

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		1,442,629	A CORTO PLAZO		1,639,143
FONDO FIJO	12,422		PROVEEDORES	710,476	
BANCOS	1,409,729		ACREEDORES DIVERSOS	509,717	
DEUDORES DIVERSOS	12,123		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	418,950	
SUBSIDIO AL EMPLEO	8,355				
FIJO		1,437,642	PATRIMONIO		1,241,128
BIENES MUEBLES	1,437,642		PATRIMONIO	0	
BIENES INMUEBLES	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,437,642	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-607,895	
			RESULTADO DEL PERIODO	411,381	
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
2,880,271			2,880,271		

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA

RECTOR

C.P. PEDRO SARTILLO BERNAL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(PESOS)

INGRESOS	
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES	833,333
PARTICIPACIONES	833,333
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	624,000
CONVENIOS	624,000
RAMO XXXIII	0
PROPIOS	137,733
DERECHOS	137,733
PRODUCTOS	0
APROVECHAMIENTOS	0
TOTAL INGRESOS	1,595,066
EGRESOS	
GASTO CORRIENTE	1,136,323
SERVICIOS PERSONALES	912,423
GASTO OPERATIVO	223,900
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,987
SERVICIOS GENERALES	178,913
TRANSFERENCIAS	0
INVERSION PUBLICA	47,362
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	47,362
OBRA PUBLICA	0
TOTAL EGRESOS	1,183,685
SUPERAVIT	411,381

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA
RECTOR

C.P. PEDRO SARTILLO BERNAL
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2012

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0	0	0	0	833,333	833,333	-833,333
	PARTICIPACIONES	0			0	0	833,333	833,333	-833,333
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	624,000	624,000	-624,000
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	624,000	624,000	-624,000
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	137,733	137,733	-137,733
	DERECHOS	0			0	0	137,733	137,733	-137,733
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	1,595,066	1,595,066	-1,595,066

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
1000	SERVICIOS PERSONALES		0	0	0	0	0	912,423	912,423	-912,423
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0	889,947	889,947	-889,947
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0	0	0	0	0	21,289	21,289	-21,289
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	0	0	0	0	0	1,187	1,187	-1,187
	1508	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0	0	0	44,987	44,987	-44,987
	2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	0	0	0	0	746	746	-746
	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	0	0	0	0	0	22,653	22,653	-22,653
	2105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0	0	0	0	0	693	693	-693
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0
	2108	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	5,387	5,387	-5,387
	2203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	2303	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MA'	0	0	0	0	0	0	0	0
	2401	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	2402	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	0	0	0	0	0	0	0
	2403	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	0	0	0	0	0	0	0
	2404	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	0	0	0	0	0	0
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	0	0	0	3,200	3,200	-3,200
	2407	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	127	127	-127
	2408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	2409	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	1,009	1,009	-1,009
	2502	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	2507	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	72	72	-72
	2601	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0	11,100	11,100	-11,100
	2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0	0	0	0	0	0	0	0
	2702	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2704	PRODUCTOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	0
	2803	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0
	2902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0
	2903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0
	2906	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS.	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES		0	0	0	0	0	178,913	178,913	-178,913
	3101	ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	26,049	26,049	-26,049
	3103	AGUA	0	0	0	0	0	5,285	5,285	-5,285
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	3105	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0	6,382	6,382	-6,382
	3107	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES	0	0	0	0	0	72,152	72,152	-72,152
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0
	3206	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0
	3209	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0	2,950	2,950	-2,950

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	0	0	0	0	1,738	1,738	-1,738
	3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
	3502	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0
	3503	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP.	0	0	0	0	0	0	0	0
	3505	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	3,880	3,880	-3,880
	3506	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	0	0	0	0	0	5,475	5,475	-5,475
	3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	3601	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0	0	0	0	0	14,670	14,670	-14,670
	3602	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3702	PASAJES TERRESTRES	0	0	0	0	0	2,735	2,735	-2,735
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	0	0	0	0	780	780	-780
	3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO	0	0	0	0	0	3,463	3,463	-3,463
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL	0	0	0	0	0	14,197	14,197	-14,197
	3802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	0	0	0	0	19,157	19,157	-19,157
	3806	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3905	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	0	0	0	0	0	0	0
	4206	TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
	4405	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0	0	47,362	47,362	-47,362
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	5103	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	0	0	0	0	43,680	43,680	-43,680
	5204	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	3,682	3,682	-3,682
	5605	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	5901	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PUBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0
	6103	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	1,183,685	1,183,685	-1,183,685

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	0
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
		GASTO OPERATIVO	0
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	0
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	0	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	0	TOTAL EGRESOS	0
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	0
TOTAL ORIGENES	0	TOTAL APLICACIONES	0
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2012	0
TOTAL GENERAL	0	TOTAL GENERAL	0

NOMBRE DEL TITULAR1
PUESTO1

NOMBRE DEL ADMINISTRATIVO1
PUESTO1

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	15,000	2,578	12,422
BANCOS	436,389	2,661,108	1,687,768	1,409,729
DEUDORES DIVERSOS	1,483	10,640		12,123
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,718	4,367	2,730	8,355
ACTIVO CIRCULANTE	444,590	2,691,115	1,693,076	1,442,629
BIENES MUEBLES	1,390,280	47,362	0	1,437,642
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,390,280	47,362	0	1,437,642
TOTAL ACTIVO	1,834,870	2,738,477	1,693,076	2,880,271
PASIVO				
PROVEEDORES	700,381	55,933	66,028	710,476
ACREEDORES DIVERSOS	0		509,717	509,717
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	352,104	56,626	123,472	418,950
PASIVO CORTO PLAZO	1,052,485	112,559	699,217	1,639,143
TOTAL PASIVO	1,052,485	112,559	699,217	1,639,143
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,390,280	0	47,362	1,437,642
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-607,895	0	0	-607,895
TOTAL PATRIMONIO	782,385	0	47,362	829,747
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	833,333	833,333
CONVENIOS	0	0	624,000	624,000
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	137,733	137,733
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	1,595,066	1,595,066
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	912,423	0	912,423
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	44,987	0	44,987
SERVICIOS GENERALES	0	178,913	0	178,913
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	47,362	0	47,362
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	1,183,685	0	1,183,685
SALDO DEUDOR	1,834,870	4,034,721		4,063,956
SALDO ACREEDOR	1,834,870		4,034,721	4,063,956