA	145,898	0	0	145,898	145,898	85,675	60,223	41.28%
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	370,300	0	0	370,300	334,213	257,918	76,295	22.83%
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,591	0	0	9,591	9,591	2,391	7,200	75.07%
316001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130,061	0	0	130,061	130,061	0	0	0.00%
317001	SENALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	751,900	0	0	751,900	635,275	541,600	93,675	14.75%
318001	SERVICIO POSTAL	16,377	0	0	16,377	16,377	7,132	9,245	56.45%
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	38,743	0	0	38,743	38,743	0	38,743	0.00%
325001	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICU	0	0	0	0	15,720	15,720	0	0.00%
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQU	30,015	0	0	30,015	127,444	126,324	1,120	0.00%
329001	OTROS ARRENDAMIENTO	66,113	0	0	66,113	57,857	41,036	16,822	0.00%
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITOR	212,830	0	0	212,830	212,830	99,581	113,249	53.21%
331003	SERVICIOS DE CONSULTORIA	131,240	0	0	131,240	206,240	183,034	23,207	11.25%
331004		75,000	0	0	75,000	0	0	0	0.00%
333001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	99,972	0	0	99,972	99,972	64,098	35,875	35.88%



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPÍTULO Y PARTIDA ENERO - DICIEMBRE 2012 (PESOS)

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO							VARIACIÓN	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERIODO	EJERCIDO	(PESOS)	%	
334001	CAPACITACION	450,357	0	0	450,357	450,357	418,239	32,119	7.13%	
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	877,905	0	0	877,905	836,765	788,470	48,296	5.77%	
341001	INTERESES Y DESCUENTOS Y OTROS	265,436	0	0	265,436	267,077	247,188	19,889	7.45%	
345001	SEGUROS	645,401	0	0	645,401	645,401	521,385	124,016	19.22%	
351001	CONSRV. Y MATTE MENOR DE INMUEBLES MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	222,743	0	0	222,743	163,010	161,209	1,801	1.10%	
353001	MANTENIMIENTO BIENES INFORMATICOS	0	0	0	0	98,838	98,838	0	0.00%	
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	216,498	0	0	216,498	216,814	216,600	213	0.10%	
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	216,727	0	0	216,727	76,739	3,230	73,509	0.00%	
358001	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	898,023	0	0	898,023	820,427	790,354	30,073	3.67%	
361001		10,200	0	0	10,200	10,200	5,800	4,400	0.00%	
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	723,216	0	0	723,216	639,888	569,563	70,325	10.99%	
362001		897,508	0	0	897,508	1,001,852	966,141	35,711	3.56%	
371001	PASAJES AEREOS	150,629	0	0	150,629	150,629	67,934	82,695	0.00%	
372001	PASAJES TERRESTRES	225,938	0	0	225,938	307,703	221,258	86,445	28.09%	
375001	VIATICOS EN EL PAIS	847,483	0	0	847,483	717,650	309,406	408,244	56.89%	
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	146,114	0	0	146,114	133,354	97,116	36,238	27.17%	
382002	EVENTOS CULTURALES	144,000	0	0	144,000	360,566	355,820	4,746	0.00%	
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,025	0	0	32,025	32,025	15,942	16,083	0.00%	
392005	PAGO DE OTROS IMPUESTOS	15,858	0	0	15,858	15,858	14,469	1,389	0.00%	
392006	PAGOS DE DERECHOS	23,987	0	0	23,987	67,503	61,566	5,937	8.80%	
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,825,585	0	0	2,825,585	2,825,585	1,200,532	1,625,053	57.51%	
399003	GASTOS DE APOYO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS	62,000	0	0	62,000	62,000	32,391	29,609	47.76%	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
INFORME DE METAS Y PRESUPUESTO TRIMESTRAL Y ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

PROYECTO: Becas

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE Y ENERO-DICIEMBRE

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Proporcionar apoyos económicos a los estudiantes en condiciones socioeconómicas adversas para que tengan acceso al sistema educativo, permanezcan en él y concluyan exitosamente sus estudios; así como estimular el rendimiento académico de los mejores estudiantes con limitantes económicas.

REPORTE DE METAS

META GLOBAL DEL PERIODO

META PROGRAMADA DEL PERIODO: 210
METAS ALCANZADA DEL PERIODO: 229
% DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PERIODO: 109%

META GLOBAL ANUAL (ACUMULATIVA)

META PROGRAMADA ANUAL: 210
META ALCANZADA HASTA EL PERIODO: 229
% DE CUMPLIMIENTO DE METAS HASTA EL PERIODO: 109%

ACTIVIDADES RELEVANTES O METAS ALCANZADAS EN EL PERIODO

Para poder dar cumplimiento con la publicación de las convocatorias y el seguimiento mensual de las becas, el otorgamiento de becas es de la siguiente forma: 110 becas Institucionales, 90 Pronabes del Fideicomiso y 10 académicas, investigación y posgrado, 19 becas de Proyectos de investigación con la empresa INEXTIA.

ACTIVIDADES RELEVANTES O METAS ALCANZADAS EN EL AÑO.

Para poder dar cumplimiento con la publicación de las convocatorias y el seguimiento mensual de las becas, el otorgamiento de becas es de la siguiente forma: 110 becas Institucionales, 90 Pronabes del Fideicomiso y 10 académicas, investigación y posgrado, 19 becas de Proyectos de investigación.

JUSTIFICACION DEL DESVIO EN EL LOGRO DE LAS METAS EN EL PERIODO

Se cumplió al 109% con la meta.

JUSTIFICACION DEL DESVIO EN EL LOGRO DE LAS METAS EN EL AÑO

Se cumplió al 109% con la meta.

MEDIDAS REMEDIALES EN EL INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PERIODO

Se cumplió al 109% con la meta.

MEDIDAS REMEDIALES EN EL INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL AÑO

Se cumplió al 109% con la meta.

REPORTE DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO AL PERIODO

PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO: \$487,538.00
PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO: \$447,940.00

PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO: \$39,598.00

PRESUPUESTO ANUAL (ACUMULATIVO)

PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL: \$1, 555,606.80

PRESUPUESTO EJERCIDO ANUAL: \$ 1, 515,153.80

PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL: \$40,453.00

JUSTIFICACIÓN DEL DESVIÓ EN EL SUBEJERCICIO O SOBRE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN EL PERIODO

Se obtiene una diferencia en el recurso programado derivado de que no existió la necesidad de ejercer los viáticos completos para los meses que se tenía por aplicar; el recurso que se tenía programado para las becas de COCYTEH interinstitucionales de investigación para alumnos de estancias no fue ejercido en este proyecto y existió una diferencia de los montos de pago a becados de estancia y se pagaron como estadía.

JUSTIFICACIÓN DEL DESVIÓ EN EL SUBEJERCICIO O SOBRE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN EL AÑO

No se ejercieron en su totalidad los viáticos por que no existió la necesidad en los periodos y aplicar la aportación al organismo externo de CONACYTH, en el periodo correcto para poder ejercer el fondo en el proyecto, utilizar los montos correspondientes a la estancia o estadía para el pago de los alumnos beneficiados con Proyectos de Investigación.

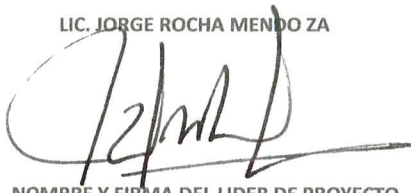
MEDIDAS REMEDIALES AL SUBEJERCICIO O SOBRE EJERCICIO EN EL PERIODO

Se recomienda disminuir el número de viáticos por mes para no tener recurso sin ser ejercido. Ejercer el recurso en el fondo adecuado.

MEDIDAS REMEDIALES AL SUBEJERCICIO O SOBRE EJERCICIO EN EL AÑO

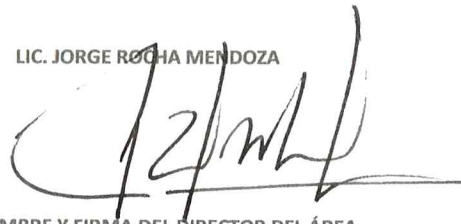
Programar un número de viáticos menores y ejercer el fondo de la aportación al proyecto correcto y el remanente se utilizará para proyectos institucionales, de acuerdo a las necesidades de la universidad.

LIC. JORGE ROCHA MENDOZA



NOMBRE Y FIRMA DEL LIDER DE PROYECTO

LIC. JORGE ROCHA MENDOZA



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL ÁREA