ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2012

1 DE 2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Organismo Descentralizado

de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.

"Una Universidad por Investigación"

Página Web: http://www.upp.edu.mx

DICIEMBRE 2012

1

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	DICIEMBRE 2012	NOVIEMBRE 2012
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$40,370,697.44**	**$55,831,013.53**
EFECTIVO	$0.00	$25,000.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTRAS INVERSIONES (HASTA 3 MESES)	$40,370,697.44	$55,806,013.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$6,822,687.50**	**$9,446,896.34**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (PAGOS ANTICIPADOS)	$74,971.45	$2,163,595.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (DEUDORES)	$5,055,989.43	$5,748,494.62
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES	$10,062.21	$10,117.17
FIDEICOMISOS, MANDATOS	$1,681,664.41	$1,524,688.76
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$47,193,384.94**	**$65,277,909.87**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	**$30,532,685.90**	**$30,532,685.90**
TERRENOS	$1.00	$1.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$30,532,684.90	$30,532,684.90
BIENES MUEBLES	**$58,855,566.30**	**$52,214,710.39**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	$18,910,413.39	$18,189,943.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	$6,889,900.02	$6,615,707.46
EQUIPO E INSTRUMENTAL MED	$2,188,947.81	$1,968,404.30
EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,614,346.00	$3,614,346.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	$27,196,532.96	$21,826,308.96
SOFTWARE	$55,426.12	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$89,388,252.20**	**$82,747,396.29**
TOTAL ACTIVOS	**$136,581,637.14**	**$148,025,306.16**

PASIVO	DICIEMBRE 2012	NOVIEMBRE 2012
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$16,534,158.60**	**$10,489,657.71**
SERVICIOS PERSONALES	$5,134.27	$147,933.66
PROVEEDORES POR PAGAR	$3,118,808.18	$445,064.35
RETENCIONES Y CONTRIBU	$13,410,216.15	$9,896,659.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$21,819,432.23**	**$13,108,861.66**
OTROS DOCTOS X PAGAR A LARGO PLAZO COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$21,819,432.23	$13,108,861.66
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**$38,353,590.83**	**$23,598,519.37**
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
TOTAL PASIVO	**$38,353,590.83**	**$23,598,519.37**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$98,228,046.31**	**$124,426,786.79**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$89,388,252.20**	**$82,747,396.29**
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	$89,388,252.20	$82,747,396.29
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**$8,839,794.11**	**$41,679,390.50**
FONDO DE RESERVA	$6,063,597.52	$7,191,444.35
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	$2,776,196.59	$34,487,946.15
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$136,581,637.14**	**$148,025,306.16**

CUENTAS DE ORDEN:

BIENES INMUEBLES POR DONAR

BIBLIOTECA FAM 2008	$15,000,000.00
UNIDAD DE LABORATORIOS FAM 2008	$13,500,000.00
	$28,500,000.00

BIENES MUEBLES DONADOS

MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	17,101.65	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	204,205.11	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2.00	
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.00	
EQUIPO Y APRATOS DE COMUNICACIÓN Y TEL.	1,050,173.42	
EQUIPO ELÉCTRICO	452,870.12	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICO	38,992.65	
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,181,281.15	
EQUIPO MÉDICO	247,862.68	
		9,192,489.78

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

2.

ESTADO DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	DICIEMBRE 2012	NOVIEMBRE 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFCIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	**$58,187,250.89**	**$51,109,470.09**
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	$40,634,869.44	$38,555,460.59
	$17,552,381.45	$12,554,009.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$89,235,408.00**	**$82,013,526.02**
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	$89,235,408.00	$82,013,526.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$132,999.82**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$132,999.82	$0.00
TOTAL DE INGRESOS	**$147,555,658.71**	**$133,122,996.11**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$144,779,462.12**	**$98,635,049.96**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$144,779,489.27**	**$98,634,205.57**
SERVICIOS PERSONALES	81,491,147.17	63,767,454.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,894,804.48	6,696,889.82
SERVICIOS GENERALES	45,485,776.86	26,570,343.84
TRANSFERENCIAS	1,264,230.00	938,230.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,643,530.76	661,287.14
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	**$27.15**	**$844.39**
GASTOS FINANCIEROS Y/O PRODUCTOS	$27.15	$844.39
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	**$2,776,196.59**	**$34,487,946.15**

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

3.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	DICIEMBRE 2012	NOVIEMBRE 2012
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN	**$58,187,250.89**	**$51,109,470.09**
ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	$40,634,869.44	$38,555,460.59
OTROS ING. PROPIOS (PROGRAMAS ESPECIALES)	$17,552,381.45	$12,554,009.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$89,235,408.00**	**$82,013,526.02**
SUBSIDIOS Y SUBCONVENCIONES	$89,235,408.00	$82,013,526.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$132,999.82**	**$0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$132,999.82	$0.00
TOTAL DE INGRESOS	**$147,555,658.71**	**$133,122,996.11**
APLICACIÓN	**$144,779,462.12**	**$98,635,049.96**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	81,491,147.17	63,767,454.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,894,804.48	6,696,889.82
SERVICIOS GENERALES	45,485,776.86	26,570,343.84
TRANSFERENCIAS	1,264,230.00	938,230.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,643,530.76	661,287.14
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y/O GASTOS	-$27.15	$844.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,776,196.59**	**34,487,946.15**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	**$13,307,240.65**	**$3,471,782.99**
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$13,307,240.65	$3,471,782.99
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	**$13,307,240.65**	**$3,471,782.99**
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$13,307,240.65	$3,471,782.99
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$11,587,902.45**	**$26,342,976.46**
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	$11,587,902.45	$26,342,976.46
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$38,818,021.58**	**$24,062,947.57**
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	$38,818,021.58	$24,062,947.57
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-15,435,316.09**	**-9,423,933.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO	55,806,013.53	65,229,947.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	40,370,697.44	55,806,013.53

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANC.

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

4.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

EDUCACIÓN PÚBLICA GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO TIERRA DE TRABAJO

UPP UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DEL VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011	$66,639,278.83	$1,646,609.00	$5,259,400.95	$0.00	$73,545,288.78
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO (+)	$0.00	$0.00	$15,842,963.42	$0.00	$15,842,963.42
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO (-)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO AL 31 DE MARZO 2012	**$66,639,278.83**	**$1,646,609.00**	**$21,102,364.37**	**$0.00**	**$89,388,252.20**

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

5.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
HIDALGO TIERRA DE TRABAJO
GOBIERNO DEL ESTADO

UPP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (1+2+-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
1	**ACTIVO**	**148,025,306.18**	**54,597,145.45**	**66,040,814.46**	**136,581,637.17**	**11,443,669.01**
1.1	**Activo circulante**	**63,745,021.13**	**47,652,192.72**	**65,893,693.29**	**45,503,520.56**	**18,241,500.57**
1.1.1.	**Efectivo y Equivalentes**	**55,831,013.53**	**34,775,056.98**	**50,235,373.07**	**40,370,697.44**	**15,460,316.09**
1.1.1.1.	**Efectivo**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**
	José Enoch Moreno Alfaro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	Manuel Vivanco Cabecera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2	**Bancos**	**55,806,013.53**	**34,775,056.98**	**50,210,373.07**	**40,370,697.44**	**15,435,316.09**
	Ciencia Básica Medina	4,956.19	0.00	337.56	4,618.63	337.56
	Cta. 0166098215 Jorge	61,591.69	0.00	35,028.22	26,563.47	35,028.22
	Cta. 0167350759 Programa	1,330,700.67	5,380,322.00	620,778.52	6,090,244.15	-4,759,543.48
	Cta. 0169885552 Foncicyt	2,218.65	0.00	337.56	1,881.09	337.56
	Cta. 0174428684 Arturo	143,771.90	0.00	5,854.80	137,917.10	5,854.80
	Cta. 0180737488 Inovacion	410,889.22	3,845.61	0.00	414,734.83	-3,845.61
	Cta. 0176157726Fomix	66,276.36	0.00	0.00	66,276.36	0.00
	Cta. 0176159885 Ciencias Basica	594,553.27	0.00	583,796.46	10,756.81	583,796.46
	Cta. Puente 0082781110333	21,923.14	144,221.17	30,476.88	135,667.43	-113,744.29
	Cta. 014290655025626322 Santa	50,988.72	0.00	0.00	50,988.72	0.00
	Cta. 0654922554 Ingresos Propio	13,762,453.35	2,178,600.40	12,627,501.40	3,313,552.35	10,448,901.00
	Cta. 0654922563 Subsidio Feder	11,010,480.97	4,294,884.67	14,700,000.00	605,365.64	10,405,115.33
	Cta. 0654922572 Subsidio Estata	0.00	4,707,574.00	0.00	4,707,574.00	-4,707,574.00
	Cta. 0654922590 Fam 2008	824,780.71	1,966.96	4,176.00	822,571.67	2,209.04
	Cta.0654922602 FAM 2009	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
	Cta.0654922581 Gastos de Oper	546,428.32	16,543,091.95	14,856,189.81	2,233,330.46	-1,686,902.14
	Cta. 0663304228 Fondo e Contin	6,891,444.33	0.00	827,846.81	6,063,597.52	827,846.81
	Cta. 0663304264 FAM 2010	1,115,340.87	2,402.70	261,600.26	856,143.31	259,197.56
	Cta. 0663304255 Madres Soltera	220,897.71	3,091.59	15,027.84	208,961.46	11,936.25
	Cta. 0683345667 Recursos Extra	6,890,579.51	9,958.28	3,000,000.00	3,900,537.79	2,990,041.72
	Cta. 0683345658 Proyecto Espec	60,191.78	25.30	0.00	60,217.08	-25.30
	Cta.0807466667 PIFI	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32
	Cta. 0804977872 Promep	899,484.99	460.53	220,651.34	679,294.18	220,190.81
	Cta.081861746 Amp Matricula	1,812,454.35	0.00	0.00	1,812,454.35	0.00
	CTA 0824546203 INJUVEH	33.62	290.00	0.00	323.62	-290.00
	CTA 0834542857 Interpolitecnica	49,919.80	0.00	0.00	49,919.80	0.00
	CTA 08312131824 Aplicación	710,501.36	1,194.27	222,660.23	489,035.40	221,465.96
	Cta.0844853440 Maricela	2,399,710.00	0.00	692,850.00	1,706,860.00	692,850.00
	CTA 0846606006 Realidad	1,427,476.29	396.78	774,323.81	653,549.26	773,927.03
	CTA. 0846607218 Realidad	165,927.47	49.36	60,613.96	105,362.87	60,564.60
	CTA. 0846608644 Cicainte	602,745.77	250.44	121,728.45	481,267.76	121,478.01
	CTA. 0846610478 Cicainte	455,945.09	143.44	204,720.00	251,368.53	204,576.56
	CTA. 0844547356 Pades	123,711.18	145.49	-48,658.60	172,515.27	-48,804.09
	CTA 0847452415 Personas	2,201,808.88	1,201,472.52	0.00	3,403,281.40	-1,201,472.52
	CTA. 0847455135 Mantiz	388,363.70	104.45	175,929.80	212,538.35	175,825.35
	CTA. Becas Fese	5,710.00	290.00	6,000.00	0.00	5,710.00
	Cta 0844546612 Pifi 2012	551,750.34	274.07	210,598.64	341,425.77	210,324.57
	CTA 0853320551 Desarrollo	0.00	300,001.00	0.00	300,001.00	-300,001.00
1.1.2.	**Derechos a Recibir**	**7,914,007.60**	**12,877,135.74**	**15,658,320.22**	**5,132,823.12**	**692,560.14**
1.1.2.3	**Deudores Diversos**	**5,748,494.62**	**7,388,451.80**	**8,080,956.99**	**5,055,989.43**	**692,505.19**
	Isaac García López	15,525.50	0.00	0.00	15,525.50	0.00
	Raul Serret Lara	16,462.87	0.00	16,462.87	0.00	16,462.87
	Alda Nelly Fernández	26,482.16	0.00	26,482.16	0.00	26,482.16
	Jose Enoch Alfaro	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00	36,000.00
	Felipe Vega Galindo	7,206.66	0.00	7,206.66	0.00	7,206.66
	Jacob Rendon Valencia	2,968.97	0.00	2,968.97	0.00	2,968.97
	Jose Francisco Morelos	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00
	Eduardo Steed Espinoza	68,370.00	0.00	68,370.00	0.00	68,370.00
	Benjamin Hernandez Ortiz	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	Jannet Maria Teresa Rodriguez	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00

	Marco Antonio Vera	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
	Jose Luis Cruz Diaz	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
	Ingresos Propios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
	Foncycit	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
	Banorte	1,740.00	0.00	290.00	1,450.00	290.00
	Martha Patricia Robles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	Raul Israel Anda Chavez	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	German Martinez Medrano	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
	Juan Lozano Perez	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	Victoria Ruiz Vázquez	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
	Manuel Vivanco Cabecera	29,115.02	0.00	29,115.02	0.00	29,115.02
	CarlosDavid Martinez	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	Silverio Silverio Saldivar Lopez	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	Elimar Ocampo Alba	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00
	Norman Rabling	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	Arturo Abreu	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00
	Mayeli Hernández	586.30	0.00	586.30	0.00	586.30
	Mayra Silva	628.30	0.00	628.30	0.00	628.30
	Eric Simancas	29,475.00	0.00	29,475.00	0.00	29,475.00
	Subsidio Estatal	5,470,963.83	3,647,307.80	4,079,257.70	5,039,013.93	431,949.90
	Subsidio Federal	0.00	3,707,574.00	3,707,574.00	0.00	0.00
1.1.2.4	**Contribuciones por recibir**	**1,917.19**	**1,862.05**	**1,917.00**	**1,862.24**	**54.95**
	Subsidio al empleo	1,917.19	1,862.05	1,917.00	1,862.24	54.95
1.1.2.5	**Traspasos Bancarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1.1.3	**Anticipo a Proveedores**	**2,163,595.79**	**5,486,821.89**	**7,575,446.23**	**74,971.45**	**2,088,624.34**
	Hector Perez Olguin	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	Ricardo Gallegos Miranda	10,877.54	0.00	0.00	10,877.54	0.00
	Basalto Desarrollo Inm.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
	Soc. de Beneficiencia Esp.	12,593.91	0.00	0.00	12,593.91	0.00
	Camino Real Pachuca	2,134.80	0.00	2,134.80	0.00	2,134.80
	Francisco Mejia Cruz	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
	Carlos Samperio Cruz	75,574.00	0.00	75,574.00	0.00	75,574.00
	Comision Fed de Electricidad	-0.01	1,720,023.86	1,720,023.85	0.00	-0.01
	Secretaria de Educación	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
	Consejo Nacional de Ciencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inmobiliaria Turistica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sociedad Quimica	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00
	Comercializadora XVIII	70,644.00	0.00	70,644.00	0.00	70,644.00
	Consejo Nacional del Deporte	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	Conexión y Enlace	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
	Fundacion Educa Deporte	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
	Fideicomiso Promep	300,000.02	0.00	300,000.02	0.00	300,000.02
	Unviersidad Abierta	1,269,066.52	3,757,054.03	5,026,120.55	0.00	1,269,066.52
	Asociacion para el Desarrollo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
	Margarito Ramirez	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
1.2	**Activo no circulante**	**84,272,085.05**	**6,944,952.73**	**147,121.17**	**91,069,916.61**	**-6,797,831.56**
1.2.1.	Inversiones	1,524,688.76	304,096.82	147,121.17	1,681,664.41	-156,975.65
1.2.3	Bienes Muebles	82,747,396.29	6,640,855.91	0.00	89,388,252.20	-6,640,855.91
1.2.7	**Activos Diferidos**	**8,200.00**	**0.00**	**0.00**	**8,200.00**	**0.00**
1.2.7.9	Depositos en Garantia	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00

84,280,285.05

91,078,116.61

ELABORÓ
AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

6.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

CREACIÓN Y OBJETO:

En el mes de diciembre 2003, se firmo Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad Politécnica de Pachuca, firmado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo, con domicilio social en la, Carr. Pachuca-Cd. Sahagún Km 20, Col. Rancho Luna, Ex Hacienda de Sta. Bárbara, Municipio de Zempoala, Hgo., el decreto de creación de la Universidad se publicó en el periódico oficial del Estado el 15 de marzo del 2004, que se rige bajo decreto modificado publicado en el Periódico Oficial el 04 de febrero de 2008.

La Universidad Politécnica de Pachuca tiene como objeto:

I.- Impartir Educación Superior, en los niveles de Licenciatura, Especialización Tecnológica y otros estudios de Postgrado, 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 e internacional en lo económico, político y social, así como difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

POLÍTICAS CONTABLES:

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

A) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera:

Los estados financieros al 31 de DICIEMBRE de 2012, están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en el boletín B-10 de las Normas de Información Financiera (NIFS), y sus adecuaciones emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

B) Cuentas por cobrar:

Las cuentas por cobrar se componen de adeudos reales exigibles.

C) Propiedades y Equipo:

La entidad registra sus propiedades y equipo a costo de adquisición, (excepto donación en proceso de regularización), incluyendo el costo de traslado, impuestos, reparaciones mayores y mejoras a los activos.

D) Patrimonio;

El patrimonio de la Universidad está constituido por:

I Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieren;

II Los recursos, aportaciones, bienes muebles e inmuebles que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen;

III Los legados y donaciones que reciba por vía de los sectores público y privado;

IV En general, los ingresos que se obtengan por cualquier título legal.

E) Subsidios recibidos:

- Aportaciones del Gobierno Estatal.- Corresponden a los apoyos que otorga el Gobierno del Estado para la operación de la Universidad en cumplimiento de su objetivo social.

- Aportaciones del Gobierno Federal.- Corresponden a los apoyos que otorga el Gobierno Federal para la operación de la Universidad en cumplimiento de su objetivo social.

F) Las compras de activos fijos en el ejercicio se cargan a resultados en el concepto de gasto de inversión y a su vez como contrapartida afectan al patrimonio.

Régimen Fiscal de la Universidad

La universidad se encuentra registrada en el RFC, como persona moral con fines no lucrativos, así también desde el ejercicio 2004 es retenedor de ISR por honorarios, honorarios asimilados a sueldo y sueldos y salarios, este ultimo Derivado de la firma del Convenio de Incorporación total Voluntaria al Régimen Obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado a partir del 11 de septiembre de 2006.

NOTA No. 1 CAJA:

Al cierre del mes de DICIEMBRE de 2012, la cuenta de caja refleja un saldo de $0.00, debido a que los fondos revolventes a nombre del Tec. Enoch Alfaro Moreno, encargado del parque vehicular de la U.P.P. por $ 15,000.00 y el segundo a nombre del C. Manuel Vivanco Cabecera, Jefe del Oficina de Recursos Materiales y Adquisiciones por $10,000.00, fueron cancelados en el mes de diciembre.

NOTA No. 2 BANCOS:

El saldo de las cuentas bancarias se integran en tres rubros el primero por la cantidad de $ 10,859,822.45, que corresponde a gastos de operación 2012, el segundo por la cantidad de $ 6,063,597.52, del fondo de contingencia y el tercero por la cantidad de $23,447,277.47, que corresponde a programas especiales.

NOTA No. 3 FIDEICOMISOS:

Al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2012, existe un fideicomiso en el Banco Banamex, S.A. y es el Fideicomiso PROMEP por un importe de $ 1,681,664.41.

NOTA No. 4 DEUDORES DIVERSOS

1	ISAAC GARCIA LOPEZ	El caso se encuentra en cuantas incobrables y se sigue haciendo el procedimiento para la recuperación del saldo.	15,525.50	27/03/2009
2	BANORTE	Comisiones a recuperar	1,450.00	30/12/12
	SUBTOTAL		**16,975.50**	
3	SUBSIDIO ESTATAL	Subsidio Octubre,Noviembre	5,039,013.93	19/12/12
	T O T A L	**DEUDORES DIVERSOS**	**5,055,989.43**	

NOTA No. 5 BIENES MUEBLES

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de $58,855,566.30, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de $ 25,917,439.65, así como de los programas Especiales por la cantidad de $ 32,938,126.65.

NOTA No. 6 BIENES INMUEBLES

Los bienes inmuebles adquiridos por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE por donación, por un importe de $30'532,685.90 se integra, a continuación:

Cubículos Profesores 1RA. Etapa con número de contrato 13-0003-2008LP por un importe de $1'648,994.64 y fecha de donación del 17 de Diciembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040020.

Rehabilitación de la Casa Roja con número de contrato SPYDR-A-FAMES/GI 2005-04-013 por un importe de $ 495,117.30 y con fecha de donación del 8 de Septiembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2005/FAMES 040015.

Rehabilitación para Cubículos, Sanitarios y Obra Exterior con número de contrato 13-0246-2007AD por un importe de $ 626,076.56 y con fecha de donación del 12 de Enero de 2008, y con acta de entrega recepción 2005/FAMES 040016.

Andadores, Red de alcantarillado, Plaza de Ajedrez, Estacionamiento con número de contrato SYPDR-A-FAMES/GI 2007-040-005 por un importe de $ 1'976,071.02 y con fecha de donación del 23 de Julio de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040005.

24 Aulas de 6 por 8 con número de contrato 13-0002-2007LP por un importe de $ 3'511,989.95 y con fecha de donación del 22 de Julio de 2008 y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040003.

8 Laboratorios 8 por 9, con número de contrato 13-0003-2007LP por un importe de $ 4'022,263.97 y con fecha de donación del 30 de Septiembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040004.

Terminación Edificio de la Universidad Politécnica de Pachuca, con número de contrato 13-026-2005AD por un importe de $ 226,055.11 y con fecha de donación del 26 de Abril de 2005, y con acta de entrega recepción EN PROCESO.

Laboratorio de Cómputo, Módulos 1,2,3,4,5,6, y 7 , camino acceso red eléctrica exterior, red hidráulica exterior, Red sanitaria exterior, andadores de conexión, Rehabilitación del tanque elevado, Cerca malla tipo ciclón, con número de contrato 13-033-2003-AD por un importe de $ 5'039,207.61 y con fecha de donación del 30 de Abril de 2004, y con acta de entrega recepción EN PROCESO.

Unidad de laboratorios con número de contrato 13-0009-2007 I.P. por un importe de $12´986,908.74 con fecha de entrega recepción del 31 de marzo de 2009 y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040002
Terreno en litigio de la Universidad Politécnica de Pachuca en el expediente 272/2005, de Gobierno del Estado de Hidalgo contra Inés delgado Sánchez, con número de asunto 272/2005 por un importe de $ 1.00 en proceso de donación.
Existiendo la unidad de laboratorios pendiente de entregar por un importe de $13´500,000.00.

NOTA No. 7 ACTIVO FIJO

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de $58,855,566.30, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de $ 25,917,439.65, así como de los programas Especiales por la cantidad de $ 32,938,126.65.

Los bienes inmuebles adquiridos por donación por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE, por un importe de $30'532,684.90 y de terrenos $1.00, ya que este último se encuentra en comodato.

NOTA No. 8 IMPUESTOS Y CONTRUBUCIONES POR PAGAR

Los impuestos pendientes por enterar están integrados de la siguiente forma:

ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	236,650.55
10% HONORARIOS	15,924.81
ISR SUELDOS Y SALARIOS	8,324,931.52
FOVISSSTE VIVIENDA	2,215,039.23
FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	68.00
SAR	985,904.20
ISSSTE TRABAJADOR	416,501.23
ISSSTE PATRON	686,864.70
ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	127,837.28
IMPUESTO SOBRE NOMINA	400,494.63
T O T A L	**13,410,216.15**

NOTA No. 9 PAGOS ANTICIPADOS O DERECHOS A RECIBIR

NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	FECHA DE ADEUDO
1	HECTOR PEREZ OLGUIN	30,000.00	31/12/2008
2	RICARDO GALLEGOS MIRANDA	10,877.54	18/12/2008
3	BASALTO DESARROLLO INMOBILIARIO	21,500.00	03/07/2008
4	SOC. DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA	12,593.91	16/12/2008
	TOTAL	**74,971.45**	

NOTA No. 10 COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los comprometidos de ejercicios anteriores son por un importe total de $ 21,819,432.23 los cuales se integran de la siguiente forma; el primero de programas especiales por un importe de $ 19,108,725.61 y del Programa Operativo Anual 2010 por un importe de $2,710,706.62.

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES PROGRAMAS ESPECIALES	
CAPITULO	**IMPORTE**
CAPITULO 1000	1,411,383.23
CAPITULO 2000	4,494,695.08
CAPITULO 3000	4,342,955.65
CAPITULO 4000	464,522.54
CAPITULO 5000	8,395,169.11
TOTAL	**19,108,725.61**
CTA. 0155738870 CIENCIA BASICA MEDINA	4,618.63
CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	26,563.47
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	6,090,244.15
CTA.0169885552 FONCICYT 93144	1,881.09
CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI	137,917.10
CTA. 0180737488 INNOVA PYME	414,734.83
CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	66,276.36
CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE	10,756.81
014290655025626322 MOVILIDAD SANTANDER	50,988.72
CTA. 0654922590 FAM 2008	822,571.67
CTA. 0654922602 FAM 2009	0.01
CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	6,063,597.52
CTA.0663304264 FAM 2010	856,143.31
CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	208,961.46
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	3,900,537.79
CTA-0683345658 PROYECTO ESP. OPERADORA	60,217.08

CTA. 0804977872 PROMEP	679.294.18
CTA. 08186917416 AMPLIACION DE MATRICULA	1,812,454.35
CTA 082454620 INJUVEH	323.62
CTA 0834542857 INTERPOLITECNICAS	49,919.80
CTA 08312131824 APLICACION	489,035.40
CTA.08448353440 MARICELA	1,706,860.00
CTA 0846606006 REALIDAD AUMENTADA	653,549.26
CTA 0846607218 REALIDAD AUMENTADA	105,362.87
CTA 0846608644 CICAINTE	481,267.76
CTA 0846610478 CICAINTE	251,368.53
CTA. 0844547356 PADES	172,515.27
CTA. 0847452415 PERSONAS CON DISC	3,403,281.40
CTA. 0847455135 MANTIZ	212,538.35
CTA 0844546612 PIFI 2012	341,425.77
CTA 0853320551 DESARROLLO	300,001.00

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES P.O.A.

PARTIDA	CAPÍTULO 2000	
211001	MATERIAL DE OFICINA FEDERAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA FEDERAL	44,005.56
211001	MATERIAL DE OFICINA ESTATAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA ESTATAL	44,005.56
	SUB TOTAL	**170,617.32**
	CAPÍTULO 5000	
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FEDERAL	119,966.37
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ING. PROPIOS	950,017.46
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ESTATAL	98,830.40
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ING. PROPIOS	48,643.98
569001	OTROS EQUIPOS ING. PROPIOS	151,019.99
	SUB TOTAL	**1,368,478.20**
622001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,171,611.10
	TOTAL	**2,710,706.62**

NOTA No. 11 TRASPASOS BANCARIOS

En el rubro de traspasos bancarios no se tiene considerado ningún importe.

NOTA No. 12 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Dentro de este rubro se considera un depósito en garantía al proveedor Infra s.a. de c.v. por el préstamo de unos tanques para sustancias químicas.

NOTA No. 13 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Dentro de este rubro se considera recursos comprometidos de Programas Especiales de ejercicios anteriores y del Programa Operativo Anual 2010, como a continuación se menciona:

Los comprometidos de ejercicios anteriores son por un importe total de $ 21,819,432.23 los cuales se integran de la siguiente forma; el primero de programas especiales por un importe de $ 19,108,725.61 y del Programa Operativo Anual 2010 por un importe de $2,710,706.62.

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES PROGRAMAS ESPECIALES

CAPITULO	IMPORTE
CAPITULO 1000	1,411,383.23
CAPITULO 2000	4,494,695.08
CAPITULO 3000	4,342,955.65
CAPITULO 4000	464,522.54
CAPITULO 5000	8,395,169.11
TOTAL	**19,108,725.61**
CTA. 0155738870 CIENCIA BASICA MEDINA	4,618.63
CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	26,563.47
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	6,090,244.15
CTA.0169885552 FONCICYT 93144	1,881.09
CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI	137,917.10
CTA. 0180737488 INNOVA PYME	414,734.83
CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	66,276.36
CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE	10,756.81
014290655025626322 MOVILIDAD SANTANDER	50,988.72
CTA. 0654922590 FAM 2008	822,571.67
CTA. 0654922602 FAM 2009	0.01
CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	6,063,597.52
CTA.0663304264 FAM 2010	856,143.31
CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	208,961.46
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	3,900,537.79
CTA-0683345658 PROYECTO ESP. OPERADORA	60,217.08
CTA. 0804977872 PROMEP	679.294.18
CTA. 08186917416 AMPLIACION DE MATRICULA	1,812,454.35
CTA 082454620 INJUVEH	323.62
CTA 0834542857 INTERPOLITECNICAS	49,919.80
CTA 08312131824 APLICACION	489,035.40
CTA.08448353440 MARICELA	1,706,860.00
CTA 0846606006 REALIDAD AUMENTADA	653,549.26
CTA 0846607218 REALIDAD AUMENTADA	105,362.87

CTA 0846608644 CICAINTE	481,267.76
CTA 0846610478 CICAINTE	251,368.53
CTA. 0844547356 PADES	172,515.27
CTA. 0847452415 PERSONAS CON DISC	3,403,281.40
CTA. 0847455135 MANTIZ	212,538.35
CTA 0844546612 PIFI 2012	341,425.77
CTA 0853320551 DESARROLLO	300,001.00

PARTIDA	CAPÍTULO 2000	
211001	MATERIAL DE OFICINA FEDERAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA FEDERAL	44,005.56
211001	MATERIAL DE OFICINA ESTATAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA ESTATAL	44,005.56
	SUB TOTAL	**170,617.32**
	CAPÍTULO 5000	
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FEDERAL	119,966.37
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ING. PROPIOS	950,017.46
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ESTATAL	98,830.40
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ING. PROPIOS	48,643.98
569001	OTROS EQUIPOS ING. PROPIOS	151,019.99
	SUB TOTAL	**1,368,478.20**
622001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,171,611.10
	TOTAL	**2,710,706.62**

NOTA No. 14 PATRIMONIO

Dentro de este rubro no se consideran las adquisiciones que se realizan en capítulo 5000, como se realizaba en ejercicios pasados, lo anterior de acuerdo a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental (guía contabilizadota 2.5 PRC-003.- Control presupuestario del Gasto).

NOTA No. 15 FONDO DE RESERVA

Este rubro considera un importe global de $388,590.04 el cual desglosa para la adquisición de vehículo autorizados en el acuerdo SE/21/05 de la vigésima Sesión Extraordinaria por un importe de $204,490.04 y para la adquisición de otro vehículo por un importe de $184,100.00, autorizado en el acuerdo SE/20/06, de la Vigésima Sesión Extraordinaria, los cuales se encuentran dentro del Pasivo no Circulante y en patrimonio, por un importe de $ 6,063,597.52.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

NOTA No. 1 INGRESOS PROPIOS

Se obtuvieron ingresos propios al mes de DICIEMBRE por un importe de $ 40,634,869.44 como muestra a continuación:

CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	
EXAMEN DE INGRESOS O EVALUA INTEGR DE CA	752,820.00
INSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA	992,355.00
REINSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA	10,282,377.50
REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	192,610.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO (RECUPERACION)	390,040.00
EXAMEN ESPECIAL	9,200.00
EXAMEN DE COMPETENCIA PROFESIONAL	129,075.00
CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (NIVELAC	1,057,000.00
CURSO DE EDUCACION CONTINUA	34,350.00
CURSO DE VERANO	11,840.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	107,350.00
TITULACION	171,000.00
HISTORIAL ACADEMICO	37,655.00
REPOSICION DE CREDENCIAL	15,410.00
CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	2,100.00
PAG X DEVOLUCION EXTEM DE ACER BIBIOGRAF	25,360.00
ASESORIAS CATEGORIA C	75,100.00
ASESORIAS CATEGORIA D	13,095.00
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	450.00
EXAMEN MEDICO	2,790.00
CONSULTORIAS	25,967,353.70
CURSO PROPEDEUTICO	205,600.00
SERVICIO PROFESIONAL (EQUINOTERAPIA)	58,365.00
PATROCIONADORES DE EVENTOS	2,000.00
CLASES DE CHARRERIA	32,050.00
CONSULTA DE PRIMERA VEZ	2,910.00
TERAPIA FISICA	15,210.00
CONSULTA EN PSICOLOGIA	120.00
CONCESION DE CENTRO DE FOTOCOPIADO	30,000.00
CONCESIÓN DE CAFETERIA	19,283.24
TOTAL	**40,634,869.44**

NOTA No. 2 SUBSIDIOS

El ingreso registrado a la fecha, corresponde a $ 43,767,704.00 de Subsidio Estatal y $45,467,704.00 Subsidio Federal para el ejercicio 2012, registrados conforme a los recibos enviados de la Coordinación de Universidades Politécnicas a esta casa de estudios, respetando las Normas de Información Financiera en su principio de Consistencia.

NOTA NO. 3 INGRESOS DE PROGRAMAS ESPECIALES 2012

Los programas especiales al cierre del mes de DICIEMBRE de 2012 se integran de la siguiente forma:

RECURSO	IMPORTE
FAM 2008	56,923.92
PROMEP	48,448.70
SUBSIDIO FEDERAL	346,584.94
FAM 2010	699,983.13
FAM 2009	11.45
CTA.0159885552 FONCICYT	0.01
CTA. 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	87,000.00
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	366,797.59
CTA-0683345658 PROYECTO ESP. OPERADORA	210.67
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUCACION A DIST	6,364,406.36
CTA 0663304255 MADRES SOLTERAS	212,876.50
CTA. 0807922734 BECAS FESE	9,000.00
CTA. 0807466667 PIFI	566.55
CTA. 0804977872 PROMEP BANORTE	977,911.83
CTA. 0818691746 AMPLIACION DE MATRICULA	1.00
CTA. 14290655025626322 MOVILIDAD SANTANDER	50,000.00
CTA. 01800737488 INOVA PYMES	14,734.83
CTA. 0824546203 INJUVE	0.10
CTA. 0834542857 INTERPOLITECNICAS	49,919.80
CTA. 08312131824 APLICACIONES	711,696.63
CTA EQUIDAD DE GENERO	523,500.00
CTA..0844853440 MARICELA VILLANUEVA	2,400,000.00
CTA. 0846606006 REALIDAD AUMENTADA	2,196.88
CTA. 0846607218 REALIDAD AUMENTADA	276.73
CTA. 0846608644 CICAINTE	996.21
CTA 0846610478 CIACINTE	808.53
CTA. 0847455135 GAME STUDIOS	188.15
CTA 0847452415 PÉRSONAS VULNERABLES	4,152,698.80
CTA. 0174428684 ARTURO ABREU	150,000.00
CTA. 0844547356 PADES	66.71
CTA. 0844604978 BECAS FESE	24,000.00
CTA 0844546612 PIFI 2012	574.43
CTA 0853320551 DESARROLLO	300,001.00
TOTAL	**17,552,381.45**

NOTA No. 4 EGRESOS

Los egresos están integrados por:

Capitulo 1000 Servicios Personales Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $ 81,491,147.17.

Capitulo 2000 Materiales y Suministros Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $ 8,894,804.48

Capitulo 3000 Servicios Generales Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $ 45,485,776.86

Capitulo 4000 Programas Especiales dando un total de $ 1,264,230.00

Capitulo 5000 Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $ $ 7,643,530.76

Capitulo 6000 Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $0.00

Obteniendo un resultado del ejercicio al mes de DICIEMBRE por la cantidad de **$2,776,196.59**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

NOTA 1 INGRESOS PROPIOS

Se obtuvieron ingresos propios al mes de DICIEMBRE por un importe de $ 40,634,869.44 como muestra a continuación:

CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	
EXAMEN DE INGRESOS O EVALUA INTEGR DE CA	752,820.00
INSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA	992,355.00
REINSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA	10,282,377.50
REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	192,610.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO (RECUPERACION)	390,040.00
EXAMEN ESPECIAL	9,200.00
EXAMEN DE COMPETENCIA PROFESIONAL	129,075.00
CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (NIVELAC	1,057,000.00
CURSO DE EDUCACION CONTINUA	34,350.00
CURSO DE VERANO	11,840.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	107,350.00
TITULACION	171,000.00
HISTORIAL ACADEMICO	37,655.00
REPOSICION DE CREDENCIAL	15,410.00
CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS	2,100.00
PAG X DEVOLUCION EXTEM DE ACER BIBIOGRAF	25,360.00
ASESORIAS CATEGORIA C	75,100.00
ASESORIAS CATEGORIA D	13,095.00
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	450.00
EXAMEN MEDICO	2,790.00
CONSULTORIAS	25,967,353.70
CURSO PROPEDEUTICO	205,600.00
SERVICIO PROFESIONAL (EQUINOTERAPIA)	58,365.00
PATROCIONADORES DE EVENTOS	2,000.00
CLASES DE CHARRERIA	32,050.00
CONSULTA DE PRIMERA VEZ	2,910.00
TERAPIA FISICA	15,210.00
CONSULTA EN PSICOLOGIA	120.00
CONCESION DE CENTRO DE FOTOCOPIADO	30,000.00
CONCESIÓN DE CAFETERIA	19,283.24
TOTAL	**40,634,869.44**

NOTA No. 2 SUBSIDIOS

El ingreso registrado a la fecha, corresponde a $ 43,767,704.00 de Subsidio Estatal y $45,467,704.00 Subsidio Federal para el ejercicio 2012, registrados conforme a los

recibos enviados de la Coordinación de Universidades Politécnicas a esta casa de estudios, respetando las Normas de Información Financiera en su principio de Consistencia.

.

NOTA NO. 3 INGRESOS DE PROGRAMAS ESPECIALES 2012

Los programas especiales al cierre del mes de DICIEMBRE de 2012 se integran de la siguiente forma:

RECURSO	IMPORTE
FAM 2008	56,923.92
PROMEP	48,448.70
SUBSIDIO FEDERAL	346,584.94
FAM 2010	699,983.13
FAM 2009	11.45
CTA.0159885552 FONCICYT	0.01
CTA. 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	87,000.00
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	366,797.59
CTA-0683345658 PROYECTO ESP. OPERADORA	210.67
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUCACION A DIST	6,364,406.36
CTA 0663304255 MADRES SOLTERAS	212,876.50
CTA. 0807922734 BECAS FESE	9,000.00
CTA. 0807466667 PIFI	566.55
CTA. 0804977872 PROMEP BANORTE	977,911.83
CTA. 0818691746 AMPLIACION DE MATRICULA	1.00
CTA. 14290655025626322 MOVILIDAD SANTANDER	50,000.00
CTA. 01800737488 INOVA PYMES	14,734.83
CTA. 0824546203 INJUVE	0.10
CTA. 0834542857 INTERPOLITECNICAS	49,919.80
CTA. 08312131824 APLICACIONES	711,696.63
CTA EQUIDAD DE GENERO	523,500.00
CTA..0844853440 MARICELA VILLANUEVA	2,400,000.00
CTA. 0846606006 REALIDAD AUMENTADA	2,196.88
CTA. 0846607218 REALIDAD AUMENTADA	276.73
CTA. 0846608644 CICAINTE	996.21
CTA 0846610478 CIACINTE	808.53
CTA. 0847455135 GAME STUDIOS	188.15
CTA 0847452415 PÉRSONAS VULNERABLES	4,152,698.80
CTA. 0174428684 ARTURO ABREU	150,000.00
CTA. 0844547356 PADES	66.71
CTA. 0844604978 BECAS FESE	24,000.00
CTA 0844546612 PIFI 2012	574.43
CTA 0853320551 DESARROLLO	300,001.00
TOTAL	**17,552,381.45**

NOTA No. 4 EGRESOS

Los egresos están integrados por:

Capitulo 1000 Servicios Personales Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $ 81,491,147.17.

Capitulo 2000 Materiales y Suministros Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $ 8,894,804.48

Capitulo 3000 Servicios Generales Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $ 45,485,776.86

Capitulo 4000 Programas Especiales dando un total de $ 1,264,230.00

Capitulo 5000 Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $ $ 7,643,530.76

Capitulo 6000 Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Federales, Estatales, Ingresos Propios y Programas Especiales dando un total de $0.00

Obteniendo un resultado del ejercicio al mes de DICIEMBRE por la cantidad de **$2,776,196.59**

Al cierre del mes de DICIEMBRE de 2012, la cuenta de caja refleja un saldo de $0.00, debido a que los fondos revolventes a nombre del Tec. Enoch Alfaro Moreno, encargado del parque vehicular de la U.P.P. por $ 15,000.00 y el segundo a nombre del C. Manuel Vivanco Cabecera, Jefe del Oficina de Recursos Materiales y Adquisiciones por $10,000.00, fueron cancelados en el mes de diciembre.

NOTA No. 5 BANCOS:

El saldo de las cuentas bancarias se integran en tres rubros el primero por la cantidad de $ 10,859,822.45, que corresponde a gastos de operación 2012, el segundo por la cantidad de $ 6,063,597.52, del fondo de contingencia y el tercero por la cantidad de $23,447,277.47, que corresponde a programas especiales.

NOTA No. 6 FIDEICOMISOS:

Al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2012, existe un fideicomiso en el Banco Banamex, S.A. y es el Fideicomiso PROMEP por un importe de $ 1,681,664.41.

NOTA No. 7 DEUDORES DIVERSOS

1	ISAAC GARCIA LOPEZ	El caso se encuentra en cuantas incobrables y se sigue haciendo el procedimiento para la recuperación del saldo.	15,525.50	27/03/2009
2	BANORTE	Comisiones a recuperar	1,450.00	30/12/12
	SUBTOTAL		**16,975.50**	
3	SUBSIDIO ESTATAL	Subsidio Octubre,Noviembre	5,039,013.93	19/12/12
	T O T A L	**DEUDORES DIVERSOS**	**5,055,989.43**	

NOTA No. 8 BIENES MUEBLES

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de $58,855,566.30, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de $ 25,917,439.65, así como de los programas Especiales por la cantidad de $ 32,938,126.65.

.

NOTA No. 9 ACTIVO FIJO

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de $52,214,710.39, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de $ 25,484,528.25, así como de los programas Especiales por la cantidad de $ 26,730,182.14.

Los bienes inmuebles adquiridos por donación por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE, por un importe de $30'532,684.90 y de terrenos $1.00, ya que este último se encuentra en comodato.

NOTA No. 10 IMPUESTOS Y CONTRUBUCIONES POR PAGAR

Los impuestos pendientes por enterar están integrados de la siguiente forma:

ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	236,650.55
10% HONORARIOS	15,924.81
ISR SUELDOS Y SALARIOS	8,324,931.52
FOVISSSTE VIVIENDA	2,215,039.23
FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	68.00
SAR	985,904.20
ISSSTE TRABAJADOR	416,501.23
ISSSTE PATRON	686,864.70
ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	127,837.28
IMPUESTO SOBRE NOMINA	400,494.63
T O T A L	**13,410,216.15**

NOTA No. 11 PAGOS ANTICIPADOS O DERECHOS A RECIBIR

NO.	PROVEEDOR	IMPORTE	FECHA DE ADEUDO
1	HECTOR PEREZ OLGUIN	30,000.00	31/12/2008
2	RICARDO GALLEGOS MIRANDA	10,877.54	18/12/2008
3	BASALTO DESARROLLO INMOBILIARIO	21,500.00	03/07/2008
4	SOC. DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA	12,593.91	16/12/2008
	TOTAL	**74,971.45**	

NOTA No. 12 COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los comprometidos de ejercicios anteriores son por un importe total de $ 21,819,432.23 los cuales se integran de la siguiente forma; el primero de programas especiales por un importe de $ 19,108,725.61 y del Programa Operativo Anual 2010 por un importe de $2,710,706.62.

.

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES PROGRAMAS ESPECIALES	
CAPITULO	**IMPORTE**
CAPITULO 1000	1,411,383.23
CAPITULO 2000	4,494,695.08
CAPITULO 3000	4,342,955.65
CAPITULO 4000	464,522.54
CAPITULO 5000	8,395,169.11
TOTAL	**19,108,725.61**
CTA. 0155738870 CIENCIA BASICA MEDINA	4,618.63
CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	26,563.47
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	6,090,244.15
CTA.0169885552 FONCICYT 93144	1,881.09
CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI	137,917.10
CTA. 0180737488 INNOVA PYME	414,734.83
CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	66,276.36
CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE	10,756.81
014290655025626322 MOVILIDAD SANTANDER	50,988.72
CTA. 0654922590 FAM 2008	822,571.67
CTA. 0654922602 FAM 2009	0.01
CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	6,063,597.52
CTA.0663304264 FAM 2010	856,143.31
CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	208,961.46
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	3,900,537.79
CTA-0683345658 PROYECTO ESP. OPERADORA	60,217.08
CTA. 0804977872 PROMEP	679.294.18
CTA. 08186917416 AMPLIACION DE MATRICULA	1,812,454.35
CTA 082454620 INJUVEH	323.62
CTA 0834542857 INTERPOLITECNICAS	49,919.80

CTA 08312131824 APLICACION	489,035.40
CTA.08448353440 MARICELA	1,706,860.00
CTA 0846606006 REALIDAD AUMENTADA	653,549.26
CTA 0846607218 REALIDAD AUMENTADA	105,362.87
CTA 0846608644 CICAINTE	481,267.76
CTA 0846610478 CICAINTE	251,368.53
CTA. 0844547356 PADES	172,515.27
CTA. 0847452415 PERSONAS CON DISC	3,403,281.40
CTA. 0847455135 MANTIZ	212,538.35
CTA 0844546612 PIFI 2012	341,425.77
CTA 0853320551 DESARROLLO	300,001.00

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES P.O.A.

PARTIDA	**CAPÍTULO 2000**	
211001	MATERIAL DE OFICINA FEDERAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA FEDERAL	44,005.56
211001	MATERIAL DE OFICINA ESTATAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA ESTATAL	44,005.56
	SUB TOTAL	**170,617.32**
	CAPÍTULO 5000	
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FEDERAL	119,966.37
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ING. PROPIOS	950,017.46
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ESTATAL	98,830.40
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ING. PROPIOS	48,643.98
569001	OTROS EQUIPOS ING. PROPIOS	151,019.99
	SUB TOTAL	**1,368,478.20**
622001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,171,611.10
	TOTAL	**2,710,706.62**

NOTA No. 13 TRASPASOS BANCARIOS

En el rubro de traspasos bancarios no se tiene considerado ningún importe.

NOTA No. 14 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Dentro de este rubro se considera un depósito en garantía al proveedor Infra s.a. de c.v. por el préstamo de unos tanques para sustancias químicas.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Patrimonio;

El patrimonio de la Universidad está constituido por:

I Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieren;

II Los recursos, aportaciones, bienes muebles e inmuebles que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen;

III Los legados y donaciones que reciba por vía de los sectores público y privado;

IV En general, los ingresos que se obtengan por cualquier título legal.

NOTA No. 1 BIENES MUEBLES

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de $58,855,566.30, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de $ 25,917,439.65, así como de los programas Especiales por la cantidad de $ 32,938,126.65.

NOTA No. 2 BIENES INMUEBLES

Los bienes inmuebles adquiridos por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE por donación, por un importe de $30'532,685.90 se integra, a continuación:

Cubículos Profesores 1RA. Etapa con número de contrato 13-0003-2008LP por un importe de $1'648,994.64 y fecha de donación del 17 de Diciembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040020.

Rehabilitación de la Casa Roja con número de contrato SPYDR-A-FAMES/GI 2005-04-013 por un importe de $ 495,117.30 y con fecha de donación del 8 de Septiembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2005/FAMES 040015.

Rehabilitación para Cubículos, Sanitarios y Obra Exterior con número de contrato 13-0246-2007AD por un importe de $ 626,076.56 y con fecha de donación del 12 de Enero de 2008, y con acta de entrega recepción 2005/FAMES 040016.

Andadores, Red de alcantarillado, Plaza de Ajedrez, Estacionamiento con número de contrato SYPDR-A-FAMES/GI 2007-040-005 por un importe de $ 1'976,071.02 y con fecha de donación del 23 de Julio de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040005.

24 Aulas de 6 por 8 con número de contrato 13-0002-2007LP por un importe de $ 3'511,989.95 y con fecha de donación del 22 de Julio de 2008 y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040003.

8 Laboratorios 8 por 9, con número de contrato 13-0003-2007LP por un importe de $ 4'022,263.97 y con fecha de donación del 30 de Septiembre de 2008, y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040004.

Terminación Edificio de la Universidad Politécnica de Pachuca, con número de contrato 13-026-2005AD por un importe de $ 226,055.11 y con fecha de donación del 26 de Abril de 2005, y con acta de entrega recepción EN PROCESO.

Laboratorio de Cómputo, Módulos 1,2,3,4,5,6, y 7 , camino acceso red eléctrica exterior, red hidráulica exterior, Red sanitaria exterior, andadores de conexión, Rehabilitación del tanque elevado, Cerca malla tipo ciclón, con número de contrato 13-033-2003-AD por un importe de $ 5'039,207.61 y con fecha de donación del 30 de Abril de 2004, y con acta de entrega recepción EN PROCESO.

Unidad de laboratorios con número de contrato 13-0009-2007 I.P. por un importe de $12´986,908.74 con fecha de entrega recepción del 31 de marzo de 2009 y con acta de entrega recepción 2007/FAMES 040002

Terreno en litigio de la Universidad Politécnica de Pachuca en el expediente 272/2005, de Gobierno del Estado de Hidalgo contra Inés delgado Sánchez, con número de asunto 272/2005 por un importe de $ 1.00 en proceso de donación.

Existiendo la unidad de laboratorios pendiente de entregar por un importe de $13´500,000.00

NOTA No. 3 ACTIVO FIJO

Los bienes muebles de la Universidad son por un monto de $52,214,710.39, se integran de la siguiente forma: adquiridos con recursos del Subsidio Federal, Estatal e Ingreso Propios por la cantidad de $ 25,484,528.25, así como de los programas Especiales por la cantidad de $ 26,730,182.14.

Los bienes inmuebles adquiridos por donación por la Universidad Politécnica de Pachuca a través de CAPECE, por un importe de $30'532,684.90 y de terrenos $1.00, ya que este último se encuentra en comodato.

NOTA No. 4 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Dentro de este rubro se considera recursos comprometidos de Programas Especiales de ejercicios anteriores y del Programa Operativo Anual 2010, como a continuación se menciona:

Los comprometidos de ejercicios anteriores son por un importe total de $ 21,819,432.23 los cuales se integran de la siguiente forma; el primero de programas especiales por un importe de $ 19,108,725.61 y del Programa Operativo Anual 2010 por un importe de $2,710,706.62.

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES PROGRAMAS ESPECIALES

CAPITULO	IMPORTE
CAPITULO 1000	1,411,383.23
CAPITULO 2000	4,494,695.08
CAPITULO 3000	4,342,955.65
CAPITULO 4000	464,522.54
CAPITULO 5000	8,395,169.11
TOTAL	**19,108,725.61**
CTA. 0155738870 CIENCIA BASICA MEDINA	4,618.63
CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	26,563.47
CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	6,090,244.15
CTA.0169885552 FONCICYT 93144	1,881.09
CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI	137,917.10
CTA. 0180737488 INNOVA PYME	414,734.83
CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	66,276.36
CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE	10,756.81
014290655025626322 MOVILIDAD SANTANDER	50,988.72
CTA. 0654922590 FAM 2008	822,571.67
CTA. 0654922602 FAM 2009	0.01
CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA	6,063,597.52
CTA.0663304264 FAM 2010	856,143.31
CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS	208,961.46
CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS	3,900,537.79
CTA-0683345658 PROYECTO ESP. OPERADORA	60,217.08
CTA. 0804977872 PROMEP	679.294.18
CTA. 08186917416 AMPLIACION DE MATRICULA	1,812,454.35
CTA 082454620 INJUVEH	323.62
CTA 0834542857 INTERPOLITECNICAS	49,919.80
CTA 08312131824 APLICACION	489,035.40
CTA.08448353440 MARICELA	1,706,860.00
CTA 0846606006 REALIDAD AUMENTADA	653,549.26
CTA 0846607218 REALIDAD AUMENTADA	105,362.87
CTA 0846608644 CICAINTE	481,267.76
CTA 0846610478 CICAINTE	251,368.53
CTA. 0844547356 PADES	172,515.27
CTA. 0847452415 PERSONAS CON DISC	3,403,281.40
CTA. 0847455135 MANTIZ	212,538.35
CTA 0844546612 PIFI 2012	341,425.77
CTA 0853320551 DESARROLLO	300,001.00

COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES P.O.A.		
PARTIDA	**CAPÍTULO 2000**	
211001	MATERIAL DE OFICINA FEDERAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA FEDERAL	44,005.56
211001	MATERIAL DE OFICINA ESTATAL	41,303.10
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA ESTATAL	44,005.56
	SUB TOTAL	**170,617.32**
	CAPÍTULO 5000	
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA FEDERAL	119,966.37
529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ING. PROPIOS	950,017.46
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ESTATAL	98,830.40
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA ING. PROPIOS	48,643.98
569001	OTROS EQUIPOS ING. PROPIOS	151,019.99
	SUB TOTAL	**1,368,478.20**
622001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,171,611.10
	TOTAL	**2,710,706.62**

NOTA No. 5 PATRIMONIO

Dentro de este rubro no se consideran las adquisiciones que se realizan en capítulo 5000, como se realizaba en ejercicios pasados, lo anterior de acuerdo a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental (guía contabilizadota 2.5 PRC-003.- Control presupuestario del Gasto).

NOTA No. 6 FONDO DE RESERVA

Este rubro considera un importe global de $388,590.04 el cual desglosa para la adquisición de vehículo autorizados en el acuerdo SE/21/05 de la vigésima Sesión Extraordinaria por un importe de $204,490.04 y para la adquisición de otro vehículo por un importe de $184,100.00, autorizado en el acuerdo SE/20/06, de la Vigésima Sesión Extraordinaria, los cuales se encuentran dentro del Pasivo no Circulante y en patrimonio, por un importe de $ 6,063,597.52.

.

7.

BALANZA DE COMPROBACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

ic/12

ARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN

EMPOALA, HIDALGO

UPP040316H43

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :

odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
)-0-0-000-000-000000	ACTIVO	148,025,306.18	54,597,145.45	66,040,814.46	136,581,637.17
-0-0-000-000-000000	ACTIVO CIRCULANTE	63,745,021.13	47,652,192.72	65,893,693.29	45,503,520.56
-1-0-000-000-000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,831,013.53	34,775,056.98	50,235,373.07	40,370,697.44
-1-1-000-000-000000	EFECTIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
-1-1-002-000-000000	FONDO FIJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
-1-1-002-004-000000	JOSE ENOCH ALFARO MORE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
-1-1-002-007-000000	MANUEL VIVANCO CABECER	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
-1-2-000-000-000000	BANCOS	55,806,013.53	34,775,056.98	50,210,373.07	40,370,697.44
-1-2-001-000-000000	BBVA BANCOMER	2,614,957.95	5,384,167.61	1,246,133.12	6,752,992.44
-1-2-001-004-000000	CIENCIA BASICA MEDINA 0	4,956.19	0.00	337.56	4,618.63
-1-2-001-012-000000	CTA 0166098215 JORGE NO	61,591.69	0.00	35,028.22	26,563.47
-1-2-001-016-000000	CTA 0167350759 PROGRAMA	1,330,700.67	5,380,322.00	620,778.52	6,090,244.15
-1-2-001-017-000000	CTA.0169885552 FONCICYT	2,218.65	0.00	337.56	1,881.09
-1-2-001-018-000000	CTA.0174428684 ARTURO A	143,771.90	0.00	5,854.80	137,917.10
-1-2-001-021-000000	CTA. 0180737488 INNOVA	410,889.22	3,845.61	0.00	414,734.83
-1-2-001-022-000000	CTA.0176157726 FOMIX CR	66,276.36	0.00	0.00	66,276.36
-1-2-001-023-000000	CTA.0176159885 CIENCIAS	594,553.27	0.00	583,796.46	10,756.81
-1-2-002-000-000000	BANAMEX	21,923.14	144,221.17	30,476.88	135,667.43
-1-2-002-001-000000	CTA PUENTE 082781110333	21,923.14	144,221.17	30,476.88	135,667.43
-1-2-003-000-000000	SANTANDER	50,988.72	0.00	0.00	50,988.72
-1-2-003-001-000000	014290655025626322 MOVI	50,988.72	0.00	0.00	50,988.72
-1-2-004-000-000000	BANORTE	53,118,143.72	29,246,668.20	48,933,763.07	33,431,048.85
-1-2-004-001-000000	CTA.0654922554 ING. PRO	13,762,453.35	2,178,600.40	12,627,501.40	3,313,552.35
-1-2-004-002-000000	CTA. 0654922563 SUB FED	11,010,480.97	4,294,884.67	14,700,000.00	605,365.64
-1-2-004-003-000000	CTA.0654922572 SUB ESTA	0.00	4,707,574.00	0.00	4,707,574.00
-1-2-004-004-000000	CTA. 0654922590 FAM 200	824,780.71	1,966.96	4,176.00	822,571.67
-1-2-004-005-000000	CTA. 0654922602 FAM 200	0.01	0.00	0.00	0.01
-1-2-004-006-000000	CTA. 0654922581 GTOS DE	546,428.32	16,543,091.95	14,856,189.81	2,233,330.46
-1-2-004-007-000000	CTA.0663304228 FONDO CO	6,891,444.33	0.00	827,846.81	6,063,597.52
-1-2-004-008-000000	CTA.0663304264 FAM 2010	1,115,340.87	2,402.70	261,600.26	856,143.31
-1-2-004-009-000000	CTA.0663304255 MADRES S	220,897.71	3,091.59	15,027.84	208,961.46
-1-2-004-012-000000	CTA.0683345667 RECUR EX	6,890,579.51	9,958.28	3,000,000.00	3,900,537.79
-1-2-004-013-000000	CTA-0683345658 PROYECTO	60,191.78	25.30	0.00	60,217.08
-1-2-004-017-000000	CTA-0807466667 PIFI	3.32	0.00	3.32	0.00
-1-2-004-018-000000	CTA-0804977872 PROMEP B	899,484.99	460.53	220,651.34	679,294.18
-1-2-004-020-000000	CTA-0818691746 AMPLIACI	1,812,454.35	0.00	0.00	1,812,454.35
-1-2-004-021-000000	CTA 0824546203 INJUVE	33.62	290.00	0.00	323.62
-1-2-004-022-000000	CTA-0834542857 INTERPOL	49,919.80	0.00	0.00	49,919.80
-1-2-004-023-000000	CTA-08312131824 APLICAC	710,501.36	1,194.27	222,660.23	489,035.40
-1-2-004-024-000000	CTA-0844853440 MARICELA	2,399,710.00	0.00	692,850.00	1,706,860.00
-1-2-004-025-000000	CTA-0846606006 REALIDAD	1,427,476.29	396.78	774,323.81	653,549.26
1-2-004-026-000000	CTA-0846607218 REALIDAD	165,927.47	49.36	60,613.96	105,362.87
1-2-004-027-000000	CTA-0846608644 CICAINTE	602,745.77	250.44	121,728.45	481,267.76
1-2-004-028-000000	CTA-0846610478 CICAINTE	455,945.09	143.44	204,720.00	251,368.53
1-2-004-029-000000	CTA-0844547356 PADES	123,711.18	145.49	-48,658.60	172,515.27
1-2-004-030-000000	CTA-0847452415 PERSONAS	2,201,808.88	1,201,472.52	0.00	3,403,281.40
1-2-004-031-000000	CTA-0847455135 MANTIZ G	388,363.70	104.45	175,929.80	212,538.35
1-2-004-032-000000	CTA-0844604978 BECAS FE	5,710.00	290.00	6,000.00	0.00
1-2-004-033-000000	CTA-0844546612 PIFI 201	551,750.34	274.07	210,598.64	341,425.77
1-2-004-034-000000	CTA-0853320551 DESARROL	0.00	300,001.00	0.00	300,001.00
2-0-000-000-000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVC	5,750,411.81	7,390,313.85	8,082,873.99	5,057,851.67
2-3-000-000-000000	DEUDORES DIVERSOS POR C	5,748,494.62	7,388,451.80	8,080,956.99	5,055,989.43
2-3-002-000-000000	ISAAC GARCIA LOPEZ	15,525.50	0.00	0.00	15,525.50
2-3-007-000-000000	RAUL SERRET LARA	16,462.87	0.00	16,462.87	0.00
2-3-009-000-000000	ALDA NELLY FERNÁNDEZ SÁN	26,482.16	0.00	26,482.16	0.00
2-3-014-000-000000	JOSE ENOCH ALFARO MOREN	36,000.00	20,000.00	56,000.00	0.00
2-3-019-000-000000	FELIPE VEGA GALINDO	7,206.66	0.00	7,206.66	0.00
2-3-021-000-000000	JACOB RENDON VALENCIA	2,968.97	0.00	2,968.97	0.00
2-3-028-000-000000	JOSE FRANCISCO MORELOS F	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00
2-3-039-000-000000	EDUARDO STEED ESPINOZA	68,370.00	0.00	68,370.00	0.00
2-3-041-000-000000	BENJAMIN HERNANDEZ ORTIZ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2-3-045-000-000000	JANNET MARIA TERESA RODRI	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2-3-046-000-000000	MARCO ANTONIO VERA JIMEN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2-3-047-000-000000	JOSE LUIS CRUZ DIAZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2-3-050-000-000000	SUBSIDIOS POR RECIBIR	5,470,963.83	7,354,881.80	7,786,831.70	5,039,013.93
2-3-050-003-000000	EJERCICIO 2012	5,470,963.83	7,354,881.80	7,786,831.70	5,039,013.93
2-3-050-003-001000	SUBSIDIO FEDERAL	0.00	3,707,574.00	3,707,574.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
ıdas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-2-3-050-003-002000	SUBSIDIO ESTATAL	5,470,963.83	3,647,307.80	4,079,257.70	5,039,013.93
-2-3-051-000-000000	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
-2-3-051-002-000000	EJERCICIO 2011	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
-2-3-051-002-000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
-2-3-052-000-000000	CTA. 0169885552 FONCICYT	0.01	0.00	0.01	0.00
-2-3-054-000-000000	BANORTE S.A.	1,740.00	0.00	290.00	1,450.00
-2-3-056-000-000000	MARTHA PATRICIA ROBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
-2-3-074-000-000000	RAUL ISRAEL ANDA CHAVEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
-2-3-075-000-000000	GERMAN MARTINEZ MEDRANC	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
-2-3-080-000-000000	JUAN LOZANO PEREZ	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
-2-3-091-000-000000	VICTORIA RUIZ VAZQUEZ	0.00	770.00	770.00	0.00
-2-3-105-000-000000	MANUEL VIVANCO CABECERA	29,115.02	0.00	29,115.02	0.00
-2-3-111-000-000000	CARLOS DAVID MARTINEZ CO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
-2-3-112-000-000000	SILVERIO SALDIVAR LOPEZ	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
-2-3-125-000-000000	ELIMAR OCAMPO ALBA	190.00	0.00	190.00	0.00
-2-3-130-000-000000	NORMAN ENRIQUE RABLING C	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
-2-3-134-000-000000	ARTURO ABREU CORONA	960.00	0.00	960.00	0.00
-2-3-137-000-000000	MAYELI HERNANDEZ CRUZ	586.30	0.00	586.30	0.00
-2-3-138-000-000000	MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUA	628.30	0.00	628.30	0.00
-2-3-142-000-000000	ERIC SIMANCAS ACEVEDO	29,475.00	0.00	29,475.00	0.00
-2-4-000-000-000000	CONTRIBUCIONES POR RECU	1,917.19	1,862.05	1,917.00	1,862.24
-2-4-001-000-000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,917.19	1,862.05	1,917.00	1,862.24
-2-4-001-001-000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,917.19	1,862.05	1,917.00	1,862.24
-3-0-000-000-000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O	2,163,595.79	5,486,821.89	7,575,446.23	74,971.45
-3-1-000-000-000000	ANTICI A PROVE POR PRESTACI	2,163,595.79	5,486,821.89	7,575,446.23	74,971.45
-3-1-001-000-000000	HECTOR PEREZ OLGUIN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
-3-1-004-000-000000	RICARDO GALLEGOS MIRANDA	10,877.54	0.00	0.00	10,877.54
-3-1-005-000-000000	BASALTO DESARROLLO INMOE	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
-3-1-006-000-000000	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA	12,593.91	0.00	0.00	12,593.91
-3-1-038-000-000000	CAMINO REAL PACHUCA S.A.	2,134.80	0.00	2,134.80	0.00
-3-1-046-000-000000	FRANCISCO MEJIA CRUZ	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
-3-1-085-000-000000	CARLOS SAMPERIO PEREZ	75,574.00	0.00	75,574.00	0.00
-3-1-113-000-000000	COMISION FEDERAL DE ELECT	-0.01	1,720,023.86	1,720,023.85	0.00
3-1-122-000-000000	SECRETARIA DE EDUCACION	0.01	0.00	0.01	0.00
3-1-128-000-000000	SOCIEDAD QUIMICA DE MEXIC	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00
3-1-133-000-000000	COMERCIALIZADORA XVIII SO	70,644.00	0.00	70,644.00	0.00
3-1-134-000-000000	CONSEJO NACIONAL DEL DEP	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
3-1-135-000-000000	CONEXION Y ENLACE DE COM	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
3-1-136-000-000000	FUNDACION EDUCA DEPORTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
3-1-139-000-000000	FIDEICOMISO PROMEP 135773	300,000.02	0.00	300,000.02	0.00
3-1-140-000-000000	UNIVERSIDAD ABIERTA Y A D	1,269,066.52	3,757,054.03	5,026,120.55	0.00
3-1-141-000-000000	ASOCIACION PARA EL DESARR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
3-1-142-000-000000	MARGARITO RAMIREZ VALDEZ	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
3-1-143-000-000000	JOEL DE MEXICO, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
0-0-000-000-000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	84,280,285.05	6,944,952.73	147,121.17	91,078,116.61
1-0-000-000-000000	INVERSIONES FINANCIERA A LA	1,524,688.76	304,096.82	147,121.17	1,681,664.41
1-3-000-000-000000	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y A	1,524,688.76	304,096.82	147,121.17	1,681,664.41
1-3-001-000-000000	BANAMEX	1,524,688.76	304,096.82	147,121.17	1,681,664.41
1-3-001-001-000000	135773-3 FIDEICOMISO PR	1,524,688.76	304,096.82	147,121.17	1,681,664.41
3-0-000-000-000000	BIENES INMUEBLES	30,532,685.90	0.00	0.00	30,532,685.90
3-1-000-000-000000	TERRENOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3-2-000-000-000000	EDIFICIOS	30,532,684.90	0.00	0.00	30,532,684.90
4-0-000-000-000000	BIENES MUEBLES	52,214,710.39	6,585,429.79	0.00	58,800,140.18
4-1-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI	18,168,941.51	741,471.88	0.00	18,910,413.39
4-1-001-000-000000	POA	9,255,615.01	0.00	0.00	9,255,615.01
4-1-002-000-000000	PIFI	2,126,962.17	0.00	0.00	2,126,962.17
4-1-003-000-000000	PROMEP	2,577,159.57	23,634.48	0.00	2,600,794.05
4-1-004-000-000000	FAM 2008	635,479.75	189,765.79	0.00	825,245.54
4-1-005-000-000000	FOMIX	505,526.53	0.00	0.00	505,526.53
4-1-006-000-000000	FAM 2010	2,610,294.50	243,657.72	0.00	2,853,952.22
4-1-008-000-000000	FAM 2009	6,433.24	0.00	0.00	6,433.24
4-1-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	214,623.17	0.00	0.00	214,623.17
4-1-013-000-000000	PROMEP 2011	90,191.37	63,103.53	0.00	153,294.90
4-1-014-000-000000	INCREMENTO DE MATRICULA	20,634.08	0.00	0.00	20,634.08
4-1-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	76,022.18	201,479.54	0.00	277,501.72
4-1-016-000-000000	INVESTIGACION	49,999.94	19,830.82	0.00	69,830.76
4-2-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	6,605,707.46	284,192.56	0.00	6,889,900.02
4-2-001-000-000000	POA	3,305,417.47	24,325.20	0.00	3,329,742.67

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
das

n. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-4-2-002-000-000000	PIFI	173,358.00	0.00	0.00	173,358.00
-4-2-003-000-000000	PROMEP	725,536.74	13,277.28	0.00	738,814.02
-4-2-004-000-000000	FAM 2008	192,234.60	0.00	0.00	192,234.60
-4-2-005-000-000000	FOMIX	28,919.94	0.00	0.00	28,919.94
-4-2-006-000-000000	FAM 2010	1,209,634.27	172,975.85	0.00	1,382,610.12
-4-2-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	373,910.14	0.00	0.00	373,910.14
-4-2-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	570,357.99	0.00	0.00	570,357.99
-4-2-013-000-000000	PROMEP 2011	26,338.31	33,614.23	0.00	59,952.54
-4-2-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-4-3-000-000-000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MED	1,999,406.46	189,541.35	0.00	2,188,947.81
-4-3-001-000-000000	POA	277,526.72	0.00	0.00	277,526.72
-4-3-003-000-000000	PROMEP	28,488.12	42,172.00	0.00	70,660.12
-4-3-004-000-000000	FAM 2008	369,779.00	0.00	0.00	369,779.00
-4-3-005-000-000000	FOMIX	172,124.10	0.00	0.00	172,124.10
-4-3-006-000-000000	FAM 2010	354,658.67	0.00	0.00	354,658.67
-4-3-007-000-000000	CIENCIA BASICA	546,484.45	31,091.18	0.00	577,575.63
-4-3-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	219,343.24	0.00	0.00	219,343.24
-4-3-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	31,002.16	0.00	0.00	31,002.16
-4-3-016-000-000000	INVESTIGACION	0.00	116,278.17	0.00	116,278.17
-4-4-000-000-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,614,346.00	0.00	0.00	3,614,346.00
-4-4-001-000-000000	POA	3,174,446.00	0.00	0.00	3,174,446.00
4-4-011-000-000000	RECUPERACIÓN JEEP PATRIO	135,410.00	0.00	0.00	135,410.00
4-4-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	304,490.00	0.00	0.00	304,490.00
4-6-000-000-000000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	21,826,308.96	5,370,224.00	0.00	27,196,532.96
4-6-001-000-000000	POA	9,326,497.97	30,997.67	0.00	9,357,495.64
4-6-002-000-000000	PIFI	531,677.30	0.00	0.00	531,677.30
4-6-003-000-000000	PROMEP	5,228,220.43	0.00	0.00	5,228,220.43
4-6-004-000-000000	FAM 2008	449,119.92	0.00	0.00	449,119.92
4-6-005-000-000000	FOMIX	2,410,836.49	0.00	0.00	2,410,836.49
4-6-006-000-000000	FAM 2010	219,454.89	0.00	0.00	219,454.89
4-6-007-000-000000	CIENCIA BÁSICA	407,337.85	589,167.26	0.00	996,505.11
4-6-008-000-000000	FAM 2009	92,344.80	0.00	0.00	92,344.80
4-6-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00
4-6-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	0.00	827,846.81	0.00	827,846.81
4-6-013-000-000000	PROMEP 2011	160,819.31	0.00	0.00	160,819.31
4-6-017-000-000000	PIFI 2012	0.00	229,362.26	0.00	229,362.26
4-6-018-000-000000	APOYOS COMPLEMENTARIOS	0.00	692,850.00	0.00	692,850.00
5-0-000-000-000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	55,426.12	0.00	55,426.12
5-1-000-000-000000	SOFTWARE	0.00	55,426.12	0.00	55,426.12
5-1-001-000-000000	SOFTWARE	0.00	55,426.12	0.00	55,426.12
7-0-000-000-000000	ACTIVOS DIFERIDOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
7-9-000-000-000000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
7-9-001-000-000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
7-9-001-001-000000	INFRA S.A. DE C.V.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
7-9-001-002-000000	BECAS SANTANDER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0-0-000-000-000000	PASIVO	-23,598,519.37	36,545,897.42	51,300,968.88	-38,353,590.83
0-0-000-000-000000	PASIVO CIRCULANTE	-10,489,657.71	31,795,694.30	37,840,195.19	-16,534,158.60
1-0-000-000-000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-10,489,657.71	31,795,694.30	37,840,195.19	-16,534,158.60
1-1-000-000-000000	SERVICIOS PERSONLAES X PA	-147,933.66	11,852,870.92	11,710,071.53	-5,134.27
1-1-001-000-000000	RECTORIA	-147,933.66	11,852,870.92	11,710,071.53	-5,134.27
1-2-000-000-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A	-445,064.35	18,233,981.50	20,907,725.33	-3,118,808.18
1-2-003-000-000000	RAUL SERRET LARTA	0.00	563.00	563.00	0.00
1-2-004-000-000000	TERESA TOLEDO MATA	0.00	33,383.70	40,399.70	-7,016.00
1-2-007-000-000000	PAGOS A FONACOT	-29,003.52	33,991.15	34,084.92	-29,097.29
1-2-011-000-000000	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	-7,854.96	0.00	0.00	-7,854.96
1-2-013-000-000000	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	-57.00	0.00	0.00	-57.00
1-2-015-000-000000	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	-9,279.48	4,500.00	0.00	-4,779.48
1-2-016-000-000000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	-43,884.81	28,306.00	450.00	-16,028.81
1-2-018-000-000000	FERRETERIA MODELO DE PAC	0.00	217.39	217.39	0.00
1-2-020-000-000000	MARIA ANTONIETA CAMPOS S	0.00	5,450.03	5,450.03	0.00
1-2-021-000-000000	ISMAEL CHAVEZ CRUZ	0.00	10,220.00	50,220.00	-40,000.00
1-2-024-000-000000	COMISION FEDERAL DE ELECT	0.00	73,491.00	132,552.00	-59,061.00
1-2-026-000-000000	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	-400.00	0.00	0.00	-400.00
1-2-031-000-000000	MARICELA SONI PATIÑO	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00
1-2-037-000-000000	DISTRIBUIDORA GREEP S.A.	0.00	0.00	11,406.78	-11,406.78
-2-050-000-000000	RAUL PEREZ SALDIVAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
-2-053-000-000000	REACTIVOS Y PRODUCTOS QI	-0.43	0.43	0.00	0.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
das

n. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-2-060-000-000000	JANNET MARIA TERESA RODRI	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
-1-2-062-000-000000	JULIO RAFAEL BRAVO BAUTIS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
-1-2-066-000-000000	PAGOS PENDIENTES POR DE	-82,935.61	0.08	-42,550.20	-40,385.33
-1-2-066-001-000000	TELEFONOS DE MEXICO S.A	-40,385.33	0.00	0.00	-40,385.33
-1-2-066-003-000000	ALEJANDRO RODRIGUEZ SAN	-42,550.28	0.08	-42,550.20	0.00
-1-2-067-000-000000	PROVEEDORES PROMEP	-1,711.00	0.00	19,379.76	-21,090.76
-1-2-067-005-000000	UNIPARTS S.A. DE C.V.	-1,711.00	0.00	19,379.76	-21,090.76
-1-2-068-000-000000	PROVEEDORES 2011	-269,183.54	17,963,999.94	20,575,693.17	-2,880,876.77
-1-2-068-001-000000	POA	-269,183.54	17,963,999.94	20,575,693.17	-2,880,876.77
-1-2-068-001-000003	HOPE MEXICANA DE NEGO	0.00	87,425.40	87,425.40	0.00
-1-2-068-001-000004	TELEFONOS DE MEXICO S	-1,009.96	0.00	0.00	-1,009.96
-1-2-068-001-000005	GARCI GAS DE PACHUCA	0.00	2,906.36	2,906.36	0.00
-1-2-068-001-000009	VIAJES HIDALTOUR, S.A	0.00	11,364.00	11,364.00	0.00
-1-2-068-001-000011	CLEOTILDE PAREDES VAR	0.00	2,488.00	2,488.00	0.00
-1-2-068-001-000013	DESCUENTO DE LINEAS T	-5,621.58	11,278.09	10,353.13	-4,696.62
-1-2-068-001-000015	ROSA LINDA AVILA JASS	0.00	20,986.23	20,986.23	0.00
-1-2-068-001-000018	SITECSA DE HIDALGO, S	0.00	15,708.71	21,735.99	-6,027.28
-1-2-068-001-000019	FERRETERIA SANTANDER,	0.00	861.99	861.99	0.00
-1-2-068-001-000026	REPRESENTACIONES Y DI	0.00	26,087.24	26,087.24	0.00
-1-2-068-001-000035	LETICIA JUAREZ CALVA	0.00	16,860.47	16,860.47	0.00
-1-2-068-001-000037	CARLOS SANPERIO PEREZ	-5,777.86	-157,224.06	-157,224.06	-5,777.86
-1-2-068-001-000040	ROSA JORDANA MONZALVO	0.00	500.00	500.00	0.00
-1-2-068-001-000050	JORGE OSCAR GARCIA NA	-36.66	297.77	297.77	-36.66
-1-2-068-001-000054	HERCOM COMPUTADORAS	0.00	52,245.71	52,245.71	0.00
-1-2-068-001-000063	JOSE ANTONIO LARA SOR	-4,395.60	25,314.40	25,314.40	-4,395.60
-1-2-068-001-000064	CENTRO INDUSTRIAL FER	-2,661.86	14,375.00	14,375.00	-2,661.86
-1-2-068-001-000070	JOSE VICTOR HUGO ROME	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
-1-2-068-001-000072	TEQUIMEC S DE R.L. DE	0.00	71,888.07	167,600.45	-95,712.38
-1-2-068-001-000082	CIA. PERIODISTICA DEL	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00
-1-2-068-001-000112	CRUZ ROJA MEXICANA	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00
-1-2-068-001-000114	INMOBILIARIA MARPA DE	0.00	33,857.12	33,857.12	0.00
-1-2-068-001-000117	FRANCISCO MEJIA CRUZ	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
-1-2-068-001-000118	ST. PUROS Y EQUIPOS,	0.00	12,233.24	133,256.81	-121,023.57
-1-2-068-001-000120	FELIPE BAÑOS ESCAMILL	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
-1-2-068-001-000122	QUALITAS COMPAÑIA DE	0.00	36,047.72	36,047.72	0.00
-1-2-068-001-000138	BUSTAMANTE RUEDA RAUL	-0.80	20,999.47	20,998.67	0.00
-1-2-068-001-000140	COMPONENTES ELECTRONI	0.00	4,385.56	4,385.56	0.00
-1-2-068-001-000141	MARIA CABECERA LOPEZ	0.00	48,799.10	48,799.10	0.00
-1-2-068-001-000146	MARIA DEL ROCIO RAMIR	-95.98	0.00	0.00	-95.98
-1-2-068-001-000147	ORGANIZACION TECNICA	0.00	163,364.81	163,364.81	0.00
-1-2-068-001-000149	JOSE LUIS MARTINEZ GA	-8,046.90	0.00	0.00	-8,046.90
-1-2-068-001-000152	JOSE ENOCH ALFARO MOR	-1.00	21,516.59	21,515.59	0.00
-1-2-068-001-000154	C.C. RED CABLEADO Y T	0.00	0.00	175,182.51	-175,182.51
-1-2-068-001-000155	SALVADOR NAVARRO ARME	0.00	17,061.92	17,061.92	0.00
-1-2-068-001-000158	AXTEL, S.A. DE C.V.	0.00	152,110.00	225,987.00	-73,877.00
-1-2-068-001-000165	INDUSTRIAS BIOSELEC,	0.00	0.00	0.00	0.00
-1-2-068-001-000166	LAB-TECH INSTRUMENTAC	0.00	0.00	4,997.28	-4,997.28
-1-2-068-001-000181	MILENIO DIARIO S.A. D	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-1-2-068-001-000185	JORGE ALFREDO FERNAND	-189.60	4,355.60	4,355.60	-189.60
-1-2-068-001-000191	PLOMELECTRICA DE HIDA	-2,478.95	0.00	0.00	-2,478.95
-1-2-068-001-000195	CORPORATIVO DE SERVIC	0.00	121,904.40	121,904.40	0.00
-1-2-068-001-000198	JUAN MANUEL HERNANDEZ	138.50	138.50	277.00	0.00
-1-2-068-001-000209	PROVEEDORA ELECTRONIC	0.00	0.00	4,824.00	-4,824.00
-1-2-068-001-000230	RAQUEL GUTIERREZ ASCE	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
-1-2-068-001-000231	CAMINO REAL DE PACHUC	0.00	2,134.80	2,134.80	0.00
-1-2-068-001-000248	JUAN RAMON GUTIERREZ	0.00	4,395.24	4,395.24	0.00
-1-2-068-001-000255	SAIGLOBAL, S. DE R.L.	0.00	54,966.36	54,966.36	0.00
-1-2-068-001-000269	ELOY TORRES VILLA	0.00	41,207.75	41,207.75	0.00
-1-2-068-001-000272	CONFECCIONES VIVE, S.	-348.00	0.00	0.00	-348.00
-1-2-068-001-000277	CORPORATIVO EN SISTEM	0.00	0.00	122,447.08	-122,447.08
-1-2-068-001-000279	SOLUCIONES Y PROCESOS	0.00	809,437.77	809,437.77	0.00
-1-2-068-001-000280	EVENTOS ESPECIALES RU	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00
-1-2-068-001-000289	GLORIA ARCOS LEIJA PE	0.00	12,762.14	12,762.14	0.00
-1-2-068-001-000297	AUITOS ELEGANTES DE P	-0.25	6,180.73	6,180.48	0.00
-1-2-068-001-000299	CARLOS SAMPERIO CRUZ	0.00	4,611.00	25,908.16	-21,297.16
-1-2-068-001-000301	ROYAL & SUNALLIANCE S	0.00	43,906.23	43,906.23	0.00
-1-2-068-001-000313	FISHER DE MEXICO. S-	0.00	0.00	30,997.67	-30,997.67
-1-2-068-001-000314	DISTRIBUIDORA B Y L D	0.00	1,499.00	16,387.08	-14,888.08

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

o de moneda :
das

n. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-068-001-000316	MANUEL VIVANCO CABECE	0.00	23,458.40	23,458.40	0.00
1-2-068-001-000319	GRABADOS FERNANDO FER	0.00	52,780.00	52,780.00	0.00
1-2-068-001-000321	SOLUCIONES DIGITALES	0.00	85,285.59	251,165.59	-165,880.00
1-2-068-001-000331	MARIO PASTOR RAFAEL	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00
1-2-068-001-000338	NAMI PACHUCA, S.A. DE	0.00	4,306.91	4,306.91	0.00
1-2-068-001-000347	ADRIANA BERENICE SALA	0.01	0.00	0.01	0.00
1-2-068-001-000349	MARIA DEL ROSARIO GON	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
1-2-068-001-000354	DIANA GABRIEL VEGA	0.00	22,705.15	22,705.15	0.00
1-2-068-001-000359	JACOB RENDON VALENCIA	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00
1-2-068-001-000367	JOSE LUIS CRUZ DIAZ	0.00	7,641.00	7,641.00	0.00
1-2-068-001-000368	DOGUEZ COMERCIO Y TEC	0.00	827,846.81	827,846.81	0.00
1-2-068-001-000369	MARTHA PATRICIA ROBLE	0.00	2,741.38	2,741.38	0.00
1-2-068-001-000393	ABEL GARCIA BARRIENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1-2-068-001-000400	DECC DESARROLLO EMPRE	0.00	4,185,048.19	5,358,255.15	-1,173,206.96
1-2-068-001-000401	DEPOSITO NO IDENTIFIC	-229,632.67	0.00	0.00	-229,632.67
1-2-068-001-000407	MARIA FELIX AVILA HER	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1-2-068-001-000422	FEDERICO HERNANDEZ RE	0.00	14,823.53	14,823.53	0.00
1-2-068-001-000423	EDITORIAL PAIDOTRIBO	0.00	45,165.60	45,165.60	0.00
1-2-068-001-000424	MIGUEL ANGEL HERRERA	0.00	14,915.28	14,915.28	0.00
1-2-068-001-000430	BIOTEKNO, S.A. DE C.V	0.00	8,883.28	8,883.28	0.00
1-2-068-001-000431	AGUSTIN MEJIA CRUZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1-2-068-001-000435	FELIPE VEGA GALINDO	0.00	0.00	118.00	-118.00
1-2-068-001-000437	JAVIER HONORAT VAZQUE	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
1-2-068-001-000441	JUAN LOZANO PEREZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1-2-068-001-000444	DINA CAMIONES, S.A. D	0.00	5,682.13	5,682.13	0.00
1-2-068-001-000450	CADES BARNEA, S.A. DE	0.00	20,283.63	20,283.63	0.00
1-2-068-001-000473	ROBERTO SAUL CASTILLO	-2,381.38	0.00	0.00	-2,381.38
1-2-068-001-000480	ERIC SIMANCAS ACEVEDO	0.00	5,939.66	5,939.66	0.00
1-2-068-001-000485	ALEJANDRO GONZALEZ RI	0.00	1,124.04	1,124.04	0.00
1-2-068-001-000489	ACUEDUCTO HIDALGO, S.	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
1-2-068-001-000493	ALEJANDRA SUSANA ESCA	0.00	0.00	6,359.57	-6,359.57
1-2-068-001-000500	HOTELERA DEL SURESTA,	-62.00	0.00	0.00	-62.00
1-2-068-001-000501	SICIPAED S DE R.L. DE	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
1-2-068-001-000503	GRUPO GAOMA, S.A. DE	0.00	73,160.97	73,160.97	0.00
1-2-068-001-000505	SLG PROYECTOS Y CONTR	0.00	15,797.00	15,797.00	0.00
1-2-068-001-000510	ELECTROPURA S. DE R.	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00
1-2-068-001-000516	XOLOTL CREATIVE LABS	0.00	204,720.00	204,720.00	0.00
1-2-068-001-000520	SERVICIOS GASTRONOMIC	0.00	174.00	174.00	0.00
1-2-068-001-000521	ROGELIO ALBERTO TELLE	0.00	6,122.45	8,783.45	-2,661.00
1-2-068-001-000527	ENRIQUE AQUILINO ESPI	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
1-2-068-001-000529	GASPAR ARELLANO MENES	0.00	2,296.24	2,296.24	0.00
1-2-068-001-000531	MAGDA ELENA SEGURA FE	0.00	20,903.62	29,650.02	-8,746.40
1-2-068-001-000540	EDUARDO STEED ESPINOZ	0.00	0.00	3,370.00	-3,370.00
1-2-068-001-000543	MIGUEL ANGEL AGUILERA	0.00	993.32	993.32	0.00
1-2-068-001-000545	MEDIA ISLANDS AND VFX	0.00	173,430.00	173,430.00	0.00
1-2-068-001-000557	INHIFE	0.00	7,441,168.00	7,441,168.00	0.00
1-2-068-001-000563	ALAN DANIEL GONZALEZ	0.00	3,210.85	3,210.85	0.00
1-2-068-001-000564	HEBELAB DE HIDALGO	0.00	2,028.84	2,028.84	0.00
1-2-068-001-000565	DEPOSITOS NO IDENTIF.	-201.00	201.00	0.00	0.00
1-2-068-001-000566	CARLOS FERNANDO LICON	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1-2-068-001-000567	RISK MANAGEMET DE MEX	0.00	3,172.83	3,172.83	0.00
1-2-068-001-000568	DISTRIBUIDORA NATY	0.00	10,524.23	10,524.23	0.00
1-2-068-001-000569	ERICK SANCHEZ DIAZ	0.00	22,430.00	22,430.00	0.00
1-2-068-001-000570	COMERCIALIZADORA XVII	0.00	185,948.00	185,948.00	0.00
1-2-068-001-000571	VICTORINO LOPEZ OLIVA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
1-2-068-001-000572	CATALINA VADILLO CUEV	0.00	14,607.16	14,607.16	0.00
1-2-068-001-000573	OPERADORA DE MANTENIM	0.00	249,137.69	249,137.69	0.00
1-2-068-001-000574	DIEGO ANTONIO GASTELU	0.00	136,178.17	158,450.17	-22,272.00
1-2-068-001-000575	CARL ZEISS DE MEXICO,	0.00	31,091.18	31,091.18	0.00
1-2-068-001-000576	GRUPO COMERCIAL CENTE	0.00	0.00	189,765.79	-189,765.79
1-2-068-001-000577	ACMAX DE MEXICO	0.00	0.00	108,338.69	-108,338.69
1-2-068-001-000578	MAKE MERCADOTECNIA AP	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
1-2-068-001-000579	FALTAS ANUALES (GRATI	0.00	0.00	20,554.42	-20,554.42
1-2-068-001-000580	PABLO RICARDO SANCHEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1-2-068-001-000581	EDITORIAL TRILLAS, S.	0.00	1,272.64	1,272.64	0.00
1-2-068-001-000582	INTERCOVAMEX, S.A. DE	0.00	719,093.01	719,093.01	0.00
1-2-068-001-000583	MANUFACTURAS RIGUS S.	0.00	10,907.13	10,907.13	0.00
1-2-068-001-000584	ALEJANDRO VERA BARRER	0.00	7,061.99	7,061.99	0.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
das

n. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-2-068-001-000585	CARLOS DAVID MARTINEZ	0.00	1,373.70	1,373.70	0.00
-1-2-068-001-000586	ALAIN JUNIOR MERCADO	0.00	157,914.94	157,914.94	0.00
-1-2-068-001-000587	IEEE OPERATIONES CENT	0.00	30,077.42	30,077.42	0.00
-1-2-068-001-000588	ARTURO LEZAMA LEON	0.00	16,722.41	16,722.41	0.00
-1-2-068-001-000589	JEOL DE MEXICO, S.A.	0.00	692,850.00	692,850.00	0.00
-1-2-068-001-000590	SECRETARIA DE DESARRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1-2-068-001-000591	PROVEEDORA DE PRODUCT	0.00	0.00	50,103.88	-50,103.88
-1-2-068-001-000592	LINO ROMERO VERA	0.00	0.00	56,840.00	-56,840.00
-1-2-068-001-000593	REYNALDO ESTRADA GARC	0.00	0.00	106,720.00	-106,720.00
-1-2-068-001-000594	ELESEVIER B.V.	0.00	123,538.10	123,538.10	0.00
-1-2-068-001-000595	JORGE NAVA ESPEJEL	0.00	14,750.04	14,750.04	0.00
-1-2-068-001-000596	TECNOLOGIA PARA LAS A	0.00	0.00	11,472.01	-11,472.01
-1-2-069-000-000000	ALDANELLY FERNANDEZ SAN	0.00	13,630.64	13,630.64	0.00
-1-2-070-000-000000	PROGRAMAS ESPECIALES	-754.00	0.00	0.00	-754.00
-1-2-070-001-000000	PROMEP	-754.00	0.00	0.00	-754.00
-1-2-070-001-000009	JUAN PEÑA RPODRIGUEZ	-754.00	0.00	0.00	-754.00
-1-2-077-000-000000	PROVEEDORES FAM 2010	0.00	47,008.14	47,008.14	0.00
-1-2-077-001-000000	FAM 2010	0.00	47,008.14	47,008.14	0.00
-1-2-077-001-000001	MARIA ANTONIETA CAMPO	0.00	47,008.14	47,008.14	0.00
-1-7-000-000-000000	RETENCIONES Y CONTRIBU X P	-9,896,659.70	1,708,841.88	5,222,398.33	-13,410,216.15
-1-7-001-000-000000	ISR HONORARIOS ASIMILABLE	-181,009.24	53,245.00	108,886.31	-236,650.55
-1-7-002-000-000000	10% HONORARIOS	-61,093.74	61,094.00	15,925.07	-15,924.81
-1-7-003-000-000000	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-5,868,225.30	460,486.00	2,917,192.22	-8,324,931.52
-1-7-004-000-000000	FOVISSSTE	-1,873,039.44	322,909.43	664,977.22	-2,215,107.23
-1-7-004-001-000000	VIVIENDA	-1,872,979.94	321,549.43	663,608.72	-2,215,039.23
-1-7-004-002-000000	SEGURO PARA VIVIENDA	-59.50	1,360.00	1,368.50	-68.00
-1-7-005-000-000000	SAR	-595,433.82	0.00	390,470.38	-985,904.20
-1-7-006-000-000000	ISSSTE	-1,198,901.27	683,960.45	716,262.39	-1,231,203.21
-1-7-006-001-000000	ISSSTE TRABAJADOR	-419,106.52	376,285.43	373,680.14	-416,501.23
-1-7-006-002-000000	ISSSTE PATRON	-648,028.92	243,176.96	282,012.74	-686,864.70
1-7-006-003-000000	ISSSTE TRABAJADOR PREST	-131,765.83	64,498.06	60,569.51	-127,837.28
1-7-007-000-000000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-118,956.89	127,147.00	408,684.74	-400,494.63
0-0-000-000-000000	PASIVO NO CIRCULANTE	-13,108,861.66	4,750,203.12	13,460,773.69	-21,819,432.23
2-0-000-000-000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A L	-13,108,861.66	4,750,203.12	13,460,773.69	-21,819,432.23
2-9-000-000-000000	OTROS DOCTOS X PAGAR A L	-13,108,861.66	4,750,203.12	13,460,773.69	-21,819,432.23
2-9-001-000-000000	COMPROMETIDOS EJERCICIO	-10,398,155.04	4,750,203.12	13,460,773.69	-19,108,725.61
2-9-001-001-000000	CAPITULO 1000	-256,833.41	73,313.60	1,227,863.42	-1,411,383.23
2-9-001-002-000000	CAPITULO 2000	-1,790,683.75	50,810.24	2,754,821.57	-4,494,695.08
2-9-001-003-000000	CAPITULO 3000	-1,051,811.15	95,991.02	3,387,135.52	-4,342,955.65
2-9-001-004-000000	CAPITULO 4000	-247,816.54	103,294.00	320,000.00	-464,522.54
2-9-001-005-000000	CAPITULO 5000	-7,051,010.19	4,426,794.26	5,770,953.18	-8,395,169.11
2-9-002-000-000000	RECURSO COMPROMETIDO E	-2,710,706.62	0.00	0.00	-2,710,706.62
2-9-002-001-000000	SUBSIDIO FEDERAL	-1,155,292.49	0.00	0.00	-1,155,292.49
2-9-002-001-211001	MATERIAL DE OFICINA	-41,303.10	0.00	0.00	-41,303.10
2-9-002-001-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-44,005.56	0.00	0.00	-44,005.56
2-9-002-001-511001	MUEBLES DE OFICINA Y	-119,966.37	0.00	0.00	-119,966.37
2-9-002-001-529001	EQUIPO EDUCACIONAL Y	-950,017.46	0.00	0.00	-950,017.46
2-9-002-002-000000	SUBSIDIO ESTATAL	-184,139.06	0.00	0.00	-184,139.06
2-9-002-002-211001	MATERIAL DE OFICINA	-41,303.10	0.00	0.00	-41,303.10
2-9-002-002-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-44,005.56	0.00	0.00	-44,005.56
2-9-002-002-511001	MUEBLES DE OFICINA Y	-98,830.40	0.00	0.00	-98,830.40
2-9-002-003-000000	INGRESOS PROPIOS	-1,371,275.07	0.00	0.00	-1,371,275.07
2-9-002-003-511001	MUEBLES DE OFICINA Y	-48,643.98	0.00	0.00	-48,643.98
2-9-002-003-569001	OTROS EQUIPOS	-151,019.99	0.00	0.00	-151,019.99
2-9-002-003-622001	MUEBLES DE OFICINA Y	-1,171,611.10	0.00	0.00	-1,171,611.10
2-9-004-000-000000	PROGRAMAS ESPECIALES EJ	0.00	0.00	0.00	0.00
2-9-004-002-000000	CAPÍTULO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00
2-9-004-005-000000	CAPÍTULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00
0-0-000-000-000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-89,938,840.64	1,127,846.83	6,640,855.91	-95,451,849.72
0-0-000-000-000000	PATRIMONIO GENERADO	-7,191,444.35	1,127,846.83	0.00	-6,063,597.52
1-0-000-000-000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-000-000-000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
6-0-000-000-000000	RESERVAS	-7,191,444.35	1,127,846.83	0.00	-6,063,597.52
6-1-000-000-000000	FONDO DE PREVISIÓN	-7,191,444.35	1,127,846.83	0.00	-6,063,597.52
0-0-000-000-000000	BIENES MUEBLES	-52,214,710.39	0.00	6,640,855.91	-58,855,566.30
4-1-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI	-18,189,943.67	0.00	720,469.72	-18,910,413.39
4-1-001-000-000000	POA	-9,255,615.01	0.00	0.00	-9,255,615.01

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-4-1-002-000-000000	PIFI	-2,126,962.17	0.00	0.00	-2,126,962.17
-4-1-003-000-000000	PROMEP	-2,577,159.57	0.00	23,634.48	-2,600,794.05
-4-1-004-000-000000	FAM 2008	-635,479.75	0.00	189,765.79	-825,245.54
-4-1-005-000-000000	FOMIX	-505,526.53	0.00	0.00	-505,526.53
-4-1-006-000-000000	FAM 2010	-2,610,294.50	0.00	243,657.72	-2,853,952.22
-4-1-008-000-000000	FAM 2009	-6,433.24	0.00	0.00	-6,433.24
-4-1-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	-214,623.17	0.00	0.00	-214,623.17
-4-1-013-000-000000	PROMEP 2011	-80,191.37	0.00	73,103.53	-153,294.90
-4-1-014-000-000000	INCREMENTO DE MATRICULA	-20,634.08	0.00	0.00	-20,634.08
-4-1-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	-107,024.34	0.00	170,477.38	-277,501.72
-4-1-016-000-000000	INVESTIGACION	-49,999.94	0.00	19,830.82	-69,830.76
-4-2-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	-6,615,707.46	0.00	274,192.56	-6,889,900.02
-4-2-001-000-000000	POA	-3,305,417.47	0.00	24,325.20	-3,329,742.67
-4-2-002-000-000000	PIFI	-173,358.00	0.00	0.00	-173,358.00
-4-2-003-000-000000	PROMEP	-725,536.74	0.00	13,277.28	-738,814.02
-4-2-004-000-000000	FAM 2008	-192,234.60	0.00	0.00	-192,234.60
-4-2-005-000-000000	FOMIX	-28,919.94	0.00	0.00	-28,919.94
-4-2-006-000-000000	FAM 2010	-1,209,634.27	0.00	172,975.85	-1,382,610.12
-4-2-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA	-373,910.14	0.00	0.00	-373,910.14
-4-2-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	-570,357.99	0.00	0.00	-570,357.99
-4-2-013-000-000000	PROMEP 2011	-36,338.31	0.00	23,614.23	-59,952.54
-4-2-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-4-3-000-000-000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MED	-1,968,404.30	0.00	220,543.51	-2,188,947.81
-4-3-001-000-000000	POA	-277,526.72	0.00	0.00	-277,526.72
-4-3-003-000-000000	PROMEP	-28,488.12	0.00	42,172.00	-70,660.12
-4-3-004-000-000000	FAM 2008	-369,779.00	0.00	0.00	-369,779.00
-4-3-005-000-000000	FOMIX	-172,124.10	0.00	0.00	-172,124.10
-4-3-006-000-000000	FAM 2010	-354,658.67	0.00	0.00	-354,658.67
-4-3-007-000-000000	CIENCIA BASICA	-546,484.45	0.00	31,091.18	-577,575.63
-4-3-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	-219,343.24	0.00	0.00	-219,343.24
-4-3-015-000-000000	EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	31,002.16	-31,002.16
-4-3-016-000-000000	INVESTIGACION	0.00	0.00	116,278.17	-116,278.17
-4-4-000-000-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,614,346.00	0.00	0.00	-3,614,346.00
-4-4-001-000-000000	POA	-3,174,446.00	0.00	0.00	-3,174,446.00
4-4-011-000-000000	RECUPERACIÓN JEEP PATRIO	-135,410.00	0.00	0.00	-135,410.00
4-4-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	-304,490.00	0.00	0.00	-304,490.00
4-6-000-000-000000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	-21,826,308.96	0.00	5,370,224.00	-27,196,532.96
4-6-001-000-000000	POA	-9,326,497.97	0.00	30,997.67	-9,357,495.64
4-6-002-000-000000	PIFI	-531,677.30	0.00	0.00	-531,677.30
4-6-003-000-000000	PROMEP	-5,228,220.43	0.00	0.00	-5,228,220.43
4-6-004-000-000000	FAM 2008	-449,119.92	0.00	0.00	-449,119.92
4-6-005-000-000000	FOMIX	-2,410,836.49	0.00	0.00	-2,410,836.49
4-6-006-000-000000	FAM 2010	-219,454.89	0.00	0.00	-219,454.89
4-6-007-000-000000	CIENCIA BÁSICA	-407,337.85	0.00	589,167.26	-996,505.11
4-6-008-000-000000	FAM 2009	-92,344.80	0.00	0.00	-92,344.80
4-6-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS	-3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-6,000,000.00
4-6-012-000-000000	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	827,846.81	-827,846.81
4-6-013-000-000000	PROMEP 2011	-160,819.31	0.00	0.00	-160,819.31
4-6-017-000-000000	PIFI 2012	0.00	0.00	229,362.26	-229,362.26
4-6-018-000-000000	APOYOS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	692,850.00	-692,850.00
5-0-000-000-000000	SOFTWARE	0.00	0.00	55,426.12	-55,426.12
5-0-001-000-000000	SOFTWARE	0.00	0.00	55,426.12	-55,426.12
0-0-000-000-000000	BIENES INMUEBLES	-30,532,685.90	0.00	0.00	-30,532,685.90
1-0-000-000-000000	TERRENOS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2-0-000-000-000000	EDIFICIOS	-30,532,684.90	0.00	0.00	-30,532,684.90
0-0-000-000-000000	INGRESOS	-133,122,996.11	3,528.48	14,436,191.08	-147,555,658.71
0-0-000-000-000000	INGRESOS DE GESTION	-38,555,460.59	3,240.00	2,082,648.85	-40,634,869.44
4-0-000-000-000000	DERECHOS	-38,403,382.35	3,240.00	2,074,788.85	-40,474,931.20
4-3-000-000-000000	INGRESOS POR DERECHOS	-38,403,382.35	3,240.00	2,074,788.85	-40,474,931.20
4-3-001-000-000000	EXAMEN DE INGRESOS O EVA	-751,420.00	0.00	1,400.00	-752,820.00
4-3-002-000-000000	INSCRIPCION NIVEL LICENCI	-936,455.00	0.00	55,900.00	-992,355.00
4-3-003-000-000000	REINSCRIPCION NIVEL LICEN	-10,099,417.50	2,600.00	185,560.00	-10,282,377.50
4-3-004-000-000000	INSCRIPCION NIVEL POSGRAD	-62,200.00	0.00	0.00	-62,200.00
4-3-005-000-000000	REINSCRIPCION NIVEL POSGR	-119,910.00	0.00	10,500.00	-130,410.00
4-3-006-000-000000	EXAMEN EXTRAORDINARIO (R	-389,480.00	640.00	1,200.00	-390,040.00
4-3-007-000-000000	EXAMEN ESPECIAL	-8,800.00	0.00	400.00	-9,200.00
4-3-008-000-000000	EXAMEN DE COMPETENCIA P	-127,200.00	0.00	1,875.00	-129,075.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-4-3-009-000-000000	CURSO INTENSIVO DE RECUP	-1,057,000.00	0.00	0.00	-1,057,000.00
-4-3-012-000-000000	CURSO DE EDUCACION CONTI	-16,350.00	0.00	18,000.00	-34,350.00
-4-3-013-000-000000	CURSO DE DEPORTE O DE VE	-11,840.00	0.00	0.00	-11,840.00
-4-3-017-000-000000	TITULACION (TRAMITE INTER	-171,000.00	0.00	0.00	-171,000.00
-4-3-019-000-000000	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-105,595.00	0.00	1,755.00	-107,350.00
-4-3-020-000-000000	HISTORIAL ACADEMICO	-37,380.00	0.00	275.00	-37,655.00
-4-3-021-000-000000	REPOSICION DE CREDENCIAL	-14,785.00	0.00	625.00	-15,410.00
-4-3-022-000-000000	CERTIFICADO PARCIAL DE ES	-1,900.00	0.00	200.00	-2,100.00
-4-3-025-000-000000	PAG X DEVOLUCION EXTEM D	-23,450.00	0.00	1,910.00	-25,360.00
-4-3-028-000-000000	ASESORIAS CATEGORIA C	-100.00	0.00	75,000.00	-75,100.00
-4-3-029-000-000000	ASESORIAS CATEGORIA D	-13,095.00	0.00	0.00	-13,095.00
-4-3-030-000-000000	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-435.00	0.00	15.00	-450.00
-4-3-031-000-000000	CONSULTORIAS	-24,247,329.85	0.00	1,720,023.85	-25,967,353.70
-4-3-032-000-000000	EXAMEN MEDICO	-2,640.00	0.00	150.00	-2,790.00
-4-3-033-000-000000	CURSO PROPEDEUTICO	-205,600.00	0.00	0.00	-205,600.00
-7-0-000-000-000000	INGRESOS POR VENTA DE NIEN	-152,078.24	0.00	7,860.00	-159,938.24
-7-1-000-000-000000	INGRESOS X VETA BIEN Y SERV	-152,078.24	0.00	7,860.00	-159,938.24
-7-1-002-000-000000	SERVICIO PROFESIONAL (EQU	-56,690.00	0.00	1,675.00	-58,365.00
-7-1-004-000-000000	PATROCINADORES DE EVENT	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
-7-1-005-000-000000	CLASES DE CHARRERIA	-29,875.00	0.00	2,175.00	-32,050.00
-7-1-006-000-000000	CONCESION DE CAFETERIA	-15,783.24	0.00	3,500.00	-19,283.24
-7-1-007-000-000000	CONSULTA DE PRIMERA VEZ	-2,910.00	0.00	0.00	-2,910.00
-7-1-009-000-000000	CONSULTA DE PSICOLOGIA	-120.00	0.00	0.00	-120.00
-7-1-010-000-000000	TERAPIA FISICA	-14,700.00	0.00	510.00	-15,210.00
-7-1-011-000-000000	CONSECION DE CENTRO DE IN	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
-0-0-000-000-000000	PART, APORTA, TRANS, ASIG SUB	-82,013,526.02	0.00	7,221,881.98	-89,235,408.00
-1-0-000-000-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACI	-82,013,526.02	0.00	7,221,881.98	-89,235,408.00
-1-3-000-000-000000	CONVENIOS	-82,013,526.02	0.00	7,221,881.98	-89,235,408.00
-1-3-001-000-000000	SUBSIDIOS	-82,013,526.02	0.00	7,221,881.98	-89,235,408.00
-1-3-001-001-000000	SUBSIDIO ESTATAL	-40,253,396.02	0.00	3,514,307.98	-43,767,704.00
-1-3-001-002-000000	SUBSIDIO FEDERAL	-41,760,130.00	0.00	3,707,574.00	-45,467,704.00
-0-0-000-000-000000	OTROS INGRESOS	-12,554,009.50	288.48	5,131,660.25	-17,685,381.27
-1-0-000-000-000000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	132,999.82	-132,999.82
-1-9-000-000-000000	OTROS INGRESOS FINANCIERO	0.00	0.00	132,999.82	-132,999.82
-1-9-001-000-000000	RENDIMIENTOS 2012	0.00	0.00	132,999.82	-132,999.82
-5-0-000-000-000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-12,554,009.50	288.48	4,998,660.43	-17,552,381.45
-5-1-000-000-000000	PROGRAMAS ESPECIALES	-12,554,009.50	288.48	4,998,660.43	-17,552,381.45
-5-1-001-000-000000	FAM 2008	-54,956.96	0.00	1,966.96	-56,923.92
-5-1-002-000-000000	PROMEP	-44,351.90	0.00	4,096.80	-48,448.70
-5-1-004-000-000000	SUBSIDIO FEDERAL	-330,957.97	0.00	15,626.97	-346,584.94
-5-1-007-000-000000	FAM 2010	-697,580.43	0.00	2,402.70	-699,983.13
-5-1-008-000-000000	FAM 2009	-11.45	0.00	0.00	-11.45
-5-1-016-000-000000	CTA.0159885552 FONCICYT	-0.01	0.00	0.00	-0.01
-5-1-017-000-000000	CTA 0166098215 JORGE NOEL	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
-5-1-018-000-000000	CTA.0683345667 RECUR EXTR	-356,839.31	0.00	9,958.28	-366,797.59
-5-1-019-000-000000	CTA-0683345658 PROYECTO E	-185.37	0.00	25.30	-210.67
-5-1-021-000-000000	CTA 0167350759 PROGRAMA E	-2,607,352.33	0.00	3,757,054.03	-6,364,406.36
-5-1-023-000-000000	CTA-0663304255 MADRES SOL	-212,812.75	0.00	63.75	-212,876.50
-5-1-024-000-000000	CTA-0807922734 BECAS FESE	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
-5-1-025-000-000000	CTA-0807466667 PIFI	-566.55	0.00	0.00	-566.55
-5-1-026-000-000000	CTA-0804977872 PROMEP BAN	-977,451.30	0.00	460.53	-977,911.83
-5-1-028-000-000000	CTA-0818691746 AMPLIACION	-1.00	0.00	0.00	-1.00
-5-1-029-000-000000	014290655025626322 MOVILI	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
-5-1-030-000-000000	CTA. 0180737488 INNOVA PY	-10,889.22	0.00	3,845.61	-14,734.83
-5-1-031-000-000000	CTA 0824546203 INJUVE	-0.10	0.00	0.00	-0.10
-5-1-032-000-000000	CTA-0834542857 INTERPOLIT	-49,919.80	0.00	0.00	-49,919.80
-5-1-033-000-000000	CTA-08312131824 APLICACIO	-711,371.36	0.00	325.27	-711,696.63
-5-1-034-000-000000	EQUIDAD DE GENERO	-523,500.00	0.00	0.00	-523,500.00
-5-1-035-000-000000	CTA-0844853440 MARICELA V	-2,400,000.00	0.00	0.00	-2,400,000.00
-5-1-036-000-000000	CTA-0846606006 REALIDAD A	-1,800.10	0.00	396.78	-2,196.88
-5-1-037-000-000000	CTA-0846607218 REALIDAD A	-227.37	0.00	49.36	-276.73
-5-1-038-000-000000	CTA-0846608644 CICAINTE A	-745.77	0.00	250.44	-996.21
-5-1-039-000-000000	CTA-0846610478 CICAINTE V	-665.09	0.00	143.44	-808.53
-5-1-040-000-000000	CTA- GAME STUD	-83.70	0.00	104.45	-188.15
-5-1-041-000-000000	CTA-0847452415 PERSONAS V	-2,951,226.28	0.00	1,201,472.52	-4,152,698.80
-5-1-042-000-000000	CTA.0174428684 ARTURO ABR	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
-5-1-043-000-000000	CTA-0844547356 PADES	-209.70	288.48	145.49	-66.71
-5-1-044-000-000000	CTA-0844604978 BECAS FESE	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-5-1-045-000-000000	CTA-0844546612 PIFI 2012	-303.68	0.00	270.75	-574.43
-5-1-046-000-000000	CTA-0853320551 DESARROLLO	-300,000.00	0.00	1.00	-300,001.00
-0-0-000-000-000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,634,205.58	46,256,021.03	110,737.34	144,779,489.27
-0-0-000-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,480,009.56	6,853,124.12	37,014.48	43,296,119.20
-1-1-000-000-000000	SERVCIOS PERSONALES	31,748,021.77	5,786,203.63	37,014.48	37,497,210.91
-1-1-001-000-000000	REMUNERA PERSO CARAC P	31,748,021.77	5,786,203.63	37,014.48	37,497,210.91
-1-1-001-113-000000	SUELDOS BASE AL PERSONA	22,548,247.37	2,206,697.90	0.00	24,754,945.27
-1-1-001-113-113001	SUELDOS	22,548,247.37	2,206,697.90	0.00	24,754,945.27
-1-1-001-121-000000	HONORARIOS ASIMILABLES	2,540,167.62	175,667.95	0.00	2,715,835.57
-1-1-001-121-121001	HONORARIOS ASIMILADOS	2,540,167.62	175,667.95	0.00	2,715,835.57
-1-1-001-132-000000	PRIMAS DE VACACI DOMINI	2,112,446.67	2,897,180.92	37,014.48	4,972,613.10
-1-1-001-132-132001	PRIMAS DE VACACIONES	1,993,875.59	3,295.73	306.11	1,996,865.21
-1-1-001-132-132002	GRATIFICACION ANUAL	118,571.08	2,893,885.19	36,708.37	2,975,747.90
-1-1-001-141-000000	APORTACIONES DE SEGURID	1,402,071.07	181,768.19	0.00	1,583,839.25
-1-1-001-141-141001	APORTACIONES AL ISSST	1,084,984.75	141,006.37	0.00	1,225,991.12
-1-1-001-141-141004	APORTACIONES AL SEGUR	317,086.32	40,761.82	0.00	357,848.13
-1-1-001-142-000000	APORTACIONES AL FONDO D	1,566,122.32	170,415.31	0.00	1,736,537.63
-1-1-001-142-142001	APORTACIONES FOVISSST	1,566,122.32	170,415.31	0.00	1,736,537.63
-1-1-001-143-000000	APORTACINES AL SISTEMA	1,578,966.73	154,473.38	0.00	1,733,440.11
-1-1-001-143-143001	APORTACIONES SAR	1,578,966.73	154,473.38	0.00	1,733,440.11
-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS F	2,339,609.08	286,094.01	0.00	2,625,703.10
-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION DO	819,060.96	98,183.79	0.00	917,244.75
-1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQU	158,909.03	32,733.50	0.00	191,642.54
-1-2-001-211-211001	MATERIAL DE OFICINA	158,909.04	32,733.50	0.00	191,642.54
-1-2-001-211-211002	GASTOS DE OFICINA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
-1-2-001-212-000000	MATERIALES Y UTILES DE	5,580.70	148.88	0.00	5,729.58
-1-2-001-212-212001	MATERIALES Y UTILES D	5,580.70	148.88	0.00	5,729.58
-1-2-001-214-000000	MATER Y UTILES Y EQUIPO	221,171.33	28,836.19	0.00	250,007.51
-1-2-001-214-214001	MATERIALES PARA BIENE	221,171.33	28,836.19	0.00	250,007.51
-1-2-001-215-000000	MATERIAL IMPRESO E INFO	57,165.58	16,282.71	0.00	73,448.29
-1-2-001-215-215001	SUSCRIPCIONES A PUBLI	57,165.58	16,282.71	0.00	73,448.29
-1-2-001-216-000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	95,944.53	17,682.53	0.00	113,627.06
-1-2-001-216-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	95,944.53	17,682.53	0.00	113,627.06
-1-2-001-217-000000	MATERIALES Y UTILES DE	280,289.80	2,499.98	0.00	282,789.77
-1-2-001-217-217001	MATERIAL DIDACTICO	280,289.80	2,499.98	0.00	282,789.77
-1-2-002-000-000000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	110,703.50	19,510.00	0.00	130,213.50
-1-2-002-222-000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	98,186.00	19,510.00	0.00	117,696.00
-1-2-002-222-222001	ALIMENTACION DE ANIMA	98,186.00	19,510.00	0.00	117,696.00
-1-2-002-223-000000	UTENCILIOS PARA SERVICI	17.50	0.00	0.00	17.50
-1-2-002-223-223001	UTENCILIOS PARA SERVI	17.50	0.00	0.00	17.50
-1-2-002-231-000000	PROD ALIMEN AGROPECU Y	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
-1-2-002-231-231001	PRODUCTOS AGRICOLAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
-1-2-004-000-000000	MATER Y ARTIC DE CONSTRU	260,500.61	51,325.46	0.00	311,826.06
-1-2-004-241-000000	PRODUCTOS MINERALES NO	23,212.76	0.00	0.00	23,212.76
-1-2-004-241-241001	PRODUCTOS MINERALES N	23,212.76	0.00	0.00	23,212.76
-1-2-004-242-000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	4,233.56	0.00	0.00	4,233.56
-1-2-004-242-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS D	4,233.56	0.00	0.00	4,233.56
-1-2-004-244-000000	MADERA Y PRODUCTOS DE M	4,877.94	0.00	0.00	4,877.94
-1-2-004-244-244001	MADERA Y PRODUCTOS DE	4,877.94	0.00	0.00	4,877.94
-1-2-004-246-000000	MATERIAL ELECTRICO Y EL	182,014.57	42,997.89	0.00	225,012.46
-1-2-004-246-246001	MATERIAL ELECTRICO	90,669.54	38,654.64	0.00	129,324.18
-1-2-004-246-246002	MATERIAL ELECTR{ONICO	91,345.03	4,343.25	0.00	95,688.28
-1-2-004-247-000000	ARTICULOS METALICOS PAR	35,546.40	42.50	0.00	35,588.90
-1-2-004-247-247001	ARTICULOS METALICOS P	35,546.40	42.50	0.00	35,588.90
-1-2-004-248-000000	MATERIALES COMPLEMENTA	3,342.48	0.00	0.00	3,342.48
-1-2-004-248-248001	MATERIALES COMPLEMENT	3,342.48	0.00	0.00	3,342.48
-1-2-004-249-000000	OTROS MATERIALES Y ART	7,272.90	8,285.07	0.00	15,557.97
-1-2-004-249-249001	OTROS MATERIALES Y AR	7,272.90	8,285.07	0.00	15,557.97
-1-2-005-000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARM	185,926.20	2,577.12	0.00	188,503.32
-1-2-005-251-000000	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	42,765.57	0.00	0.00	42,765.57
-1-2-005-251-251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	42,765.57	0.00	0.00	42,765.57
-1-2-005-253-000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	16,537.09	1,549.01	0.00	18,086.10
-1-2-005-253-253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS	16,537.09	1,549.01	0.00	18,086.10
-1-2-005-254-000000	MATERIALES ACCESORIOS Y	20,236.67	1,028.12	0.00	21,264.79
-1-2-005-254-254001	MATERIALES Y SUMINIST	20,236.67	1,028.12	0.00	21,264.79
-1-2-005-255-000000	MATERIALES ACESO Y SUMI	94,975.28	0.00	0.00	94,975.28
-1-2-005-255-255001	MATERIALES Y SUMINITR	94,975.28	0.00	0.00	94,975.28

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-2-005-256-000000	FIBRAS SINTETICAS HULES	8,325.51	0.00	0.00	8,325.51
-1-2-005-256-256001	FIBRAS SINTETICAS HUL	8,325.51	0.00	0.00	8,325.51
-1-2-005-259-000000	OTROS PRODUCTOS QUIMIC	3,086.09	0.00	0.00	3,086.09
-1-2-005-259-259001	OTROS PRODUCTOS QUIMI	3,086.09	0.00	0.00	3,086.09
-1-2-006-000-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	242,820.55	26,832.90	0.00	269,653.45
-1-2-006-261-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTE	242,820.55	26,832.90	0.00	269,653.45
-1-2-006-261-261001	COMBUSTIBLES LUBRICAN	242,820.55	26,832.90	0.00	269,653.45
-1-2-007-000-000000	VESTUARIO BANCO PRENDA	592,446.54	85,009.44	0.00	677,455.98
-1-2-007-271-000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	493,936.42	85,294.80	0.00	579,231.22
-1-2-007-271-271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	493,936.42	85,294.80	0.00	579,231.22
-1-2-007-272-000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	1,687.77	0.00	0.00	1,687.77
-1-2-007-272-272001	PRENDAS DE PROTECCION	1,687.77	0.00	0.00	1,687.77
-1-2-007-273-000000	ARTICULOS DEPORTIVOS	95,089.95	-285.36	0.00	94,804.59
-1-2-007-273-273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	95,089.95	-285.36	0.00	94,804.59
-1-2-007-274-000000	PRODUCTOS TEXTILES	1,732.41	0.00	0.00	1,732.41
-1-2-007-274-274001	PRODUCTOS TEXTILES	1,732.41	0.00	0.00	1,732.41
-1-2-009-000-000000	HERRAMIENTAS REFACCIO Y	128,150.74	2,655.31	0.00	130,806.05
-1-2-009-291-000000	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.85	1,950.31	0.00	74,228.16
-1-2-009-291-291001	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.85	1,950.31	0.00	74,228.16
-1-2-009-292-000000	REFACCIONES Y ACCESORIO	504.91	0.00	0.00	504.91
-1-2-009-292-292001	REFACCIONES Y ACCESOR	504.91	0.00	0.00	504.91
-1-2-009-293-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	998.97	510.00	0.00	1,508.97
-1-2-009-293-293001	REFAC Y ACCESO MENORE	998.97	510.00	0.00	1,508.97
-1-2-009-294-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	46,736.21	0.00	0.00	46,736.21
-1-2-009-294-294001	REFAC Y ACCESO MENORE	46,736.21	0.00	0.00	46,736.21
-1-2-009-296-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	1,672.77	195.00	0.00	1,867.77
-1-2-009-296-296001	REFACCIONES	1,672.77	195.00	0.00	1,867.77
-1-2-009-298-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	2,477.76	0.00	0.00	2,477.76
-1-2-009-298-298001	REFAC Y ACCESO MENORE	2,477.76	0.00	0.00	2,477.76
-1-2-009-299-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	3,482.29	0.00	0.00	3,482.29
-1-2-009-299-299001	REFAC Y ACCESO MENORE	3,482.29	0.00	0.00	3,482.29
-1-3-000-000-000000	SERVICIOS GENERALES FEDE	2,392,378.71	780,826.48	0.00	3,173,205.19
-1-3-001-000-000000	SERVICIOS BASICOS	886,628.90	501,336.92	0.00	1,387,965.82
-1-3-001-311-000000	ENERGIA ELECTRICA	432,206.94	66,276.00	0.00	498,482.94
-1-3-001-311-311001	SERVICIO DE ENERGIA E	432,206.94	66,276.00	0.00	498,482.94
-1-3-001-313-000000	AGUA	71,118.00	6,684.00	0.00	77,802.00
-1-3-001-313-313001	SERVICIO DE AGUA	71,118.00	6,684.00	0.00	77,802.00
-1-3-001-314-000000	TELEFONIA TRADICIONAL	371,172.85	112,993.50	0.00	484,166.35
-1-3-001-314-314001	SERVICIO TELEFONICO T	371,172.85	112,993.50	0.00	484,166.35
-1-3-001-315-000000	TELEFONIA CELULAR	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00
-1-3-001-315-315001	SERVICIO DE TELEFONIA	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00
-1-3-001-318-000000	SERVICIOS POSTALES Y LE	2,605.72	0.00	0.00	2,605.72
-1-3-001-318-318001	SERVICIO POSTAL	2,605.72	0.00	0.00	2,605.72
-1-3-001-345-000000	SEGURO DE BIENES PATRIM	5,525.40	-5,525.40	0.00	0.00
-1-3-001-345-345001	SEGUROS	5,525.40	-5,525.40	0.00	0.00
-1-3-001-351-000000	CONSERVACION Y MANTTO M	0.00	320,108.82	0.00	320,108.82
-1-3-001-351-351001	CONSERVACION Y MANTTO	0.00	320,108.82	0.00	320,108.82
-1-3-002-000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMINE	85,815.10	6,264.00	0.00	92,079.10
-1-3-002-322-000000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFI	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
-1-3-002-322-322001	ARRENDAMIENTOS DE EDI	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
-1-3-002-326-000000	ARRENDA DE MAQUI OTROS	78,915.10	6,264.00	0.00	85,179.10
-1-3-002-326-326001	ARRENDAMIENTO DE MAQ	78,915.10	6,264.00	0.00	85,179.10
-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIENT	320,209.14	99,330.58	0.00	419,539.73
-1-3-003-331-000000	SERV LEGALE DE CONTABI	106,914.84	39,853.18	0.00	146,768.02
-1-3-003-331-331002	SERV DE CONTABI AUDIT	81,345.00	29,803.18	0.00	111,148.18
-1-3-003-331-331003	SERVICIOS DE CONSULTO	25,569.84	10,050.00	0.00	35,619.84
-1-3-003-334-000000	SERVICIOS DE CAPACITACI	213,294.30	59,477.41	0.00	272,771.71
-1-3-003-334-334001	CAPACITACION	213,294.30	59,477.41	0.00	272,771.71
-1-3-004-000-000000	SERVICIOS FINANC BANCAR Y	1,176.24	62.64	0.00	1,238.88
-1-3-004-341-000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	1,176.24	62.64	0.00	1,238.88
-1-3-004-341-341001	INTERESES DESCUENTOS	1,176.24	62.64	0.00	1,238.88
-1-3-005-000-000000	SERVI DE INTALAC REPARA M	1,611.57	493.00	0.00	2,104.57
-1-3-005-353-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	500.00	0.00	0.00	500.00
-1-3-005-353-353001	MTTO DE BIENES INFORM	500.00	0.00	0.00	500.00
-1-3-005-354-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	1,111.58	493.00	0.00	1,604.58
-1-3-005-354-354001	INSTALA REPARA Y MTO	1,111.58	493.00	0.00	1,604.58
-1-3-005-357-000000	INTALACION REPARAC Y MT	-0.01	0.00	0.00	-0.01
-1-3-005-357-357001	MTTO DE MAQUINARIA Y	-0.01	0.00	0.00	-0.01

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-3-006-000-000000	SERV COMUNICAC SOCIAL Y P	214,657.78	42,429.00	0.00	257,086.78
-1-3-006-361-000000	DIF X RADIO TELEV Y OTR	29,072.48	40,123.50	0.00	69,195.98
-1-3-006-361-361002	IMPRESIONES Y PUBLICA	29,072.48	40,123.50	0.00	69,195.98
-1-3-006-362-000000	DIFUSION POR RADIO TELE	172,876.34	2,305.50	0.00	175,181.84
-1-3-006-362-362001	DIFUSION POR RADIO TE	172,876.34	2,305.50	0.00	175,181.84
-1-3-006-363-000000	SERV DE CREAT PREPROD Y	12,708.96	0.00	0.00	12,708.96
-1-3-006-363-363001	SERV DE CREAT PREPROD	12,708.96	0.00	0.00	12,708.96
-1-3-007-000-000000	SERV DE TRASLADO Y VIATIC	268,615.75	15,061.65	0.00	283,677.40
-1-3-007-371-000000	PASAJES AEREOS	68,768.85	0.00	0.00	68,768.85
-1-3-007-371-371001	PASAJES AEREOS	68,768.85	0.00	0.00	68,768.85
-1-3-007-372-000000	PASAJES TERRESTRES	42,401.50	8,883.50	0.00	51,285.00
-1-3-007-372-372001	PASAJES TERRESTRES	42,401.50	8,883.50	0.00	51,285.00
-1-3-007-375-000000	VIATICOS EN EL PAIS	120,542.28	6,178.15	0.00	126,720.43
-1-3-007-375-375001	VIATICOS EN EL PAIS	120,542.28	6,178.15	0.00	126,720.43
-1-3-007-376-000000	VIATICOS EN EL EXTRANJE	36,903.13	0.00	0.00	36,903.13
-1-3-007-376-376001	VIATICOS EN EL EXTRAN	36,903.13	0.00	0.00	36,903.13
-1-3-009-000-000000	OTROS SERVICIOS GRALES	613,664.24	115,848.68	0.00	729,512.92
-1-3-009-336-000000	SERVICIOS DE APOYO ADMI	104,000.36	47,053.95	0.00	151,054.31
-1-3-009-336-336001	SERVICIOS DE APOYO AD	92,516.36	47,053.95	0.00	139,570.31
-1-3-009-336-336002	FORMAS VALORADAS	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
-1-3-009-338-000000	SERVICIO DE VIGILANCIAS	446,274.51	60,952.20	0.00	507,226.71
-1-3-009-338-338001	SERVICIO DE VIGILANCI	446,274.51	60,952.20	0.00	507,226.71
-1-3-009-392-000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,389.37	7,842.53	0.00	71,231.90
-1-3-009-392-392006	PAGO DE DERECHOS	63,389.37	7,842.53	0.00	71,231.90
-0-0-000-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E	36,480,009.57	6,853,124.11	37,014.48	43,296,119.20
-1-1-000-000-000000	SERVCIOS PERSONALES	31,748,021.78	5,786,203.63	37,014.48	37,497,210.92
-1-1-001-000-000000	REMUNERA PERSO CARAC P	31,748,021.78	5,786,203.63	37,014.48	37,497,210.92
-1-1-001-113-000000	SUELDOS BASE AL PERSONA	22,548,247.37	2,206,697.90	0.00	24,754,945.27
-1-1-001-113-113001	SUELDOS	22,548,247.37	2,206,697.90	0.00	24,754,945.27
-1-1-001-121-000000	HONORARIOS ASIMILABLES	2,540,167.62	175,667.95	0.00	2,715,835.57
-1-1-001-121-121001	HONORARIOS ASIMILADOS	2,540,167.62	175,667.95	0.00	2,715,835.57
-1-1-001-132-000000	PRIMAS DE VACACI DOMINI	2,112,446.67	2,897,180.92	37,014.48	4,972,613.10
-1-1-001-132-132001	PRIMAS DE VACACIONES	1,993,875.59	3,295.73	306.11	1,996,865.21
-1-1-001-132-132002	GRATIFICACION ANUAL	118,571.08	2,893,885.19	36,708.37	2,975,747.90
-1-1-001-141-000000	APORTACIONES DE SEGURID	1,402,071.08	181,768.19	0.00	1,583,839.26
-1-1-001-141-141001	APORTACIONES AL ISSST	1,084,984.76	141,006.37	0.00	1,225,991.13
-1-1-001-141-141004	APORTACIONES AL SEGUR	317,086.32	40,761.82	0.00	357,848.13
-1-1-001-142-000000	APORTACIONES AL FONDO D	1,566,122.32	170,415.31	0.00	1,736,537.63
-1-1-001-142-142001	APORTACINES AL FOVISS	1,566,122.32	170,415.31	0.00	1,736,537.63
-1-1-001-143-000000	APORTACINES AL SISTEMA	1,578,966.73	154,473.38	0.00	1,733,440.11
-1-1-001-143-143001	APORTACIONES AL SAR	1,578,966.73	154,473.38	0.00	1,733,440.11
-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS E	2,339,609.08	286,094.01	0.00	2,625,703.10
-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION DO	819,060.96	98,183.79	0.00	917,244.75
-1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQU	158,909.03	32,733.50	0.00	191,642.54
-1-2-001-211-211001	MATERIAL DE OFICINA	158,909.04	32,733.50	0.00	191,642.54
-1-2-001-211-211002	GASTOS DE OFICINA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
-1-2-001-212-000000	MATERIALES Y UTILES DE	5,580.70	148.88	0.00	5,729.58
-1-2-001-212-212001	MATERIALES Y UTILES D	5,580.70	148.88	0.00	5,729.58
-1-2-001-214-000000	MATER Y UTILES Y EQUIPO	221,171.33	28,836.19	0.00	250,007.51
-1-2-001-214-214001	MATERIALES PARA BIENE	221,171.33	28,836.19	0.00	250,007.51
-1-2-001-215-000000	MATERIAL IMPRESO E INFO	57,165.58	16,282.71	0.00	73,448.29
-1-2-001-215-215001	SUSCRIPCIONES A PUBLI	57,165.58	16,282.71	0.00	73,448.29
-1-2-001-216-000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	95,944.53	17,682.53	0.00	113,627.06
-1-2-001-216-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	95,944.53	17,682.53	0.00	113,627.06
-1-2-001-217-000000	MATERIALES Y UTILES DE	280,289.80	2,499.98	0.00	282,789.77
-1-2-001-217-217001	MATERIAL DIDACTICO	280,289.80	2,499.98	0.00	282,789.77
-1-2-002-000-000000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	110,703.50	19,510.00	0.00	130,213.50
-1-2-002-222-000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	98,186.00	19,510.00	0.00	117,696.00
-1-2-002-222-222001	ALIMENTACION DE ANIMA	98,186.00	19,510.00	0.00	117,696.00
-1-2-002-223-000000	UTENSILIOS PARA EL SERV	17.50	0.00	0.00	17.50
-1-2-002-223-223001	UTENSILIOS PARA EL SE	17.50	0.00	0.00	17.50
-1-2-002-231-000000	PROD ALIMEN AGROPECU Y	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
-1-2-002-231-231001	PRODUCTOS AGRICOLAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
-1-2-004-000-000000	MATER Y ARTIC DE CONSTRU	260,500.61	51,325.46	0.00	311,826.06
-1-2-004-241-000000	PRODUCTOS MINERALES NO	23,212.76	0.00	0.00	23,212.76
-1-2-004-241-241001	PRODUCTOS MINERALES N	23,212.76	0.00	0.00	23,212.76
-1-2-004-242-000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	4,233.56	0.00	0.00	4,233.56
-1-2-004-242-242001	CEMENTO Y PRODUCTOS D	4,233.56	0.00	0.00	4,233.56

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-1-2-004-244-000000	MADERA Y PRODUCTOS DE M	4,877.94	0.00	0.00	4,877.94
-1-2-004-244-244001	MADERA Y PRODUCTOS DE	4,877.94	0.00	0.00	4,877.94
-1-2-004-246-000000	MATERIAL ELECTRICO Y EL	182,014.57	42,997.89	0.00	225,012.46
-1-2-004-246-246001	MATERIAL ELECTRICO	90,669.54	38,654.64	0.00	129,324.18
-1-2-004-246-246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	91,345.03	4,343.25	0.00	95,688.28
-1-2-004-247-000000	ARTICULOS METALICOS PAR	35,546.40	42.50	0.00	35,588.90
-1-2-004-247-247001	ARTICULOS METALICOS P	35,546.40	42.50	0.00	35,588.90
-1-2-004-248-000000	MATERIALES COMPLEMENTA	3,342.48	0.00	0.00	3,342.48
-1-2-004-248-248001	MATERIALES COMPLEMENT	3,342.48	0.00	0.00	3,342.48
-1-2-004-249-000000	OTROS MATERIALES Y ART	7,272.90	8,285.07	0.00	15,557.97
-1-2-004-249-249001	OTROS MATERIALES Y AR	7,272.90	8,285.07	0.00	15,557.97
-1-2-005-000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARM	185,926.20	2,577.12	0.00	188,503.32
-1-2-005-251-000000	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	42,765.57	0.00	0.00	42,765.57
-1-2-005-251-251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	42,765.57	0.00	0.00	42,765.57
-1-2-005-253-000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	16,537.09	1,549.01	0.00	18,086.10
-1-2-005-253-253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS	16,537.09	1,549.01	0.00	18,086.10
-1-2-005-254-000000	MATERIALES ACCESORIOS Y	20,236.67	1,028.12	0.00	21,264.79
-1-2-005-254-254001	MATERIALES Y SUMINIST	20,236.67	1,028.12	0.00	21,264.79
-1-2-005-255-000000	MATERIALES ACESO Y SUMI	94,975.28	0.00	0.00	94,975.28
-1-2-005-255-255001	MATERIALES Y SUMINITR	94,975.28	0.00	0.00	94,975.28
-1-2-005-256-000000	FIBRAS SINTETICAS HULES	8,325.51	0.00	0.00	8,325.51
-1-2-005-256-256001	FIBRAS SINTETICAS HUL	8,325.51	0.00	0.00	8,325.51
-1-2-005-259-000000	OTROS PRODUCTOS QUIMIC	3,086.09	0.00	0.00	3,086.09
-1-2-005-259-259001	OTROS PRODUCTOS QUIMI	3,086.09	0.00	0.00	3,086.09
-1-2-006-000-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	242,820.55	26,832.90	0.00	269,653.45
-1-2-006-261-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTE	242,820.55	26,832.90	0.00	269,653.45
-1-2-006-261-261001	COMBUSTIBLES LUBRICAN	242,820.55	26,832.90	0.00	269,653.45
-1-2-007-000-000000	VESTUARIO BANCO PRENDA	592,446.54	85,009.44	0.00	677,455.98
-1-2-007-271-000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	493,936.42	85,294.80	0.00	579,231.22
-1-2-007-271-271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	493,936.42	85,294.80	0.00	579,231.22
-1-2-007-272-000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	1,687.77	0.00	0.00	1,687.77
-1-2-007-272-272001	PRENDAS DE PROTECCION	1,687.77	0.00	0.00	1,687.77
-1-2-007-273-000000	ARTICULOS DEPORTIVOS	95,089.95	-285.36	0.00	94,804.59
-1-2-007-273-273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	95,089.95	-285.36	0.00	94,804.59
-1-2-007-274-000000	PRODUCTOS TEXTILES	1,732.41	0.00	0.00	1,732.41
-1-2-007-274-274001	PRODUCTOS TEXTILES	1,732.41	0.00	0.00	1,732.41
-1-2-009-000-000000	HERRAMIENTAS REFACCIO Y	128,150.74	2,655.31	0.00	130,806.05
-1-2-009-291-000000	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.85	1,950.31	0.00	74,228.16
-1-2-009-291-291001	HERRAMIENTAS MENORES	72,277.85	1,950.31	0.00	74,228.16
-1-2-009-292-000000	REFACCIONES Y ACCESORIO	504.91	0.00	0.00	504.91
-1-2-009-292-292001	REFACCIONES Y ACCESOR	504.91	0.00	0.00	504.91
-1-2-009-293-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	998.97	510.00	0.00	1,508.97
-1-2-009-293-293001	REFAC Y ACCESO MENORE	998.97	510.00	0.00	1,508.97
-1-2-009-294-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	46,736.21	0.00	0.00	46,736.21
-1-2-009-294-294001	REFAC Y ACCESO MENORE	46,736.21	0.00	0.00	46,736.21
-1-2-009-296-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	1,672.77	195.00	0.00	1,867.77
-1-2-009-296-296001	REFACCIONES	1,672.77	195.00	0.00	1,867.77
-1-2-009-298-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	2,477.76	0.00	0.00	2,477.76
-1-2-009-298-298001	REFAC Y ACCESO MENORE	2,477.76	0.00	0.00	2,477.76
-1-2-009-299-000000	REFAC Y ACCESO MENORES	3,482.29	0.00	0.00	3,482.29
-1-2-009-299-299001	REFAC Y ACCESO MENORE	3,482.29	0.00	0.00	3,482.29
-1-3-000-000-000000	SERVICIOS GENERALES ESTAT	2,392,378.71	780,826.47	0.00	3,173,205.18
-1-3-001-000-000000	SERVICIOS BASICOS	886,628.90	501,336.91	0.00	1,387,965.81
-1-3-001-311-000000	ENERGIA ELECTRICA	432,206.94	66,276.00	0.00	498,482.94
-1-3-001-311-311001	SERVICIO DE ENERGIA E	432,206.94	66,276.00	0.00	498,482.94
-1-3-001-313-000000	AGUA	71,118.00	6,684.00	0.00	77,802.00
-1-3-001-313-313001	SERVICIO DE AGUA	71,118.00	6,684.00	0.00	77,802.00
-1-3-001-314-000000	TELEFONIA TRADICIONAL	371,172.85	112,993.50	0.00	484,166.35
-1-3-001-314-314001	SERVICIO TELEFONICO T	371,172.85	112,993.50	0.00	484,166.35
-1-3-001-315-000000	TELEFONIA CELULAR	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00
-1-3-001-315-315001	SERVICIO DE TELEFONIA	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00
-1-3-001-318-000000	SERVICIOS POSTALES Y LE	2,605.72	0.00	0.00	2,605.72
-1-3-001-318-318001	SERVICIO POSTAL	2,605.72	0.00	0.00	2,605.72
-1-3-001-345-000000	SEGURO DE BIENES PATRIM	5,525.40	-5,525.40	0.00	0.00
-1-3-001-345-345001	SEGUROS	5,525.40	-5,525.40	0.00	0.00
-1-3-001-351-000000	CONSERVACION Y MANTTO M	0.00	320,108.81	0.00	320,108.81
-1-3-001-351-351001	CONSERVACION Y MANTTO	0.00	320,108.81	0.00	320,108.81
-1-3-002-000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMINE	85,815.10	6,264.00	0.00	92,079.10

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
:-1-3-002-322-000000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFI	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
:-1-3-002-322-322001	ARRENDAMIENTOS DE EDI	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
:-1-3-002-326-000000	ARRENDA DE MAQUI OTROS	78,915.10	6,264.00	0.00	85,179.10
:-1-3-002-326-326001	ARRENDAMIENTO DE MAQ	78,915.10	6,264.00	0.00	85,179.10
:-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIENT	320,209.14	99,330.58	0.00	419,539.73
:-1-3-003-331-000000	SERV LEGALE DE CONTABI	106,914.84	39,853.18	0.00	146,768.02
-1-3-003-331-331002	SERV DE CONTABI AUDIT	81,345.00	29,803.18	0.00	111,148.18
-1-3-003-331-331003	SERVICIOS DE CONSULTO	25,569.84	10,050.00	0.00	35,619.84
-1-3-003-334-000000	SERVICIOS DE CAPACITACI	213,294.30	59,477.41	0.00	272,771.71
-1-3-003-334-334001	CAPACITACION	213,294.30	59,477.41	0.00	272,771.71
-1-3-004-000-000000	SERVICIOS FINANC BANCAR Y	1,176.24	62.64	0.00	1,238.88
-1-3-004-341-000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	1,176.24	62.64	0.00	1,238.88
-1-3-004-341-341001	INTERESES DESCUENTOS	1,176.24	62.64	0.00	1,238.88
-1-3-005-000-000000	SERVI DE INTALAC REPARA M	1,611.57	493.00	0.00	2,104.57
-1-3-005-353-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	500.00	0.00	0.00	500.00
-1-3-005-353-353001	MTTO DE BIENES INFORM	500.00	0.00	0.00	500.00
-1-3-005-354-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	1,111.58	493.00	0.00	1,604.58
-1-3-005-354-354001	INSTALA REPARA Y MTO	1,111.58	493.00	0.00	1,604.58
-1-3-005-357-000000	INTALACION REPARAC Y MT	-0.01	0.00	0.00	-0.01
-1-3-005-357-357001	MTTO DE MAQUINARIA Y	-0.01	0.00	0.00	-0.01
-1-3-006-000-000000	SERV COMUNICAC SOCIAL Y P	214,657.78	42,429.00	0.00	257,086.78
-1-3-006-361-000000	DIF X RADIO TELEV Y OTR	29,072.48	40,123.50	0.00	69,195.98
-1-3-006-361-361002	IMPRESIONES Y PUBLICA	29,072.48	40,123.50	0.00	69,195.98
-1-3-006-362-000000	DIFUSION POR RADIO TELE	172,876.34	2,305.50	0.00	175,181.84
-1-3-006-362-362001	DIFUSION POR RADIO TE	172,876.34	2,305.50	0.00	175,181.84
-1-3-006-363-000000	SERV DE CREAT PREPROD Y	12,708.96	0.00	0.00	12,708.96
-1-3-006-363-363001	SERV DE CREAT PREPROD	12,708.96	0.00	0.00	12,708.96
-1-3-007-000-000000	SERV DE TRASLADO Y VIATIC	268,615.75	15,061.65	0.00	283,677.40
-1-3-007-371-000000	PASAJES AEREOS	68,768.85	0.00	0.00	68,768.85
-1-3-007-371-371001	PASAJES AEREOS	68,768.85	0.00	0.00	68,768.85
-1-3-007-372-000000	PASAJES TERRESTRES	42,401.50	8,883.50	0.00	51,285.00
1-3-007-372-372001	PASAJES TERRESTRES	42,401.50	8,883.50	0.00	51,285.00
1-3-007-375-000000	VIATICOS EN EL PAIS	120,542.28	6,178.15	0.00	126,720.43
1-3-007-375-375001	VIATICOS EN EL PAIS	120,542.28	6,178.15	0.00	126,720.43
1-3-007-376-000000	VIATICOS EN EL EXTRANJE	36,903.13	0.00	0.00	36,903.13
1-3-007-376-376001	VIATICOS EN EL EXTRAN	36,903.13	0.00	0.00	36,903.13
1-3-009-000-000000	OTROS SERVICIOS GRALES	613,664.24	115,848.68	0.00	729,512.92
1-3-009-336-000000	SERVICIOS DE APOYO ADMI	104,000.36	47,053.95	0.00	151,054.31
1-3-009-336-336001	SERVICIOS DE APOYO AD	92,516.36	47,053.95	0.00	139,570.31
1-3-009-336-336002	FORMAS VALORADAS	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
1-3-009-338-000000	SERVICIO DE VIGILANCIAS	446,274.51	60,952.20	0.00	507,226.71
1-3-009-338-338001	SERVICIO DE VIGILANCI	446,274.51	60,952.20	0.00	507,226.71
1-3-009-392-000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,389.37	7,842.53	0.00	71,231.90
1-3-009-392-392006	PAGO DE DERECHOS	63,389.37	7,842.53	0.00	71,231.90
0-0-000-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IN	23,376,035.80	17,295,541.99	36,708.37	40,634,869.42
1-1-000-000-000000	SERVCIOS PERSONALES	157,686.09	5,147,884.20	36,708.37	5,268,861.92
1-1-001-000-000000	REMUNERA PERSO CARAC P	157,686.09	5,147,884.20	36,708.37	5,268,861.92
1-1-001-132-000000	PRIMAS DE VACACI DOMINI	118,571.08	2,893,885.19	36,708.37	2,975,747.90
1-1-001-132-132002	GRATIFICACION ANUAL	118,571.08	2,893,885.19	36,708.37	2,975,747.90
1-1-001-392-392001	PAGO DE ISR	39,115.01	2,253,999.01	0.00	2,293,114.02
1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS F	287,660.62	214,004.82	0.00	501,665.44
1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION DO	129,058.27	168,092.55	0.00	297,150.82
1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQU	110,073.76	32,244.45	0.00	142,318.21
1-2-001-211-211001	MATERIAL DE OFICINA	31,756.92	0.00	0.00	31,756.92
1-2-001-211-211002	GASTOS DE OFICINA	78,316.84	32,244.45	0.00	110,561.29
1-2-001-214-000000	MATER Y UTILES Y EQUIPO	8,799.42	12,310.00	0.00	21,109.42
-2-001-214-214001	MATERIALES PARA BIENE	8,799.42	12,310.00	0.00	21,109.42
-2-001-215-000000	MATERIAL IMPRESO E INFO	0.00	123,538.10	0.00	123,538.10
-2-001-215-215001	SUSCRIPCIONES A PUBLI	0.00	123,538.10	0.00	123,538.10
-2-001-217-000000	MATERIALES Y UTILES DE	10,185.09	0.00	0.00	10,185.09
-2-001-217-217001	MATERIAL DIDACTICO	10,185.09	0.00	0.00	10,185.09
-2-004-000-000000	MATER Y ARTIC DE CONSTRU	119,771.30	2,844.95	0.00	122,616.25
-2-004-241-000000	PRODUCTOS MINERALES NO	38,048.00	0.00	0.00	38,048.00
-2-004-241-241001	PRODUCTOS MINERALES N	38,048.00	0.00	0.00	38,048.00
-2-004-243-000000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE	14,280.18	0.00	0.00	14,280.18
-2-004-243-243001	CAL YESO Y PRODUCTOS	14,280.18	0.00	0.00	14,280.18
-2-004-244-000000	MADERA Y PRODUCTOS DE M	44,722.60	0.00	0.00	44,722.60
-2-004-244-244001	MADERA Y PRODUCTOS DE	44,722.60	0.00	0.00	44,722.60

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-1-2-004-246-000000	MATERIAL ELECTRICO Y EL	8,192.00	2,038.35	0.00	10,230.35
3-1-2-004-246-246001	MATERIAL ELECTRICO	8,192.00	1,740.00	0.00	9,932.00
3-1-2-004-246-246002	MATERIAL ELECTRÓNICO	0.00	298.35	0.00	298.35
3-1-2-004-247-000000	ARTICULOS METALICOS PAR	0.00	197.60	0.00	197.60
3-1-2-004-247-247001	ARTICULOS METALICOS P	0.00	197.60	0.00	197.60
3-1-2-004-249-000000	OTROS MATERIALES Y ART	14,528.52	609.00	0.00	15,137.52
3-1-2-004-249-249001	OTROS MATERIALES Y AR	14,528.52	609.00	0.00	15,137.52
3-1-2-005-000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARM	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
3-1-2-005-251-000000	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
3-1-2-005-251-251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
3-1-2-007-000-000000	VESTUARIO BANCO PRENDA	38,831.05	40,567.52	0.00	79,398.57
3-1-2-007-271-000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,292.17	39,996.80	0.00	57,288.97
3-1-2-007-271-271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,292.17	39,996.80	0.00	57,288.97
3-1-2-007-273-000000	ARTICULOS DEPORTIVOS	21,538.88	570.72	0.00	22,109.60
3-1-2-007-273-273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	21,538.88	570.72	0.00	22,109.60
3-1-3-000-000-000000	SERVICIOS GENERALES FEDE	21,785,586.42	11,738,944.20	0.00	33,524,530.62
3-1-3-001-000-000000	SERVICIOS BASICOS	2,196,537.43	429,367.84	0.00	2,625,905.27
3-1-3-001-345-000000	SEGURO DE BIENES PATRIM	385,758.83	91,004.75	0.00	476,763.58
3-1-3-001-345-345001	SEGUROS	385,758.83	91,004.75	0.00	476,763.58
3-1-3-001-358-000000	SERV DE LIMPIEZA Y MANE	1,743,536.57	342,163.09	0.00	2,085,699.66
3-1-3-001-358-358001	SERVICIO LAVANDERIA L	1,743,536.57	342,163.09	0.00	2,085,699.66
3-1-3-001-359-000000	SERVICIO DE JARDINERIA	67,242.03	-3,800.00	0.00	63,442.03
3-1-3-001-359-359001	SERVICIO DE JARDINERI	67,242.03	-3,800.00	0.00	63,442.03
3-1-3-002-000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMINE	18,618.00	9,280.00	0.00	27,898.00
3-1-3-002-323-000000	ARRENDA DE MOBIL Y EQU	13,920.00	9,280.00	0.00	23,200.00
3-1-3-002-323-323002	ARRENDAMIENTO DE EQUI	13,920.00	9,280.00	0.00	23,200.00
3-1-3-002-329-000000	OTRS ARRENDAMIENTOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
3-1-3-002-329-329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
3-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIENT	16,102,808.65	6,712,439.92	0.00	22,815,248.57
3-1-3-003-331-000000	SERV LEGALE DE CONTABI	16,083,262.65	6,696,642.92	0.00	22,779,905.57
3-1-3-003-331-331003	SERVICIOS DE CONSULTO	16,083,262.65	6,696,642.92	0.00	22,779,905.57
3-1-3-003-332-332001	SERVICIOS DE ARQUITEC	19,546.00	15,797.00	0.00	35,343.00
3-1-3-005-000-000000	SERVI DE INTALAC REPARA M	718,524.10	3,893,679.52	0.00	4,612,203.62
3-1-3-005-351-000000	CONSERVACION Y MTTO MEN	373,365.59	3,821,127.28	0.00	4,194,492.87
3-1-3-005-351-351001	CONSERVACION Y MTTO M	373,365.59	3,821,127.28	0.00	4,194,492.87
3-1-3-005-352-000000	INSTALAC REPARA Y MTTO	82,757.71	19,878.80	0.00	102,636.51
3-1-3-005-352-352001	MTTO DE MOB Y EQUIPO	82,757.71	19,878.80	0.00	102,636.51
3-1-3-005-353-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	8,714.00	0.00	0.00	8,714.00
3-1-3-005-353-353001	MTTO DE BIENES INFORM	8,714.00	0.00	0.00	8,714.00
3-1-3-005-354-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE	64,996.00	15,000.00	0.00	79,996.00
3-1-3-005-354-354001	INSTALA REPARA Y MTO	64,996.00	15,000.00	0.00	79,996.00
3-1-3-005-355-000000	REPARACION Y MTTO EQUIP	164,896.90	36,861.44	0.00	201,758.34
3-1-3-005-355-355001	MTTO VEHICULOS	164,896.90	36,861.44	0.00	201,758.34
3-1-3-005-357-000000	INTALACION REPARAC Y MT	23,793.90	812.00	0.00	24,605.90
3-1-3-005-357-357001	MTTO DE MAQUINARIA Y	23,793.90	812.00	0.00	24,605.90
3-1-3-006-000-000000	SERV COMUNICAC SOCIAL Y P	5,902.40	0.00	0.00	5,902.40
3-1-3-006-362-000000	DIFUSION POR RADIO TELE	5,902.40	0.00	0.00	5,902.40
3-1-3-006-362-362001	DIFUSION POR RADIO TE	5,902.40	0.00	0.00	5,902.40
3-1-3-008-000-000000	SERVICIOS OFICIALES	1,017,276.94	219,545.18	0.00	1,236,822.12
3-1-3-008-381-000000	GASTOS DE CEREMONIAL	719,205.67	134,102.24	0.00	853,307.91
3-1-3-008-381-381001	GASTOS DE CEREMONIAL	719,205.67	134,102.24	0.00	853,307.91
3-1-3-008-383-000000	CONGRESOS Y CONVENCION	298,071.27	85,442.94	0.00	383,514.21
3-1-3-008-383-383001	CONGRESOS Y CONVENCIO	298,071.27	85,442.94	0.00	383,514.21
3-1-3-009-000-000000	OTROS SERVICIOS GRALES	1,725,918.90	474,631.74	0.00	2,200,550.64
3-1-3-009-336-000000	SERVICIOS DE APOYO ADMI	361,704.00	67,780.00	0.00	429,484.00
3-1-3-009-336-336001	SERVICIOS DE APOYO AD	361,704.00	67,780.00	0.00	429,484.00
3-1-3-009-398-000000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,364,214.90	406,851.74	0.00	1,771,066.64
3-1-3-009-398-398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,364,214.90	406,851.74	0.00	1,771,066.64
2-0-000-000-000000	TRASFERECIAS ASIG SUB Y OT	895,230.00	43,000.00	0.00	938,230.00
2-4-000-000-000000	AYUDAS SOCIALES	895,230.00	43,000.00	0.00	938,230.00
2-4-001-442-000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PR	895,230.00	43,000.00	0.00	938,230.00
2-4-001-442-442001	BECAS	895,230.00	43,000.00	0.00	938,230.00
5-0-000-000-000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS E	249,872.67	151,708.77	0.00	401,581.44
5-1-000-000-000000	ESTIMA DEPRE DETERIO AMOR	249,872.67	151,708.77	0.00	401,581.44
5-1-004-000-000000	DEPRECIACION DE BIENES MU	249,872.67	151,708.77	0.00	401,581.44
5-1-004-511-000000	MUEBLES DE OFICINA Y ES	0.00	11,250.14	0.00	11,250.14
5-1-004-511-511001	MUEBLES DE OFICINA Y	0.00	11,250.14	0.00	11,250.14
5-1-004-515-000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	59,651.36	10,941.51	0.00	70,592.87

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :
odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3-5-1-004-515-515001	BIENES INFORMATICOS	59,651.36	10,941.51	0.00	70,592.87
3-5-1-004-519-000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQU	35,373.78	38,749.80	0.00	74,123.58
3-5-1-004-519-519001	EQUIPOS DE ADMINISTRA	35,373.78	38,749.80	0.00	74,123.58
3-5-1-004-521-000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	0.00	9,187.62	0.00	9,187.62
3-5-1-004-521-521001	EQUIPOS Y APARATOS AU	0.00	9,187.62	0.00	9,187.62
3-5-1-004-531-000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABO	68,288.33	0.00	0.00	68,288.33
3-5-1-004-531-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LA	68,288.33	0.00	0.00	68,288.33
3-5-1-004-564-000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDI	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
3-5-1-004-564-564001	SISTEMAS DE AIRE ACON	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
3-5-1-004-565-000000	EQUIPO DE COMUNIC Y TEL	0.00	27,498.03	0.00	27,498.03
3-5-1-004-565-565001	EQUIPOS Y APARAT DE O	0.00	27,498.03	0.00	27,498.03
3-5-1-004-566-000000	EQUIPOS DE GENERACION E	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00
3-5-1-004-566-566001	EQUIPOS DE GENERACION	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00
3-5-1-004-569-000000	OTRSO EQUIPOS	0.00	30,997.67	0.00	30,997.67
3-5-1-004-569-569001	OTROS EQUIPOS	0.00	30,997.67	0.00	30,997.67
3-5-1-004-591-000000	LICENCIAS	86,559.20	0.00	0.00	86,559.20
3-5-1-004-591-591001	LICENCIAS	86,559.20	0.00	0.00	86,559.20
-0-0-000-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,298,150.65	15,254,230.81	0.00	17,552,381.46
-1-1-000-000-000000	SERVCIOS PERSONALES	0.00	1,227,863.42	0.00	1,227,863.42
-1-1-001-000-000000	REMUNERA PERSO CARAC P	0.00	1,227,863.42	0.00	1,227,863.42
-1-1-001-113-000000	SUELDOS BASE AL PERSONA	0.00	440,753.93	0.00	440,753.93
-1-1-001-113-113002	SUELDOS ENTES	0.00	440,753.93	0.00	440,753.93
-1-1-001-121-000000	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	787,109.49	0.00	787,109.49
-1-1-001-121-121001	HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	787,109.49	0.00	787,109.49
-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS F	113,725.14	3,028,007.71	0.00	3,141,732.85
-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION DO	17,389.56	1,987,872.20	0.00	2,005,261.76
-1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQU	0.00	1,715,821.55	0.00	1,715,821.55
-1-2-001-211-211001	MATERIAL DE OFICINA	0.00	1,715,821.55	0.00	1,715,821.55
-1-2-001-214-000000	MATER Y UTILES Y EQUIPO	17,389.56	11,472.01	0.00	28,861.57
-1-2-001-214-214001	MATERIALES PARA BIENE	17,389.56	11,472.01	0.00	28,861.57
-1-2-001-217-000000	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	260,578.64	0.00	260,578.64
-1-2-001-217-217001	MATERIAL DIDACTICO	0.00	260,578.64	0.00	260,578.64
-1-2-005-000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARM	21,448.98	1,040,135.51	0.00	1,061,584.49
-1-2-005-251-000000	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	3,386.04	839,400.75	0.00	842,786.79
-1-2-005-251-251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	3,386.04	839,400.75	0.00	842,786.79
-1-2-005-254-000000	MATERIALES ACCESORIOS Y	14,998.22	0.00	0.00	14,998.22
-1-2-005-254-254001	MATERIALES Y SUMINIST	14,998.22	0.00	0.00	14,998.22
-1-2-005-255-000000	MATERIALES ACESO Y SUMI	3,064.72	152,938.12	0.00	156,002.84
-1-2-005-255-255001	MATERIALES Y SUMINITR	3,064.72	152,938.12	0.00	156,002.84
-1-2-005-256-000000	FIBRAS SINTETICAS HULES	0.00	47,796.64	0.00	47,796.64
-1-2-005-256-256001	FIBRAS SINTETICAS HUL	0.00	47,796.64	0.00	47,796.64
-1-2-007-000-000000	VESTUARIO BANCO PRENDA	74,886.60	0.00	0.00	74,886.60
-1-2-007-272-000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	74,886.60	0.00	0.00	74,886.60
-1-2-007-272-272001	PRENDAS DE PROTECCION	74,886.60	0.00	0.00	74,886.60
-1-3-000-000-000000	SERVICIOS GENERALES FEDE	1,730,011.04	3,884,824.83	0.00	5,614,835.87
-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIENT	1,407,543.21	3,129,577.59	0.00	4,537,120.80
-1-3-003-334-000000	SERVICIOS DE CAPACITACI	1,407,543.21	3,129,577.59	0.00	4,537,120.80
-1-3-003-334-334001	CAPACITACION	1,407,543.21	3,129,577.59	0.00	4,537,120.80
-1-3-004-000-000000	SERVICIOS FINANC BANCAR Y	290.00	0.00	0.00	290.00
-1-3-004-341-000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	290.00	0.00	0.00	290.00
-1-3-004-341-341001	INTERESES DESCUENTOS	290.00	0.00	0.00	290.00
-1-3-005-000-000000	SERVI DE INTALAC REPARA M	288,541.13	729,440.00	0.00	1,017,981.13
-1-3-005-351-000000	CONSERVACION Y MANTENIM	288,541.13	729,440.00	0.00	1,017,981.13
-1-3-005-351-351001	CONSERVACION Y MANTEN	288,541.13	729,440.00	0.00	1,017,981.13
-1-3-007-000-000000	SERV DE TRASLADO Y VIATIC	32,408.70	0.00	0.00	32,408.70
-1-3-007-371-000000	PASAJES AEREOS	14,424.00	0.00	0.00	14,424.00
-1-3-007-371-371001	PASAJES AEREOS	14,424.00	0.00	0.00	14,424.00
-1-3-007-372-000000	PASAJES TERRESTRES	5,396.40	0.00	0.00	5,396.40
-1-3-007-372-372001	PASAJES TERRESTRES	5,396.40	0.00	0.00	5,396.40
1-3-007-375-000000	VIATICOS EN EL PAIS	12,588.30	0.00	0.00	12,588.30
1-3-007-375-375001	VIATICOS EN EL PAIS	12,588.30	0.00	0.00	12,588.30
1-3-008-000-000000	SERVICIOS OFICIALES	1,228.00	0.00	0.00	1,228.00
1-3-008-382-000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,228.00	0.00	0.00	1,228.00
1-3-008-382-382001	GASTOS DE ORDEN SOCIA	1,228.00	0.00	0.00	1,228.00
1-3-009-000-000000	OTROS SERVICIOS GRALES	0.00	25,807.24	0.00	25,807.24
1-3-009-336-000000	SERVICIOS DE APOYO ADMI	0.00	25,807.24	0.00	25,807.24
1-3-009-336-336001	SERVICIOS DE APOYO AD	0.00	25,807.24	0.00	25,807.24
2-0-000-000-000000	TRASFERECIAS ASIG SUB Y OT	43,000.00	283,000.00	0.00	326,000.00

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :

odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
-2-4-000-000-000000	AYUDAS SOCIALES	43,000.00	283,000.00	0.00	326,000.00
-2-4-001-442-000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PR	43,000.00	283,000.00	0.00	326,000.00
-2-4-001-442-442001	BECAS	43,000.00	283,000.00	0.00	326,000.00
-5-0-000-000-000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS E	411,414.47	6,830,534.85	0.00	7,241,949.32
-5-1-000-000-000000	ESTIMA DEPRE DETERIO AMOR	411,414.47	6,830,534.85	0.00	7,241,949.32
-5-1-004-000-000000	DEPRECIACION DE BIENES MU	411,414.47	6,830,534.85	0.00	7,241,949.32
-5-1-004-511-000000	MUEBLES DE OFICINA Y ES	19,236.74	-11,250.14	0.00	7,986.60
-5-1-004-511-511001	MUEBLES DE OFICINA Y	19,236.74	-11,250.14	0.00	7,986.60
-5-1-004-515-000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	32,633.28	40,000.00	0.00	72,633.28
-5-1-004-515-515001	BIENES INFORMATICOS	32,633.28	40,000.00	0.00	72,633.28
-5-1-004-519-000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQU	230,665.30	1,207,142.38	0.00	1,437,807.68
-5-1-004-519-519001	EQUIPOS DE ADMINISTRA	230,665.30	1,207,142.38	0.00	1,437,807.68
-5-1-004-531-000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABO	113,883.83	147,369.35	0.00	261,253.18
-5-1-004-531-531001	EQUIPO MEDICO Y DE LA	113,883.83	147,369.35	0.00	261,253.18
-5-1-004-564-000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDI	0.00	692,850.00	0.00	692,850.00
-5-1-004-564-564001	SISTEMAS DE AIRE ACON	0.00	692,850.00	0.00	692,850.00
-5-1-004-565-000000	EQUIPO DE COMUNIC Y TEL	14,995.32	0.00	0.00	14,995.32
-5-1-004-565-565001	EQUIPOS Y APARAT DE O	14,995.32	0.00	0.00	14,995.32
-5-1-004-566-000000	EQUIPOS DE GENERACION E	0.00	108,338.69	0.00	108,338.69
-5-1-004-566-566001	EQUIPOS DE GENERACION	0.00	108,338.69	0.00	108,338.69
-5-1-004-569-000000	OTRSO EQUIPOS	0.00	4,646,084.57	0.00	4,646,084.57
-5-1-004-569-569001	OTROS EQUIPOS	0.00	4,646,084.57	0.00	4,646,084.57
-0-0-000-000-000000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CO	844.39	0.00	871.54	-27.15
-0-0-000-000-000000	DESAHORRO DE LA GESTION	844.39	0.00	871.54	-27.15
-2-0-000-000-000000	PAGO DE MENOS EN TRAMITE	844.39	0.00	871.54	-27.15
-0-0-000-000-000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUES	0.00	119,395,928.54	119,395,928.54	0.00
-0-0-000-000-000000	LEY DE INGRESOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
-1-0-000-000-000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
-1-3-000-000-000000	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
-2-0-000-000-000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUT	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
-2-3-000-000-000000	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
-4-0-000-000-000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
-4-3-000-000-000000	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
-5-0-000-000-000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
-5-3-000-000-000000	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
-0-0-000-000-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	119,392,028.54	119,392,028.54	0.00
-1-0-000-000-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-98,800,000.00	15,000.00	0.00	-98,785,000.00
-1-1-000-000-000000	FEDERAL	-43,800,000.00	0.00	0.00	-43,800,000.00
-1-1-001-000-001000	CAPITULO 1000	-36,100,000.00	0.00	0.00	-36,100,000.00
-1-1-001-000-002000	CAPITULO 2000	-2,300,000.00	0.00	0.00	-2,300,000.00
-1-1-001-000-003000	CAPITULO 3000	-3,900,000.00	0.00	0.00	-3,900,000.00
-1-1-001-000-005000	CAPITULO 5000	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
-1-2-000-000-000000	ESTATAL	-43,800,000.00	0.00	0.00	-43,800,000.00
-1-2-001-000-001000	CAPITULO 1000	-36,100,000.00	0.00	0.00	-36,100,000.00
-1-2-001-000-002000	CAPITULO 2000	-2,300,000.00	0.00	0.00	-2,300,000.00
-1-2-001-000-003000	CAPITULO 3000	-3,900,000.00	0.00	0.00	-3,900,000.00
-1-2-001-000-005000	CAPITULO 5000	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
-1-3-000-000-000000	INGRESOS PROPIOS	-11,200,000.00	15,000.00	0.00	-11,185,000.00
-1-3-001-000-001000	CAPITULO 1000	-3,200,000.00	0.00	0.00	-3,200,000.00
-1-3-001-000-002000	CAPITULO 2000	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
-1-3-001-000-003000	CAPITULO 3000	-6,500,000.00	15,000.00	0.00	-6,485,000.00
-1-3-001-000-005000	CAPITULO 5000	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
-2-0-000-000-000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS P	5,634,746.29	521,004.79	27,621,405.81	-21,465,654.73
-2-1-000-000-000000	FEDERAL	6,451,606.05	0.00	7,252,467.45	-800,861.41
-2-1-001-000-001000	CAPITULO 1000	3,825,190.74	0.00	6,482,864.30	-2,657,673.56
-2-1-001-000-002000	CAPITULO 2000	-114,155.95	0.00	238,749.48	-352,905.43
-2-1-001-000-003000	CAPITULO 3000	1,283,850.86	0.00	530,853.67	752,997.19
-2-1-001-000-005000	CAPITULO 5000	1,456,720.40	0.00	0.00	1,456,720.40
-2-2-000-000-000000	ESTATAL	6,439,536.05	0.00	7,252,467.45	-812,931.41
-2-2-001-000-001000	CAPITULO 1000	3,825,190.74	0.00	6,482,864.30	-2,657,673.56
-2-2-001-000-002000	CAPITULO 2000	-123,725.95	0.00	238,749.48	-362,475.43
-2-2-001-000-003000	CAPITULO 3000	1,281,350.86	0.00	530,853.67	750,497.19
-2-2-001-000-005000	CAPITULO 5000	1,456,720.40	0.00	0.00	1,456,720.40
-2-3-000-000-000000	INGRESOS PROPIOS	-6,630,109.75	521,004.79	11,173,666.50	-17,282,771.45
-2-3-001-000-001000	CAPITULO 1000	5,538,659.35	521,004.79	3,612,256.03	2,447,408.11
-2-3-001-000-002000	CAPITULO 2000	-147,625.34	0.00	-119,020.33	-28,605.01
-6-1-000-000-000000	FEDERAL	-5,656,650.26	7,252,467.45	9,644,829.01	-8,049,011.82
-6-1-001-000-001000	CAPITULO 1000	-5,670,012.69	6,482,864.30	8,875,225.85	-8,062,374.24
-6-1-001-000-002000	CAPITULO 2000	11,210.43	238,749.48	238,749.48	11,210.43
-6-1-001-000-003000	CAPITULO 3000	2,152.00	530,853.67	530,853.67	2,152.00
-6-2-000-000-000000	ESTATAL	-5,680,790.26	7,252,467.45	9,644,829.01	-8,073,151.82
-6-2-001-000-001000	CAPITULO 1000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/12

po de moneda :

odas

m. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2-7-1-001-000-002000	CAPITULO 2000	2,419,904.15	238,749.48	0.00	2,658,653.64
2-7-1-001-000-003000	CAPITULO 3000	2,618,077.64	530,853.67	0.00	3,148,931.32
2-7-1-001-000-005000	CAPITULO 5000	43,279.60	0.00	0.00	43,279.60
2-7-2-000-000-000000	ESTATAL	43,017,685.71	9,644,829.01	0.00	52,662,514.72
2-7-2-001-000-001000	CAPITULO 1000	37,944,821.95	8,875,225.85	0.00	46,820,047.80
2-7-2-001-000-002000	CAPITULO 2000	2,412,863.52	238,749.48	0.00	2,651,613.01
2-7-2-001-000-003000	CAPITULO 3000	2,616,720.64	530,853.67	0.00	3,147,574.32
2-7-2-001-000-005000	CAPITULO 5000	43,279.60	0.00	0.00	43,279.60
2-7-3-000-000-000000	INGRESOS PROPIOS	18,058,042.88	13,211,329.52	521,004.79	30,748,367.61
2-7-3-001-000-001000	CAPITULO 1000	-2,338,659.35	5,649,919.05	521,004.79	2,790,254.91
2-7-3-001-000-002000	CAPITULO 2000	876,194.47	-119,020.33	0.00	757,174.14
-7-3-001-000-003000	CAPITULO 3000	19,286,764.23	7,598,552.79	0.00	26,885,317.02
-7-3-001-000-004000	CAPITULO 4000	148,380.00	0.00	0.00	148,380.00
-7-3-001-000-005000	CAPITULO 5000	85,363.53	81,878.01	0.00	167,241.54
-7-4-000-000-000000	PROGRAMAS ESPECIALES	408,967.07	1,942,804.40	0.00	2,351,771.47
-7-4-001-000-002000	CAPITULO 2000	106,181.40	442,800.36	0.00	548,981.76
-7-4-001-000-003000	CAPITULO 3000	198,480.74	378,609.55	0.00	577,090.29
-7-4-001-000-004000	CAPITULO 4000	43,000.00	117,672.05	0.00	160,672.05
-7-4-001-000-005000	CAPITULO 5000	61,304.93	1,003,722.44	0.00	1,065,027.37
otales:		0.03	257,926,367.75	257,926,367.75	0.0

otal de cuentas reportadas 1168