



CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020



Introducción

CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

INTRODUCCIÓN

A partir del año 2001, se crearon las Universidades Politécnicas, generando un aporte sustantivo a la cobertura de la educación superior. Se estima que, con la infraestructura actual, se atiende entre 500 y 580 mil estudiantes más, lo que equivale a incrementar la cobertura de Educación Superior a nivel nacional.

Por ello, la LIX Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 141 publicado en fecha 30 de marzo de 2010 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente”.

El día 26 de octubre de 2010, en el kilómetro 85 de la Carretera Federal libre a cuatro carriles México Veracruz, se llevó a cabo la Ceremonia de Colocación de la Primera Piedra de la construcción de esta Universidad; presidida por el C. Gobernador del Estado, Lic. Héctor Ortiz Ortiz, ante asistencia de Delfino Durán Carrillo, Presidente Municipal de Hueyotlipan; Miguel Ángel Islas Chío, Secretario de Educación Pública en el estado; Juan Méndez Vázquez, Secretario de Gobierno; la Diputada Local de esa jurisdicción Sonia Lilián Rodríguez Becerra; Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, (UAT); Roberto Zamora Gracia, Rector de la UPT; Luis Ervey Sánchez Márquez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT); Moisés García de Oca, titular del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE); Gregorio López Pérez, Presidente de Comunidad de Recova, entre otros funcionarios estatales y presidentes municipales.

A finales del mes de diciembre del año 2010, quedan conformados los programas académicos, mediante la creación de las ingenierías que dan lugar a la oferta educativa actual:

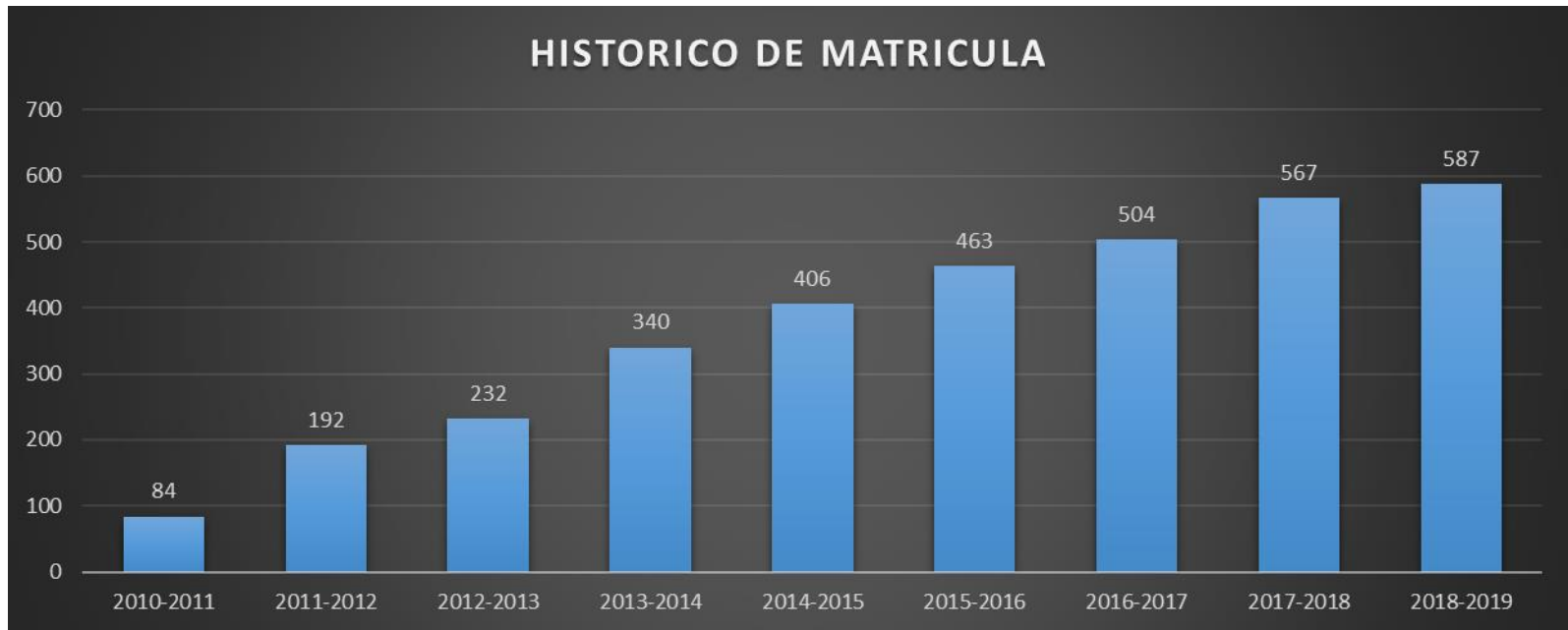
- Ingeniería en Agrotecnología
- Ingeniería en Sistemas Estratégicos de la Información
- Ingeniería en Logística y Transporte

De este modo, el día 03 de enero de 2011 da inicio el primer cuatrimestre, quedando conformada la primera generación de alumnos, quienes asumieron un compromiso con su educación, para colaborar en el desarrollo social y económico de su Región, Estado y País.

INVERSIÓN REALIZADA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2011 - 2018 UPTREP

RUBRO	CANTIDAD	CONCEPTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
INFRAESTRUCTURA		FAM		\$ 12,322,848	\$ 200,000	\$ 13,288,132	\$ -	\$ 3,910,953			\$ 29,721,933
		Gob. Estatal	\$ 11,985,734								\$ 11,985,734
											\$ -
											\$ -
REHABILITACIÓN		Ingresos Propios			\$ 165,677		\$ 60,000				\$ 225,677
											\$ -
											\$ -
											\$ -
EQUIPAMIENTO		FAM			\$ 3,019,901	\$ 480,000	\$ 2,614,000	\$ 3,000,000			\$ 9,113,901
		Ingresos Propios		\$ 484,938							\$ 484,938
Total			\$ 11,985,734	\$ 12,807,786	\$ 3,385,578	\$ 13,768,132	\$ 2,674,000	\$ 6,910,953	\$ -	\$ -	\$ 44,621,230



Los avances que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente ha tenido, son significativos para la región y el estado, ya que tiene la aceptación de la población beneficiada, como una opción para adquirir conocimiento, concluir una carrera y trabajar con los proyectos que aquí se desarrollan. Lo que hoy nos mantiene es el incremento de nuestra matrícula, la actualización docente, el programa de tutorías y asesorías, pero sobre todo la calidad de nuestros servicios, ya iniciamos la Certificación del Proceso Educativo de nuestra Institución para alcanzar estándares que nos permitan incluir a nuestros alumnos como profesionales en su especialidad.

Los proyectos de la Gestión 2020 deberán ir orientados a contribuir con el logro de los objetivos estratégicos:

Objetivo 1. Ampliar las oportunidades de ingreso, elevar la calidad de la educación en la UPTrep para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo y tengan acceso a un mayor bienestar para contribuir al desarrollo regional, estatal y nacional. (Académico)

Objetivo 2. Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías de la información y comunicación de la UPTrep para fortalecer el aprendizaje basado en competencias y así favorecer su inserción en el campo laboral de la región y del estado. (Académico)

Objetivo 3. Impulsar y fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico como generadora de conocimiento en UPTrep. (Académico)

Objetivo 4. Promover y difundir el arte, la cultura y el deporte como recursos formativos para impulsar la educación integral en la UPTrep. (Académico)

Objetivo 5. Propiciar una eficiente interrelación entre la UPTrep y el aparato productivo de la región y el estado, que promuevan buenas prácticas docentes y la investigación educativa. (Vinculación y Difusión)

Objetivo 6. Consolidar la práctica administrativa a través de la evaluación que permitan acreditar y certificar, la calidad y pertinencia de la UPTrep. (Administración)

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, cuenta con una estructura armonizada, contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas. De igual forma, como parte de los compromisos con la transparencia y la rendición de cuentas, así como el cumplimiento a la nueva ley de Disciplina Financiera; para lo cual se encuentra integrada de la siguiente forma:

1. Introducción

2. Información Contable

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- d) Estado Analítico del Activo
- e) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- f) Estado de Variación de la Hacienda Pública
- g) Estado de Flujos de Efectivo
 1. Informe de Pasivos Contingentes
 2. Notas a los Estados Financieros

- 3. Notas de Memoria (cuentas de orden)
- 4. Notas de Gestión Administrativa

3. Información Presupuestaria

- a) Estado Analítico de Ingresos (por rubro y por fuente de financiamiento)
- b) Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
- c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto)
- d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por tipo de gasto)
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- f) Endeudamiento Neto
- g) Intereses de Deuda
- h) Indicadores de Postura Fiscal

4. Información Programática

- a) Gastos por Categoría Programática
- b) Programas y Proyectos de Inversión
- c) Indicadores de Resultados

5. Anexos

- a) Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
- b) Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
- c) Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- d) Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

6. Información Adicional

- Balanza de comprobación
- Relación de Bancos
- Conciliaciones Bancarias
- Estado Presupuestario de ingresos y egresos trimestral
- Estado Presupuestario de ingresos y egresos acumulado
- Relación de Ingresos Trimestral
- Relación de Ingreso Acumulado
- Relación de Egresos Trimestral
- Relación de Egresos Acumulado
- Plantilla de Personal Trimestral
- Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles
- Avance del Programa Operativo Anual
- Libro Diario
- Auxiliares contables

7. Ley de Disciplina Financiera



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	510,412	10,200	Gastos de Funcionamiento	3,283,260	16,291,040
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,195,278	10,989,395
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	613,756	2,885,378
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	474,226	2,416,267
Derechos	215	10,200			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	17,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	510,197	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	17,000
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,758,970	16,863,323	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	16,863,323	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,758,970	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	728	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	728			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,269,382	16,874,251			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,283,260	16,308,040
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,013,878	566,211

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

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA | 2020
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA |

Cuenta Pública 2020
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	469,416	785,262	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,600,995	571,969
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,663	20,624	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	522,079	805,886	Otros Pasivos a Corto Plazo	137,739	87,767
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,738,734	659,736
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,687,297	22,687,297	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	15,911,795	15,911,795	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	277,798	280,612	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,738,734	659,736
Total de Activos No Circulantes	38,876,890	38,879,704	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	39,398,969	39,685,590	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,580,582	24,580,582
			Aportaciones	500,000	500,000
			Donaciones de Capital	145,050	145,050
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	23,935,532	23,935,532
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,079,653	14,445,272
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,013,878	566,211
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,299,886	14,082,602
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-206,355	-203,541
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	37,660,235	39,025,854
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	39,398,969	39,685,590

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


ING. JOSÉ ANOTNIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


ING. JOSÉ ANOTNIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	318,660	32,039	PASIVO	1,078,998	0
Activo Circulante	315,846	32,039	Pasivo Circulante	1,078,998	0
Efectivo y Equivalentes	315,846	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,029,026	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	32,039	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	2,814	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	49,972	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,814	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	217,284	1,582,903
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	217,284	1,582,903
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,580,089
			Resultados de Ejercicios Anteriores	217,284	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,814
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	805,886	8,745,711	9,029,518	522,079	-283,807
Efectivo y Equivalentes	785,262	8,677,032	8,992,878	469,416	-315,846
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,624	68,679	36,640	52,663	32,039
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	38,879,704	0	2,814	38,876,890	-2,814
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,687,297	0	0	22,687,297	0
Bienes Muebles	15,911,796	0	0	15,911,796	0
Activos Intangibles	280,611	0	2,814	277,797	-2,814
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	39,685,590	8,745,711	9,032,332	39,398,969	-286,621

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			659,736	1,738,734
Total Deuda y Otros Pasivos			659,736	1,738,734

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA | 2020
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA |

Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
(pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	24,580,582	0	0	0	24,580,582
Aportaciones	500,000	0	0	0	500,000
Donaciones de Capital	145,050	0	0	0	145,050
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	23,935,532	0	0	0	23,935,532
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019	0	13,879,061	566,211	0	14,445,272
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	566,211	0	566,211
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,082,602	0	0	14,082,602
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-203,541	0	0	-203,541
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	24,580,582	13,879,061	566,211	0	39,025,854
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020	0	217,284	-1,582,903	0	-1,365,619
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,013,878	0	-1,013,878
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	217,284	-566,211	0	-348,927
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-2,814	0	-2,814
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	24,580,582	14,096,345	-1,016,692	0	37,660,235

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECTOR PARAESTATAL

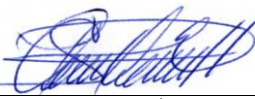
Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)


Ente Público:

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		0
Origen	2,967,414	16,873,523	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	215	10,200	Aplicación	0	483,365
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	419,545
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	510,197	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	63,820
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-483,365
Participaciones y Aportaciones	0	16,863,323	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,758,970	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	698,032	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	3,283,260	16,472,817	Interno	0	0
Servicios Personales	2,195,278	10,989,395	Externo	0	0
Materiales y Suministros	613,756	2,885,378	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	474,226	2,416,267	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-315,846	-82,659
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	785,262	867,921
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	469,416	785,262
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	0	181,777			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-315,846	400,706			

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


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Informe de Pasivos Contingentes

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

SECTOR PARAESTATAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Este apartado muestra la integración de las cuentas bancarias de la entidad, mismas que cuentan con disposición efectiva inmediata.

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente			
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Importe
CUENTA SANTANDER PRODEP 2015	SANTANDER	XXXXXXXX2393	56,895
CUENTA SANTANDER GASTOS DE OPERACIÓN 2019	SANTANDER	XXXXXXXX9366	5,965
CUENTA SANTANDER CONTINUIDAD MADRES 7539	SANTANDER	XXXXXXXX7539	0
CUENTA SANTANDER MINISTRACIONES FEDERALES 2019	SANTANDER	XXXXXXXX9289	0
CUENTA SANTANDER NOMINA 2019	SANTANDER	XXXXXXXX9335	0
CUENTA SCOTIABANK 2019 NOMINA 1355	SCOTIABANK	XXXXXXXX1355	0
CUENTA SCOTIABANK 2019 PROGRAMA PFCE 2019 6528	SCOTIABANK	XXXXXXXX6528	9
CUENTA SANTANDER INGRESOS PROPIOS 9957	SANTANDER	XXXXXXXX9957	0
CUENTA SANTANDER NOMINA 2020	SANTANDER	XXXXXXXX9912	14,452
CUENTA SANTANDER MINISTRACIONES ESTATALES 2020 9883	SANTANDER	XXXXXXXX9883	315,191
CUENTA SANTANDER GASTOS DE OPERACIÓN 2020 0022	SANTANDER	XXXXXXXX0022	70,927

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Este apartado es integrado únicamente por la cartera de deudores diversos.

Deudores Diversos 52,663

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

Inversiones Financieras

Este apartado se integra por dos cuentas de Inversión de;

CUENTA SANTANDER SAGARPA TLAXCALA 2015 (INVERSION)	SANTANDER	XXXXXXXX0713	11
----------------------------------------------------	-----------	--------------	----

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El monto de Bienes Muebles es por la cantidad de \$15,911,795.00, el rubro de activos intangibles asciende a la cantidad de \$277,798.00 y el monto de los bienes inmuebles es por la cantidad de \$ 22,687,297.

Estimaciones y Deterioros

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

Otros Activos

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

SECTOR PARAESTATAL

Pasivo

En este Apartado se muestra las cuentas por pagar a corto plazo.

Cuentas por pagar a corto plazo	1,292,711.00
Fondo de administración de terceros	291,284.00
Ingresos por Clasificar	137,739.00
Transferencias a Pagar a corto Plazo	17,000.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se reflejan Ingresos por concepto de Derechos por \$ 215.00.

En el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$1,758,970.00. y por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios \$510,197.00.

Gastos y Otras Pérdidas:

Se reflejan los importes correspondientes a Gastos Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias que fueron necesarios para obtener los resultados programados en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio generado de ejercicios anteriores se integra por parte del resultado del ejercicio 2014 y el Patrimonio generado del ejercicio se integra por el resultado del ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	785,262	867,921
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	469,416	785,262

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SECTOR PARAESTATAL

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 (Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			\$2,269,382
2. Más ingresos contables no presupuestarios			0
2.1	Ingrsos Financieros	0	
2.2	Incremento por Variacion de Inversiones	0	
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0	
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			0
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3	Otos Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Ingresos Contables (1 + 2 - 3)			\$2,269,382

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 (Cifras en pesos)			
1. Total de egresos (presupuestarios)			\$3,283,260
2. Menos egresos presupuestarios no contables			0
2.1	Materias Primas y Materiales de Produccion y Servicios	0	
2.2	Materiales y Suministros	0	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9	Activos Biológicos	0	
2.10	Bienes Inmuebles	0	
2.11	Activos Intangibles	0	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15	Compra de Títulos y Valores	0	
2.16	Concesión de Préstamos	0	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros	0	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esenciales	0	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			0
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2	Provisiones	0	
3.3	Disminución de Inventarios	0	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
3.6	Otros Gastos	0	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (1 - 2 + 3)			\$3,283,260

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Programa de Operativo Anual de la Gestión 2019-2020 es el instrumento de la UPTREP de carácter obligatorio para la Administración, que se enfoca a realizar las tareas en tiempos estimados, al cumplimiento de metas e indicadores, además a encontrar mejoras que orienten sistemáticamente la gestión de la Universidad al logro de mejores resultados.

2. Panorama Económico y Financiero

En el ejercicio 2019 se han recaudado ingresos por la cantidad de \$ 2,269,382 y se han erogado en el mismo periodo \$ 3,283,260.

3. Autorización e Historia

Durante la LIX Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 141 publicado en fecha 30 de marzo de 2010 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente”.

Los avances que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente ha tenido, son significativos para la región y el estado, ya que tiene la aceptación de la población beneficiada, como una opción para adquirir conocimiento, concluir una carrera y trabajar con los proyectos que aquí se desarrollan. Lo que hoy nos mantiene es el incremento de nuestra matrícula, la actualización docente, el programa de tutorías y asesorías, pero sobre todo la calidad de nuestros servicios, la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente está acreditada bajo la ISO 9001:2015, cabe mencionar que la carrera de Agrotecnología se encuentra acreditada en por la COMEA para alcanzar estándares que nos permitan incluir a nuestros alumnos como profesionales en su especialidad,

4. Organización y Objeto Social

Objeto social

Ser una institución educativa que ofrezca una formación profesional competitiva de calidad a través de un modelo basado en la mejora continua; acreditada y reconocida internacionalmente por su excelencia académica, contribuyendo al desarrollo sustentable, económico, social y cultural del país.

Principal actividad

Formar profesionistas competitivos; generadores de tecnología, comprometidos con la sociedad, que contribuyan al desarrollo sustentable socioeconómico y cultural de su región y del país, mediante una formación académica profesional de calidad centrada en el aprendizaje basado en competencias, que estimule la investigación científica con desarrollo tecnológico sustentable.

Ejercicio fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

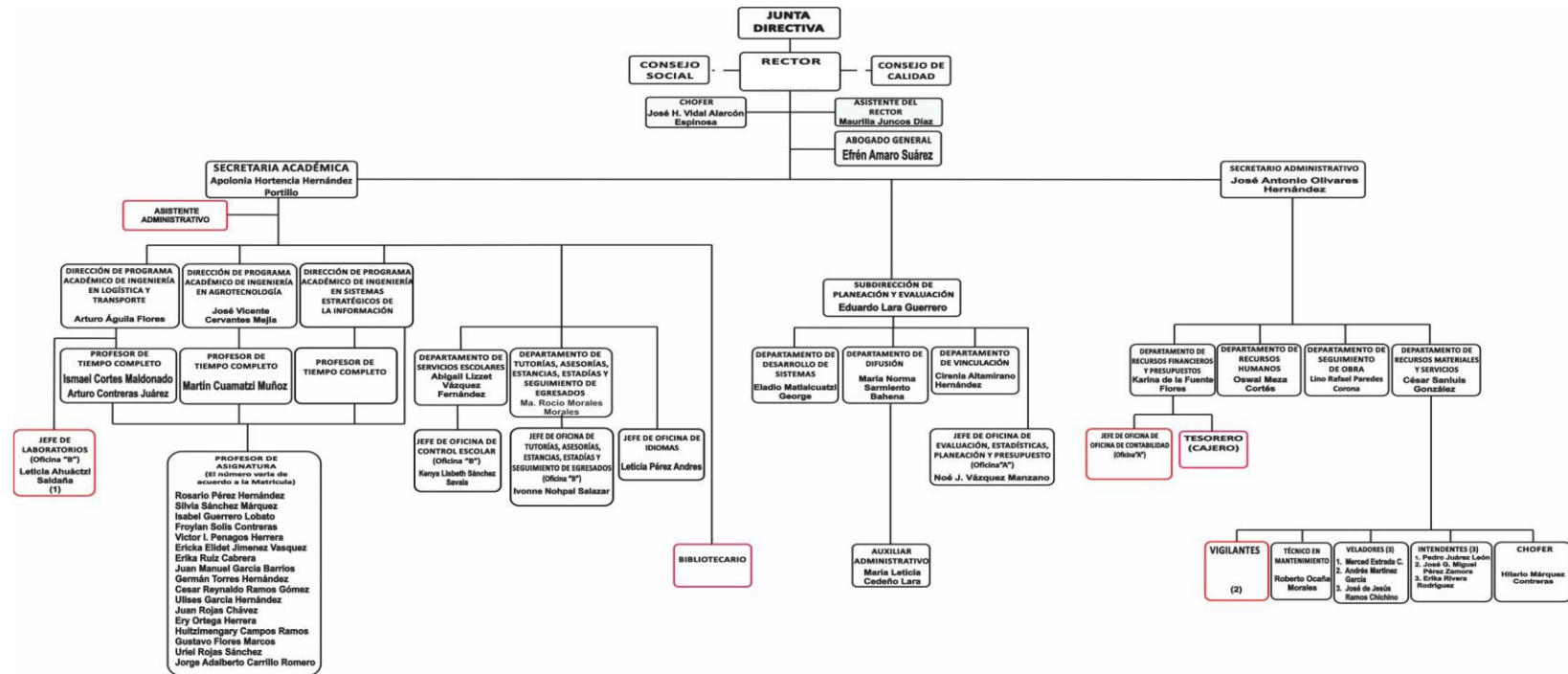
SECTOR PARAESTATAL

Régimen jurídico
Organismo Público Descentralizado

Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

La Universidad está Obligada a retener el ISR sobre sueldos y salarios, honorarios asimilables, arrendamiento de inmuebles, y por las retenciones derivadas de la relación laboral.

Estructura organizacional básica



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

8. Reporte Analítico del Activo

Los activos fijos están bajo resguardo bajo del personal que los utiliza y son responsables de su buen uso y conservación.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

10. Reporte de la Recaudación

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

12. Calificaciones otorgadas

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

13. Proceso de Mejora

En la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente nuestro compromiso es satisfacer a una sociedad demandante de profesionales competitivos que tengan un alto sentido de responsabilidad con su entorno; formar alumnos educados en un modelo profesional de calidad basado en un proceso de mejora continua, donde les permita una formación y desarrollo integral.

14. Información por Segmentos

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

16. Partes Relacionadas

SECTOR PARAESTATAL

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable está firmada en cada página de la misma y se incluye al final la siguiente leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
 Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	215	215	215	215	215
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,650,500	0	2,650,500	510,197	510,197	-2,140,303
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,984,504	0	13,984,504	1,758,970	1,758,970	-12,225,534
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	16,635,004	215	16,635,219	2,269,382	2,269,382	-2,140,088
				Ingresos excedentes ¹		-2,140,088

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	215	215	215	215	215
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	215	215	215	215	215
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	16,635,004	0	16,635,004	2,269,167	2,269,167	-12,225,534
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,650,500	0	2,650,500	510,197	510,197	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,984,504	0	13,984,504	1,758,970	1,758,970	-12,225,534
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	16,635,004	215	16,635,219	2,269,382	2,269,382	-12,225,319
				Ingresos excedentes ¹		-12,225,319

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
 Las ampliaciones dentro del presupuesto de ingresos están integradas por las ampliaciones Ingresos por \$215.18 por ingresos propios depositados a las cuentas de la Universidad

Cuenta Pública 2020
 Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$16,635,004	\$215	\$16,635,219	\$3,283,260	\$3,283,260	\$13,351,959
SECRETARIA ACADEMICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$16,635,004	\$215	\$16,635,219	\$3,283,260	\$3,283,260	\$13,351,959

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
 Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	11,269,905	-238,071	11,031,834	2,195,278	2,195,278	8,836,556
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,206,002	0	8,206,002	1,911,463	1,911,463	6,294,539
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,206,586	0	1,206,586	18,194	18,194	1,188,392
Seguridad Social	1,557,317	0	1,557,317	265,621	265,621	1,291,696
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-238,071	61,929	0	0	61,929
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,214,599	453,116	1,667,715	613,756	613,756	1,053,959
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	470,354	-4,802	465,552	162,171	162,171	303,381
Alimentos y Utensilios	45,697	22,034	67,731	25,424	25,424	42,307
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,918	1,115	37,033	840	840	36,193
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,812	276,369	358,181	276,369	276,369	81,812
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000	71,500	551,500	112,209	112,209	439,291
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	66,500	16,820	83,320	31,320	31,320	52,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,318	70,080	104,398	5,423	5,423	98,975
Servicios Generales	2,650,500	-151,829	2,498,671	474,226	474,226	2,024,445
Servicios Básicos	916,940	-46,050	870,890	178,339	178,339	692,551
Servicios de Arrendamiento	52,100	15,005	67,105	14,779	14,779	52,326
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	520,000	123,988	643,988	125,652	125,652	518,336
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	175,000	4,641	179,641	46,933	46,933	132,708
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	354,441	-42,181	312,260	0	0	312,260
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	215,563	0	215,563	14,480	14,480	201,083
Servicios de Traslado y Viáticos	60,300	15,006	75,306	41,116	41,116	34,190
Servicios Oficiales	19,000	0	19,000	0	0	19,000
Otros Servicios Generales	337,156	-222,238	114,918	52,927	52,927	61,991

Cuenta Pública 2020
Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
Mobiliario y Equipo de Administración	395,000	0	395,000	0	0	395,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	65,000	0	65,000	0	0	65,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,000	0	95,000	0	0	95,000
Vehículos y Equipo de Transporte	445,000	0	445,000	0	0	445,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	500,000	0	500,000	0	0	500,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	500,000	0	500,000	0	0	500,000
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
 Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Impliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,635,004	215	16,635,219	3,283,260	3,283,260	13,351,959

Cuenta Pública 2020
Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,135,004	215	15,135,219	3,283,260	3,283,260	11,851,959
Gasto de Capital	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0		0	0	0	0
Total del Gasto	16,635,004	215	16,635,219	3,283,260	3,283,260	13,351,959

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Universidad Politécnica de Tlaxcala
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Modificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	16,635,004	215	16,635,219	3,283,260	3,283,260	13,351,959
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	16,635,004	215	16,635,219	3,283,260	3,283,260	13,351,959
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,635,004	215	16,635,219	3,283,260	3,283,260	13,351,959

Cuenta Pública 2020
Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	16,635,004	2,269,382	2,269,382
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	16,635,004	2,269,382	2,269,382
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	16,635,004	3,283,260	3,283,260
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	16,635,004	3,283,260	3,283,260
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-1,013,878	-1,013,878

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-1,013,878	-1,013,878
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-1,013,878	-1,013,878

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	16,635,004	215	16,635,219	3,283,260	3,283,260	13,351,959
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	13,984,504	215	13,984,719	2,784,378	2,784,378	11,200,341
Sujetos a Reglas de Operación	7,000,000	0	7,000,000	2,784,378	2,784,378	4,215,622
Otros Subsidios	6,984,504	215	6,984,719	0	0	6,984,719
Desempeño de las Funciones	2,650,500	0	2,650,500	498,882	498,882	2,151,618
Prestación de Servicios Públicos	2,650,500	0	2,650,500	498,882	498,882	2,151,618
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	16,635,004	215	16,635,219	3,283,260	3,283,260	13,351,959

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Nombre del Proyecto o Programa	Municipio	Descripción	Importe Autorizado
FAM			\$ -

SECTOR PARAESTATAL

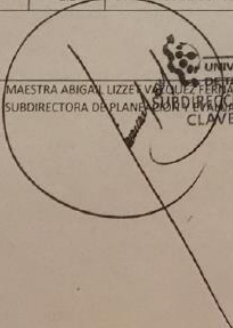
INDICADORES DE RESULTADOS



INFORME DE INDICADORES
2020

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
U. RESPONSABLE:	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO:	53-1H ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE


NIVEL	OP	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, ORIGINANDO MAYOR OPORTUNIDAD DE CALIDAD DE VIDA PARA LA REGIÓN Y EL ESTADO.	PORCENTAJE	55%	
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE PARA LA CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	PORCENTAJE	50%	
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS DE NUEVO INGRESO EN LA UPTREP.	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS.	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO.	PORCENTAJE	60%	
ACTIVIDAD	1.5	PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL.	PORCENTAJE	100%	25%
ACTIVIDAD	1.6	PORCENTAJE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	PORCENTAJE	100%	23.53%
ACTIVIDAD	2.2	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS.	PORCENTAJE	100%	12.50%



 MAESTRA ABIGAIL LIZZE VAQUERO FERRAZ

 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

 CLAVE: 29EPO002B



 INGENIERO JOSÉ ANTONIO CERVANTES

 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 CLAVE: 29EPO002B



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

VARIABLE: NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 COORDINADOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZADO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTOR PARAESTATAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA:	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
OBJETIVO:	937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	OTRO PERIODO
INDICADOR:	862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

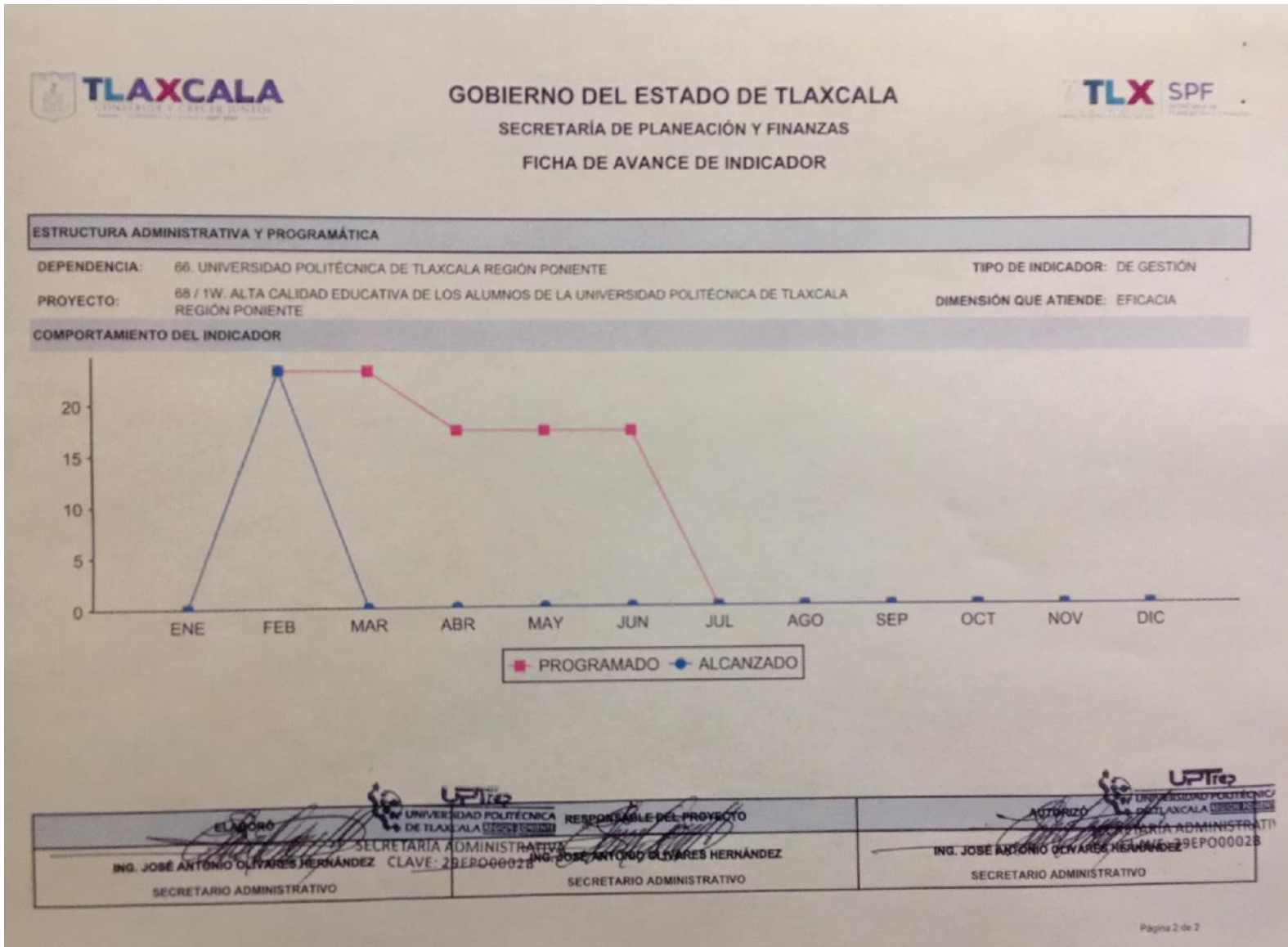
MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	20.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	23.53	23.53	17.65	17.65	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SECTOR PARAESTATAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA:	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
OBJETIVO:	864. EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	OTRO PERIODO
INDICADOR:	820. PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TETR	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS	3.00	EVENTO
CONSTANTE	NETP	NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS	12.00	EVENTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
EVALUADO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA:	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO:	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

MES	PROGRAMADO	ALCANZADO
ENE	0	0
FEB	25	25
MAR	0	0
ABR	25	0
MAY	0	0
JUN	0	0
JUL	0	0
AGO	25	0
SEP	0	0
OCT	0	0
NOV	0	0
DIC	25	0

Elaboro

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Responsable del Proyecto

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CLAVE: 29EPO0002B

Autorizo

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

28/02/2020

Página 2 de 2

SECTOR PARAESTATAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 REGIÓN PONIENTE
 OBJETIVOS: 864-EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
 INDICADOR: 820-PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: REPORTE DE EVENTOS CON TEMÁTICA DE FORMACIÓN INTEGRAL
 VARIABLE: TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ALCANZADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DEL PROYECTO: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO



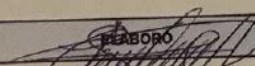
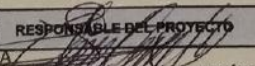
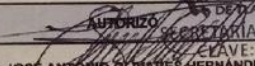
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVOS: 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
 INDICADOR: 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONVENIOS FIRMADOS.
 VARIABLE: TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROYECTO: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ CLAVE: 29EPO00028 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECTOR PARAESTATAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 REGIÓN PONIENTE
 866. CONVENIOS CON LOS
 OBJETIVO: SECTORES PRODUCTIVOS FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
 ACORDES A LAS INGENIERÍAS
 OFERTADAS EN LA UPTREP
 INDICADOR: 825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE


MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)*100


ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	2.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	16.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



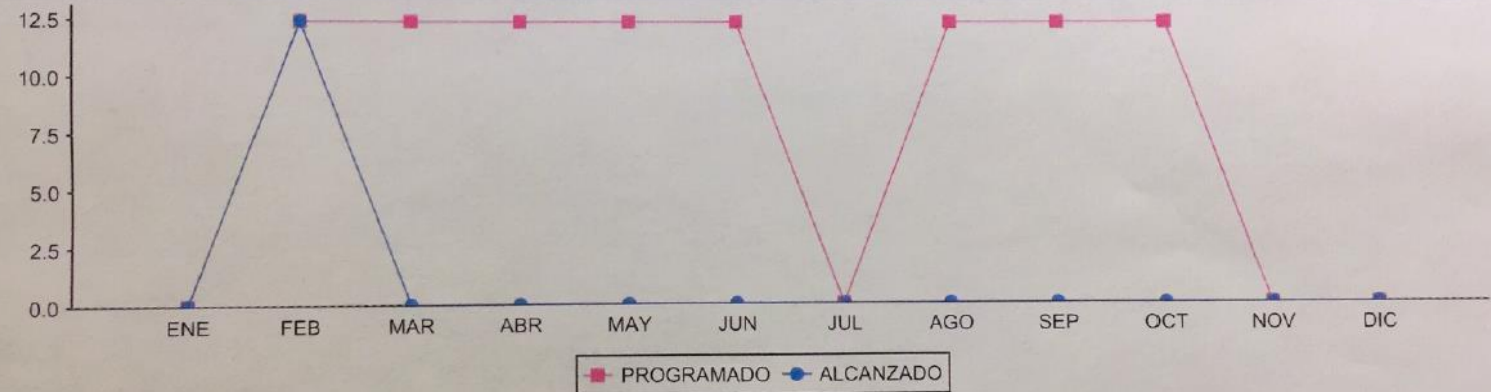
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Mes	PROGRAMADO	ALCANZADO
ENE	0.0	0.0
FEB	12.5	12.5
MAR	12.5	0.0
ABR	12.5	0.0
MAY	12.5	0.0
JUN	12.5	0.0
JUL	0.0	0.0
AGO	12.5	0.0
SEP	12.5	0.0
OCT	12.5	0.0
NOV	0.0	0.0
DIC	0.0	0.0

ELABORÓ

[Signature]
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

[Signature]
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 CLAVE: 29EPQ00028

AUTORIZÓ

[Signature]
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 CLAVE: 29EPQ00028

28/02/2020

Página 2 de 2

SECTOR PARAESTATAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA	
DEPENDENCIA:	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO:	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
OBJETIVO:	866. CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
INDICADOR:	825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO
(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA								
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	0.00	CONVENIO								
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	16.00	CONVENIO								
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO
INDICADOR: 862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	0.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	23.53	23.53	17.65	17.65	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECTOR PARAESTATAL



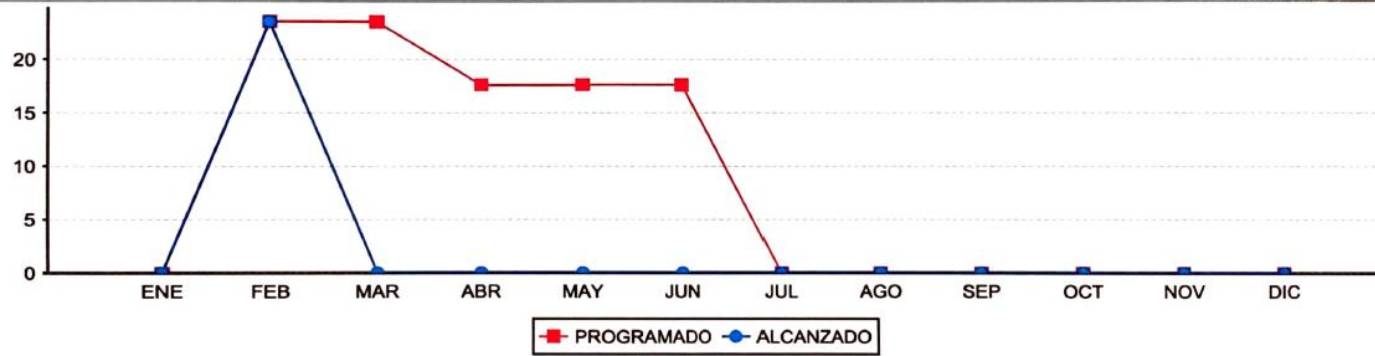
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B		

30/03/2020

CLAVE: 29EPO0002B
RECTORÍA Página 2 de 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 869-VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 842-PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: REGISTRÓ Y REPORTE DE VISITAS REALIZADAS (DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN)

VARIABLE: TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ RECTORÍA
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EP00002B

SECTOR PARAESTATAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONVENIOS FIRMADOS.

VARIABLE: TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO0002B

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 DE TLAXCALA (REGIÓN PONIENTE)
 CLAVE: 29EPO0002B
 RECTORÍA

30/03/2020

Página 1 de 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

VARIABLE: NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B	AUTORIZÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B RECTORIA
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/03/2020

Página 1 de 1



Anexos

CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

Sector Paraestatal

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2020
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Edificio UD2 Medio Edificio	11,978,777.00
	Cancha Techumbre y Obras Complemento	3,019,901.00
	LT1 Laboratorio Taller	3,628,466.00
	Acceso y Caseta, Puente Peatonal y Malla	4,060,153.00
	Obra en Proceso	124,990.00
	Monto Total de Bienes Inmuebles	22,812,287.00

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2020
(Pesos)**

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
M01511100001	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	4,634.67
M01511100002	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	4,634.67
M01511100003	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	4,634.67
M01511100004	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	4,634.67
M01511100005	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100006	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100007	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100008	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100009	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100010	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100011	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100012	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100013	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100014	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100015	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100016	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100017	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100018	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100019	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100020	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100021	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100022	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100023	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100024	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100025	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100026	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100027	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100028	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100029	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100030	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100031	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100032	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100033	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100034	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100035	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.22
M01511100036	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.22
M01511100037	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	462.22
M01511100038	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	462.22
M01511100039	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	462.22
M01511100040	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100041	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28

M01511100093	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100094	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100095	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100096	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100097	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100098	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100099	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100100	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100101	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100102	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100103	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100104	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100105	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100106	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100107	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100108	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100109	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100110	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100111	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100112	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100113	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100114	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100115	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100116	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100117	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100118	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100119	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100120	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100121	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100122	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100123	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100124	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100125	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100126	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100127	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100128	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100129	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100130	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100131	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100132	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100133	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100134	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100135	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100136	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100137	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100138	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100139	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100140	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL , COLOR CAOBA CON PORTA CPU, GABINETE	25,520.00
M01511100141	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL, COLOR MAPLE CON PORTA CPU Y GABINETE	25,520.00
M01511100142	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL , COLOR MAPLE CON PORTA CPU Y GABINETE	25,520.00
M01511100143	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL, COLOR MAPLE CON GABINETE Y PORTA CPU	25,520.00

Sector Paraestatal

M01511100144	ESCRITORIO EJECUTIVO SET P/3 USUARIOS CON GABINETE Y PORTA CPU	9,310.50
M01511100145	ESCRITORIO EJECUTIVO SET P/3 USUARIOS CON GABINETE Y PORTA CPU	9,310.50
M01511100146	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	1,624.00
M01511100147	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	1,624.00
M01511100148	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	1,624.00
M01511100149	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	1,624.00
M01511100150	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR CAOBA	4,640.00
M01511100151	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR CAOBA	4,640.00
M01511100152	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR CAOBA	4,640.00
M01511100153	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR CAOBA	2,334.80
M01511100154	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR MAPLE	2,334.80
M01511100155	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR MAPLE	2,334.80
M01511100156	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR MAPLE	2,334.80
M01511100157	BANCA DE USO EXTERIOR PARA 4 USUARIOS	2,900.01
M01511100158	BANCA DE USO EXTERIOR PARA 4 USUARIOS	2,900.01
M01511100159	BANCA DE USO EXTERIOR PARA 4 USUARIOS	2,900.01
M01511100160	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100161	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100162	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100163	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100164	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100165	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100166	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100167	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100168	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100169	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100170	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100171	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100172	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100173	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100174	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100175	GILLOTINA	986.00
M01511100176	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100177	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100178	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100179	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100180	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100181	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100182	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100183	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100184	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100185	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100186	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100187	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100188	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100189	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100190	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100191	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100192	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100193	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100194	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00

M01511100195	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100196	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100197	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100198	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100199	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100200	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100201	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100202	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100203	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100204	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100205	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100206	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100207	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100208	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100209	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100210	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100211	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100212	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100213	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100214	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100215	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100216	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100217	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100218	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100219	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100220	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100221	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100222	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100223	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100224	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100225	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100226	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100227	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100228	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100229	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100230	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100231	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100232	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100233	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100234	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100235	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100236	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100237	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100238	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100239	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100240	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100241	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100242	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100243	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100244	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100245	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100246	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00

Sector Paraestatal

M01511100247	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100248	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100249	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100250	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100251	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100252	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100253	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100254	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100255	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100256	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100257	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100258	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100259	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100260	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100261	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100262	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100263	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100264	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100265	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100266	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100267	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100268	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100269	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100270	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100271	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100272	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100273	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100274	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100275	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100276	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100277	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100278	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100279	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100280	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100281	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100282	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100283	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100284	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100285	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100286	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100287	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100288	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100289	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100290	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100291	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100292	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100293	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100294	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100295	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100296	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100297	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60

M01511100298	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100299	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100300	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100301	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100302	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100303	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100304	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100305	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100306	ENGARGOLADORA KOMBO	3,422.00
M01511100307	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	516.20
M01511100308	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	516.20
M01511100309	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	516.20
M01511100310	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100311	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100312	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100313	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100314	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100315	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100316	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100317	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100318	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100319	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100320	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100321	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100322	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100323	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100324	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100325	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100326	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100327	PIZARRON DE 1.20X2.80 BLANCO	2,105.40
M01511100328	PIZARRON DE 1.20X2.80 BLANCO	2,105.40
M01511100329	PIZARRON DE 1.20X2.80 BLANCO	2,105.40
M01511100330	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE COMBINACION DIGITAL	8,468.00
M01511100331	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100332	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100333	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100334	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100335	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100336	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,740.00
M01511100337	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO COLOR NEGRO	1,740.00
M01511100338	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO COLOR NEGRO	1,740.00
M01511100339	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100340	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100341	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100342	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100343	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100344	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100345	PIZARRON BLANCO DE 120*280 BLANCO	2,105.40
M01511100346	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100347	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100348	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100349	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60

Sector Paraestatal

M01511100350	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100351	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100352	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100353	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100354	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100355	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100356	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100357	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100358	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100359	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100360	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100361	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100362	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100363	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100364	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100365	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100366	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100367	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100368	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100369	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100370	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100371	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100372	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100373	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100374	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100375	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100376	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100377	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100378	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100379	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100380	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100381	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100382	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100383	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100384	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100385	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100386	MESA PARA MAESTRO ENCINO	965.12
M01511100387	MESA PARA MAESTRO ENCINO	965.12
M01511100388	MESA PARA MAESTRO ENCINO	965.12
M01511100389	PIZARRON BLANCO 1,20X3,00 mtr.	2,088.00
M01511100390	PIZARRON BLANCO 1,20X1,80 mtr.	1,020.80
M01511100391	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100392	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100393	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100394	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100395	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100396	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100397	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100398	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100399	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100400	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92

M01511100504	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100505	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100506	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100507	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100508	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100509	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100510	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100511	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100512	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100513	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100514	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100515	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100516	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100517	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100518	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100519	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100520	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100521	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100522	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100523	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100524	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100525	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100526	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100527	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100528	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100529	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100530	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100531	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100532	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100533	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100534	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100535	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100536	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100537	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100538	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100539	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100540	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100541	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100542	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100543	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100544	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100545	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100546	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100547	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100548	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100549	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100550	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100551	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100552	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100553	MESA DE JUNTAS P/16 USUARIOS COLOR MAPLE MOD. SOLID	40,890.00
M01511100554	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00
M01511100555	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00

M01511100607	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100608	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100609	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100610	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100611	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100612	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100613	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100614	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100615	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100616	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100617	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100618	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100619	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100620	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100621	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100622	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100623	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100624	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100625	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100626	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100627	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100628	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100629	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100630	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100631	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100632	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100633	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100634	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100635	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100636	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100637	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100638	SILLON EJECUTIVO DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00
M01511100639	SILLON EJECUTIVO DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00
M01511100640	EXTENCIÓN PARA MESA DE CONSEJO DE 1.00X1.20 COLOR MAPLE	3,911.52
M01511100641	EXTENCIÓN PARA MESA DE CONSEJO DE 1.00X1.20 COLOR MAPLE	3,911.52
M01511100642	LOVE SEAT DE 3 PLAZAS (1)	5,146.92
M01511100643	LOVE SEAT DE 3 PLAZAS (1)	5,146.92
M01511100644	LOVE SEAT DE 3 PLAZAS (1)	5,146.92
M01511100645	MESA REDONDA DE 1.40 mtr.	4,031.00
M01511100646	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	663.52
M01511100647	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	663.52
M01511100648	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	663.52
M01511100649	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	663.52
M01511100650	FRIGOBAR DE 4 PIES MARCA:MABE MODELO MA004Y07	4,211.96
M01511100651	FRIGOBAR DE 4 PIES MARCA:MABE MODELO MA004Y07	4,211.96
M01511100652	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR MAPLE	3,544.96
M01511100653	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR MAPLE	3,544.96
M01511100654	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100655	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100656	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100657	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100658	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96

Sector Paraestatal

M01511100659	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100660	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100661	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100662	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100663	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100664	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100665	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100666	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100667	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100668	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100669	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100670	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100671	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100672	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100673	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100674	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100675	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100676	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100677	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100678	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100679	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100680	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100681	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100682	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100683	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100684	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100685	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100686	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100687	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100688	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100689	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100690	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100691	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100692	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100693	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100694	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100695	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100696	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100697	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100698	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100699	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100700	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100701	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100702	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON 3 CAJONES	4,060.00
M01511100703	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,856.00
M01511100704	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100705	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100706	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100707	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100708	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100709	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00

M01511100710	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100711	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100712	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100713	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100714	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100715	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100716	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100717	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100718	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100719	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100720	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100721	LIBRERO DE 6 COMPARTIMIENTOS 2.50 X 79	2,257.93
M01511100722	LIBRERO DE 6 COMPARTIMIENTOS 2.50 X 80	2,257.93
M01511100723	LIBRERO DE 6 COMPARTIMIENTOS 2.50 X 81	2,257.93
M01511100724	RECIBIDOR DE MADERA 65CM. X 2.52X1.20	2,257.93
M01511100725	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	1,141.44
M01511100726	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	1,141.44
M01511100727	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	1,141.44
M01511100728	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	1,141.44
M01511100729	MEZA REDONDA COLOR MAPLE	7,079.48
M01511100730	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	5,452.00
M01511100731	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR MAPLE	5,452.00
M01511100732	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	5,065.72
M01511100733	PODIUM DE 1.30x60	4,500.00
M01511100734	DISPLAY PARA DIFUSION	38,280.00
M01511100735	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100736	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100737	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100738	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100739	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100740	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100741	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100742	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100743	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100744	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100745	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100746	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100747	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100748	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100749	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100750	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100751	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100752	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100753	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100754	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100755	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100756	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100757	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100758	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100759	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100760	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100761	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00

Sector Paraestatal

M01511100762	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100763	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100764	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100765	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100766	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100767	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100768	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100769	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100770	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100771	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100772	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100773	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100774	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (CHERRY)	1,790.00
M01511100775	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100776	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100777	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100778	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100779	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100780	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100781	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 2 GAVETAS CHERRY	2,308.38
M01511100782	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 3 GAVETAS PERA-NEGRO	3,266.51
M01511100783	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100784	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100785	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100786	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100787	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100788	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100789	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100790	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100791	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100792	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100793	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100794	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100795	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100796	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100797	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100798	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100799	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100800	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100801	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100802	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100803	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100804	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100805	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100806	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100807	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100808	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100809	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100810	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100811	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100812	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89

Sector Paraestatal

M01511101071	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101072	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101073	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101074	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101075	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101076	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101077	MESA DE JUNTAS OVAL CUBIERTA DE MELAMINA COLOR GRIS 25MM PATAS DE MELAMINA EN "T"	6,088.68
M01511101078	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101079	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101080	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101081	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101082	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101083	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101084	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101085	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101086	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101087	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101088	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101089	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101090	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101091	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101092	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101093	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101094	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101095	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101096	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101097	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101098	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101099	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101100	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101101	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101102	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101103	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101104	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101105	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101106	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101107	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101108	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101109	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101110	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101111	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101112	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101113	ESCRITORIO EJECUTIVO KLASS MELAMINA MAPLE	6,999.54
M01511101114	RETORNO PARA ESCRITORIO KLASS CON PORTA CPU	2,981.20
M01511101115	PERCHERO	799.00
M01511101116	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	684.40
M01511101117	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	684.40
M01511101118	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	684.40
M01511101119	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE	684.40

M01511101224	CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	560.00
M01511101225	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	560.00
M01511101226	LIBRERO ABIERTO CUBIERTA TRASERA, CON 4 ENTREPAÑOS COLOR CHERRY. ALTURA 1.80, ANCHO 77, PROFUNDO 32	2,981.00
M01511101227	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
M01511101228	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
M01511101229	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
M01511101230	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
M01511101231	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
C02515100001	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20 18,014.80
C02515100002	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20 18,014.80
C02515100003	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20 18,014.80
C02515100004	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20 18,014.80
C02515100005	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20 18,014.80
C02515100006	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	342.20 18,014.80

Sector Paraestatal

	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100007	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100008	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100009	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100010	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100011	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100012	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100013	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100014	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
C02515100015	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	

	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100016	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100017	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100018	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100019	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100020	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100021	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100022	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100023	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20

Sector Paraestatal

C02515100024	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100025	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100026	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100027	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100028	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100029	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100030	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100031	GABINETE CERRADO EQUIPADO CON VENT.LUZ.CHAROLAS	29,466.58
C02515100032	SWITCH 3COM DE 24 PUERTOS GIGABIT	12,798.40
C02515100033	SWITCH 3COM DE 24 PUERTOS GIGABIT	12,798.40
C02515100034	NOBREAK DE 1500VA 8 CONTACTOS	5,471.72
C02515100035	NOBREAK DE 1500VA 8 CONTACTOS	5,471.72
C02515100036	ROUTER FIREWALL ADMINISTRACION DE RED	5,800.00
C02515100037	MONITOR LCD DE 18.5 PULGADAS	2,900.00
C02515100038	ACCESS POINT DE ALTA POTENCIA 2 WATTS	6,438.00
C02515100039	ACCESS POINT DE ALTA POTENCIA 2 WATTS	6,438.00

C02515100040	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	15,393.20 2,621.60
C02515100041	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS MOUSE HP NEGRO OPTICO USB TECLADO HP NEGRO	15,393.20 2,621.60
C02515100042	LAPTOP PAVILION HP G42-365 la core i3 2.4 ram3 gb 500gb G42-36SLA AZUL	13,920.00
C02515100043	LAPTOP PAVILION g42-240 2.3 ghz/3gb en ram/320gb en disco duro G42-240LA GRIS	12,417.80
C02515100044	LAPTOP PAVILION g42-240 2.3 ghz/3gb en ram/320gb en disco duro G422240la GRIS	12,417.80
C02515100045	LAPTOP PAVILION g42-240 2.3 ghz/3gb en ram/320gb en disco duro G42-240LA GRIS	12,417.80
C02515100046	IMPRESORA HP LASERJET 3015	16,982.40
C02515100047	IMPRESORA HP LASERJET 3015	16,982.40
C02515100048	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR DE 18.5" LCD HP COLOR DISPLAY TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100049	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100050	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100051	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD 23" TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100052	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100053	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS HD color display TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100054	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100055	IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM2320nf MFP	16,500.00
C02515100056	IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM2320nf MFP	16,500.00
C02515100057	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100058	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100059	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100060	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100061	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34
C02515100062	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34
C02515100063	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34
C02515100064	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34

Sector Paraestatal

C02515100065	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34
C02515100066	ROUTER DSL 3G ENCORE 2 LAN, 1 WAN , USB , WIFI	1,809.86
C02515100067	ROUTER DSL /G TP- LINK 4LAN, 1 WAN, USB, WIFI	2,053.44
C02515100068	SISTEMA SIE VISUAL Y SU MODULO DE INTERNET VERSIÓN 2011-A C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits	31,291.00 11,600.00
C02515100069	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits MONITOR LCD DE 23 PULGADAS	11,600.00
C02515100070	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB ADAPTADOR DE RED INALAMBRICO USB 802.11G	406.00
C02515100071	IMPRESORA HP P1102W MONOCROMATICA	1,800.00
C02515100072	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	1,563.19
C02515100073	IMPRESORA LASER JET COLOR CP2025N C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	8,706.26 13,327.24
C02515100074	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
C02515100075	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET NEGRA 1102w C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	1,998.31 13,327.24
C02515100076	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	13,327.24
C02515100077	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	13,327.24
C02515100078	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
C02515100079	REGULADOR CON RESPALDO DE CARGA ELECTRICA HASTA POR 65 MINUTOS 1000avklcd CYBER POWER	3,399.00
C02515100080	RUTEADOR INALAMBRICO LINKSYS E 900 10/100--8PORT 10/100 DESKTOP D-LINK	1,795.68
C02515100081	COMPUTADORA COMPAC 18-ALL-IN-ONE PC MODELO: 18-3004LA PROCESADOR ACELERADO AMD 4GB DVR 3 PANTALLA DE 18.5" TECLADO HP C/ENTRADA DE USB Y MOUSE HP CONEXIÓN DE PUERTO USB (BLANCA)	8,999.00
C02515100082	EQUIPO BIOMETRICO MOD: SCAB 200 CON CAMARA COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	162,400.00 10,261.36
C02515100083	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100084	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100085	TECLADO HP NEGRO	10,261.36

C02515100086	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100087	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100088	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100089	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100090	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100091	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100092	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100093	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100094	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36

Sector Paraestatal

C02515100095	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100096	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100097	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100098	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100099	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100100	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100101	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100102	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100103	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100104	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36

C02515100105	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100106	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100107	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100108	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100109	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100110	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100111	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100112	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100113	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36

Sector Paraestatal

C02515100114	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100115	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100116	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100117	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100118	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100119	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100120	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100121	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100122	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
	<p>TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	

C02515100123	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100124	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100125	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100126	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100127	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100128	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100129	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100130	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100131	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100132	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36

Sector Paraestatal

C02515100133	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100134	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100135	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100136	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100137	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100138	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100139	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100140	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100141	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36

C02515100142	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO	10,261.36
C02515100143	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO	10,261.36
C02515100144	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP SERVIDOR HP PROLIANT ML310e Gen8, E3-1220 con 16 GB EN RAM, DISCO DURO DE 500 GB, PROCESADOR XENON DE 4 NUCLEOS A 3.1 GHZ,	98,999.04
C02515100145	MONITOR GATEWAY DE 19" MODELO KX1853, CON	
C02515100146	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100147	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100148	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100149	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100150	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100151	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100152	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100153	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100154	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100155	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100156	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100157	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100158	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100159	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100160	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100161	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100162	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100163	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100164	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100165	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100166	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100167	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100168	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100169	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100170	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100171	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100172	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100173	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100174	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100175	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100176	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100177	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100178	Equipo de computo Imac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84
C02515100179	Equipo de computo Imac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84

Sector Paraestatal

C02515100180	Equipo de computo I mac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84
C02515100181	Equipo de computo I mac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84
C02515100182	Equipo de computo I mac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84
C02515100183	Equipo de computo I mac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84
C02515100184	Tableta md512e / a iPad wi-fi (802.11 a /b/g/n) y Bluetooth 4.0 64 GB black con cargador de puerto USB color gris plata	16,240.00
C02515100185	COMPUTADORA COMPAC 18-ALL-IN-ONE PC MODELO: 18-2309LA AIO PROCESADOR ACELERADO AMD 4GB DVR 3 PANTALLA DE 18.5" TECLADO HP C/ENTRADA DE USB Y MOUSE HP CONEXIÓN DE PUERTO USB	13,050.00
C02515100186	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET NEGRA P1102w	4,408.00
C02515100187	IMPRESORA LED DIGITAL A COLOR OKI C330DN	8,468.00
C02515100188	IMPRESORA A COLOR EPSON STYLUS OFFICE T 1110	8,700.00
C02515100189	PIZARRON INTERACTIVO EBEAM EDGE USB	46,400.00
C02515100190	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA HD710	1,490.87
C02515100191	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA HD710	1,490.87
C02515100192	SWITCH GIGABIT ETHERNET SG 200-26, 26 PUERTOS, 24 PUERTOS G (CISCO)	5,936.30
C02515100193	CHAROLA DE RACK DE DOS POSTES PARA SERVIDOR	589.00
C02515100194	CHAROLA DE RACK DE DOS POSTES PARA SERVIDOR	589.00
C02515100195	CHAROLA DE RACK DE DOS POSTES PARA SERVIDOR	589.00
C02515100196	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100197	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100198	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100199	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100200	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100201	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100202	IMPRESORA BROTHER ALL IN ONE	18,084.80
C02515100203	NO BREAK APC SMART-UPS C 1500VA LCD 120V	7,598.85
C02515100204	ORGANIZADOR DE 2 UNIDADES	1,793.71
C02515100205	KIT DE ETIQUETADORA PORTATIL LS8E DE TRANSFERENCIA	12,985.01
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKC MT3e PROCESADOR CORE i3 WINDOWS 8.1	11,459.90
	PANTALLA LED 18.5"	
C02515100206	TECLADO USB	
	MOUSE USB	
C02515100207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX, PROCESADOR COREi3, MEMORIA RAM DE 6GB, DISCODURO DE 500GB	17,166.72
C02515100208	PANTALLA LED DE 18.5", WINDOWS 7, TECLADO Y MOUSE USB	
C02515100209	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX, PROCESADOR COREi3, MEMORIA RAM DE 6GB, DISCODURO DE 500GB	17,166.72
C02515100210	PANTALLA LED DE 19", WINDOWS 7, TECLADO Y MOUSE USB	
C02515100211	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX, PROCESADOR COREi3, MEMORIA RAM DE 6GB, DISCODURO DE 500GB	17,166.72
C02515100212	PANTALLA LED DE 19", WINDOWS 7, TECLADO Y MOUSE USB	
C02515100213	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX, PROCESADOR COREi3, MEMORIA RAM DE 6GB, DISCODURO DE 500GB	17,166.72
C02515100214	PANTALLA LED DE 18.5", WINDOWS 7	
C02515100215	COMPUTADORA PORTATIL ULTRA BOOK DELL LATITUD SERIE 7000 PROCESADOR COREi7 MEMORIA RAM DE 8GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 256 PANTALLA OPCIONAL TOUCH DE 12" WINDOWS 8 WEB CAM WIFI	30,736.40
C02515100216	UPS REG APC BR 1500G 10C 120V 1500VA 13 MINUTOS	5,984.50
C02515100217	PACH PANEL 48 PUERTOS SIEMON MAX (Z6-PNL-U48K)	13,586.48
C02515100218	PACH PANEL 48 PUERTOS SIEMON MAX (Z6-PNL-U48K)	13,586.48
C02515100219	RACK PDU SWITCHED 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15, APC	15,064.77
C02515100220	RACK DE ALUMINIO DE 19" 2U NEGRO CON 7 ORGANIZADORES HORIZONTAL DE 19" 2U NEGRO, 4 ORGANIZADOR VERTICAL DE 19", 2U NEGRO Y CHAROLA PARA RACK DE 19"x10", 1U NEGRO	20,212.51
C02515100221	ROUTER DE BANDA ANCHA GIGABIT, TP-LINK	6,415.50
C02515100222	ROUTER DE BANDA ANCHA GIGABIT, TP-LINK	6,415.50

C02515100223	SWITCH CISCO 50 PUERTOS (SG200-50)	23,696.67
C02515100224	SWITCH CISCO 50 PUERTOS (SG200-50)	23,696.67
C02515100225	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100226	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100227	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100228	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100229	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100230	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100231	LAPTOP HP 14-D034LA 6GB RAM, DISCO DURO DE 0.5 TERABYTE, PROCESADOR INTEL i5	29,232.00
C02515100232	CISCO AIRONET 3602 ACCES POINT INDOOR CHALLENGING ENVIROMENTS WITH EXTERNAL ANTENAS	21,449.48
C02515100233	CISCO AIRONET 3602 ACCES POINT INDOOR CHALLENGING ENVIROMENTS WITH EXTERNAL ANTENAS	21,449.48
C02515100234	IMPRESORA EPSON L555(COPIADORA, FAX, ESCANER)	5,798.84
C02515100235	IMPRESORA EPSON L555(COPIADORA, FAX, ESCANER)	5,798.84
C02515100236	IMPRESORA DE ETIQUETAS BIXOLON SRP-350 IIUG INTERFAZ USB	3,628.56
C02515100237	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL NEGRO MS9520 INTERFAZ	2,198.62
C02515100238	COMPUTADORA DELL 15" INTEL CORE i7, 8GB EN RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 8.1 64 BITS.	16,500.00
C02515100239	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO P1109W 18PPM 600 X 600 DPI WIFI USB	1,837.50
C02515100240	SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	26,633.60
C02515100241	COMPUTADORA DELL 15" INTEL CORE i7, 8GB EN RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 8.1 64 BITS.	16,500.00
C02515100242	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO P1109W 18PPM 600 X 600 DPI WIFI USB	1,837.50
C02515100243	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DIJITALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	39,133.33
C02515100244	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO P1102W 18PPM 600 X 600 DPI WIFI USB	1,837.50
C02515100245	COMPUTADORA DELL 15" INTEL CORE i7, 8GB EN RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 8.1 64 BITS.	16,500.00
C02515100246	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DIJITALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	39,133.33
C02515100247	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DIJITALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	39,133.33
C02515100248	DISCO DURO SEAGATE INT SATA3 1TB SEA 3.5" 7200RPM 64MB(RAM) PARA SERVIDOR HP	3,059.06
C02515100249	DISCO DURO SEAGATE INT SATA3 1TB SEA 3.5" 7200RPM 64MB(RAM) PARA SERVIDOR HP	3,059.06
C02515100250	DISCO DURO SEAGATE INT SATA3 1TB SEA 3.5" 7200RPM 64MB(RAM) PARA SERVIDOR HP	3,059.06
C02515100251	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100252	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100253	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	562.50
C02515100254	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	562.50
C02515100255	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	562.50
C02515100256	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	562.50
C02515100257	ORGANIZADOR PARA CABLE	461.68
C02515100258	ORGANIZADOR PARA CABLE	461.68
C02515100259	ORGANIZADOR PARA CABLE	461.68
C02515100260	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100261	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100262	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100263	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1109W	1,837.50
C02515100264	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	500.00
C02515100265	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	500.00
C02515100266	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	500.00
C02515100267	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	500.00

Sector Paraestatal

C02515100268	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE INTEL CORE i7, 8 GB, 1 TB, WINDOWS 7/8.1 PROFESSIONAL 64 BIT, NEGRO/PLATA	16,900.00
C02515100269	MONITOR DE 24" VGA MARCA BENQ 1920x1080	3,530.00
C02515100270	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB SEAGATE	1,590.00
C02515100271	IMPRESORA HP LASER JET PRO 1102W	1,621.68
C02515100272	IMPRESORA HP LASER JET PRO 1109W	1,621.68
C02515100273	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DIJITALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	40,820.13
C02515100274	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE, INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1TB, WINDOWS 7/8.1 PANTALLA DE 15"	16,900.00
C02515100275	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE, INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1TB, WINDOWS 7/8.1 PANTALLA DE 15"	16,900.00
C02515100276	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M225DW PRO	5,120.00
C02515100277	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100278	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100279	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100280	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100281	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100282	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100283	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100284	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100285	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100286	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100287	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100288	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100289	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100290	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100291	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100292	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100293	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100294	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100295	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100296	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100297	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100298	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100299	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100300	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100301	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100302	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100303	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100304	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100305	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100306	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100307	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100308	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100309	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100310	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100311	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100312	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100313	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100314	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100315	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00

C02515100316	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100317	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100318	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100319	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100320	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100321	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100322	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100323	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100324	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100325	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100326	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100327	MONITOR DELL 19"	2,250.00
C02515100328	MONITOR DELL 19"	2,250.00
C02515100329	DISCO DURO INTERNO SATA 3.5" SEGATE 7200 RPM 64 MB DE 1 TB	1,980.00
C02515100330	DISCO DURO INTERNO SATA 3.5" SEGATE 7200 RPM 64 MB DE 1 TB	1,980.00
C02515100331	953212U x 240 M5 1 x Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1 GHz 20MB 2133MHz 85W 1 x 16GB TruDDR4, Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz Integrated HW RAID 0,1 (LENOVO) IBM FLEX SYSTEM	99,748.40
C02515100332	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M426DW, LASER, 80000 PAGINAS POR MES, 1200 x 1200 DPI, 256 MB	6,120.00
C02515100333	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA	1,843.24
C02515100334	CISCO AIRONET 3602 ACCES POINT INDOOR CHALLENGING ENVIROMENTS WITH EXTERNAL ANTENAS	32,068.20
LT10001	COPIADORA MARCA XEROX MODELO WORCENTRE PRO 55	23,200.00
LT10002	BOTARGA (COYOTE)	16,898.00
LT10003	AUTOCLAVE MARCA AGSA MODELO AV-24 ELECTRICA A 125VOLTS Y 121°OM	49,889.28
LT10004	PLATAFORMA PARA EXPERIMENTOS DLO 0999	49,630.71
LT10005	JUEGO DE COMPONENTES P/EXPERIMENTOS	34,673.52
LT10006	3 REDES ELECTRICAS	25,656.26
LT10007	POTENCIA ELECTRICA Y ENERGIA	10,699.05
LT10008	CAMPO ELECTRICO	11,128.44
LT10009	MODULO DE CAMPOS MAGNETICOS	16,245.38
LT10010	ELECTROMAGNETISMO	14,778.29
LT10011	2 MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	44,268.13
LT10012	2 BALANZA ANALITICA	63,356.60
LT10013	2 CONDENSADOR FRIEDRICH 300ML	91,302.83
LT10014	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	280,311.51
LT10015	25 MICROPIPETA AUTOMATICA	33,903.03
LT10016	INCUBADORA SENSOR ELECTRICO	137,212.46
LT10017	5 EQUIPOS DE ESTACION DE SOLDADO MARCA ELENCO MODEL ZD-931	15,395.52
LT10018	2 EQUIPOS MULTIMETRO DIGITAL MARCA PROMAX MODELO PD-185	18,516.50
LT10019	EQUIPO MULTIMETRO DIGITAL DOBLE PANTALLA MARCA PROMAX MODELO MD-859	35,105.95
LT10020	5 KIT DE HERRAMIENTAS P/MANTENIMIENTO AMRAC ELENCO MODELO TK-1700	16,396.60
LT10021	EQUIPO ENTRENADOR EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES MARCA LUCAS NULLE MODELO TTN 1	155,654.31
LT10022	3 EQUIPOS ANALIZADOR DE CABLES MARCA PROMAX MODELO TC-471	26,830.80
LT10023	EQUIPO ENTRENADOR EN ROUTER MARCA MANITEL MODELO ERT/5000(N)	134,850.00
LT10024	4 KIT DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE REDES MARCA ELENCO MODELO STK4000	19,488.00
LT10025	ESTACION DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE SISTEMA DE VISION ARTIFICIAL MARCA DEDUTEL MODELO DE-LPAICVIS-USB	124,862.00
LT10026	FLEJADORA SEMIAUTOMATICA MARCA BROTHER MODELO KZB-I	32,541.21
LT10027	2 PISTOLAS RADAR DE VELOCIDAD MARCA BUSHNELL MODELO 101911	11,310.00
LT10028	BASCULA SENTRONIK DE TRABAJO PESADO	13,456.00
LT10029	EQUIPO DE EXTRACCION MACRO-KJLDAHI TEMPERATURA 800° C CAPACIDAD DEL MATRAZ 800ML AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA CERAMICA ORGANICA MODELO. KC-1600 MARCA CRAFT	170,752.00
LT10030	MUFLA SENSOR TEMPORADOR TIPO K MODELO. FE-0340 MARCA FELISA	25,891.20

Sector Paraestatal

LT10031	2 MEDIDORES DE PH CONDUCTIVIDAD T DIGITAL MARCA CONDUCT	29,440.80
LT10032	2 PLATO CALIENTE CON AGITACION SP 131325Q MARCA THERMO	15,664.64
LT10033	BOMBA DE VACIO NO LUBRICADA DE 73.4L/1000 AR-ARSA	7,400.80
LT10034	2 CENTRIFUGAS UNIVERSAL MARCA SOL/BAT	62,326.80
LT10035	REFRIGERADOR OBLE PUERTA CAPACIDAD 52CUFT. MARCA NORT/LAKE	146,418.68
LT10036	ROTOEVAPORADOR CON BAÑO DE ACEITE 400ML/CONT MARCA YAMATO	109,994.68
LT10037	3 PATINES HIDRAULICOS MODEL. PMN-3000N	21,763.92
LT10038	2 HORNOS ELECTRICOS PARA SECAR Y ESTERILIZAR MODELO H/82	172,032.64
LT10039	ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS, ESCANEAO Y ANCHO DE BANDA DE 1.5 NM. MARCA TECHNE JENWAY, MODELO 6715	120,060.00
LT10040	TORQUEL CHICO PARA CANCELACION DE DOCUMENTOS	7,772.00
LT10041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10054	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL INSPIRON 5437, PROCESADOR CORE i5, DISCO DURO DE 1TB, MEMORIA RAM DDR3 DE 6 GB, PANTALLA 14" CON WINDOWS 8, CAMARA INTEGRADA, TECLADO EN ESPAÑOL	14,980.00
LT10055	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO MODELO L220 A COLOR, CONECTIVIDAD USB	4,390.00
LT10056	VIDEO PROYECTOR MS 504 BENQ SVGA PROJ 3000 LÚMENES, VIDA DE LA LAMPARA DE 10,000HRS	7,151.00
LT10057	CAMARA DIGITAL POWER SHOT ELPH 160 PLATA, RESOLUCION DE 20 MEGAPIXELES ZOOM OPTICO 8X, ZOOM DIGITAL 4X DISPLAY 2.7" BATERIA ION LITIO NB-11LHG FORMATO DE TARJETA, SD, SDHC Y SDXC PROCESADOR DIGIC4+	2,980.00

LT10058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRION 3647 (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR PENTIUM, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	10,499.00
LT10059	MONITOR DE 19" MARCA DELL	
LT10060	GPS DE PRECISION SPECTRA PROMARK 120	138,890.08
	GPS MEITRACK - TC68	3,465.15
PO3521100001	SISTEMA CCTV DE 4 CAMARAS IR, DVR, HDD500GB	23,200.00
PO3521100003	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	10,793.80
PO3521100004	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	10,793.80
PO3521100005	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	10,793.80
PO3521100006	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	10,793.80
PO3521100007	PANTALLA DE PROYECCION 72" (1.83 CM)	1,589.20
PO3521100008	PANTALLA DE PROYECCION 72" (1.83 CM)	1,589.20
PO3521100009	PANTALLA DE PROYECCION 72" (1.83 CM)	1,589.20
PO3521100010	PANTALLA DE PROYECCION 72" (1.83 CM)	1,589.20
PO3521100011	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	1,392.00
PO3521100012	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	1,392.00
PO3521100013	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	1,392.00
PO3521100014	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	1,392.00
PO3521100031	MINI COMPONENTE SONY G TANK	3,712.00
PO3521100015	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	8,060.65
PO3521100016	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	8,060.65
PO3521100017	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	8,060.65
PO3521100018	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	8,060.65
PO3521100019	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	1,532.75
PO3521100020	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	1,532.75
PO3521100021	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	1,532.75
PO3521100022	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	1,532.75
PO3521100023	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	522.00
PO3521100024	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	522.00
PO3521100025	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	522.00
PO3521100026	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	522.00
PO3521100027	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	9,388.08
PO3521100028	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	9,388.08
PO3521100029	PANTALLA DE PROYECCION 84" DE PARED	1,794.07
PO3521100030	PANTALLA DE PROYECCION 84" DE PARED	1,794.07
PO3521100032	CONSOLA MEZCLADORA DE 4 CANALES USB	3,200.00
PO3521100033	BAFLE DE 12" C/ SOPORTE	2,557.95
PO3521100034	BAFLE DE 12" C/ SOPORTE	2,557.95
PO3521100035	MICROFONO KAPTON INALAMBRICO DOBLE	1,350.00
PO3521100036	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR ROSA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16.1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100037	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR VIOLETA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16.1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100038	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR PLATA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16,1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100039	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR PLATA C/FUNDA SONY NEGRA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16,1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100040	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR PLATA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16,1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100041	CAMARA DE VIDEO DIGITAL SONY (HANDYCAM) HDR-CX240	7,192.00
PO3521100042	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	7,975.87
PO3521100043	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	7,975.87
PO3521100044	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	7,975.87

Sector Paraestatal

PO3521100045	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	7,975.87
PO3521100046	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART	23,734.76
PO3521100047	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100048	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100049	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100050	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100051	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100052	CAMARA DIGITAL SONY DSLR-A330L	8,000.00
PO3521100053	EQUIPO DE AUDIO PORTATILESCORT 3000 PEAVEY	13,340.00
PO3521100054	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART	23,734.76
PO3521100055	PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W WXGA 2VGA PROJ 4200LUM WIRELESS RKCF450153L	38,033.96
PO3521100056	PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT 150"	9,276.35
PO3521100057	PANTALLA CLIP EXTREME DE 86" CON TRIPIE	4,519.36
PO3521100058	PANTALLA CLIP EXTREME DE 86" CON TRIPIE	4,519.36
PO3521100059	PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+, 3000 LUMENES, VGA, HDMI	9,100.78
PO3521100060	PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+, 3000 LUMENES, VGA, HDMI	9,100.78
PO3521100061	PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+, 3000 LUMENES, VGA, HDMI	9,100.78
PO3521100062	MICROFONO INALAMBRIICO AUDIO TECHNICA MODELO ATW-1102	6,936.80
PO3521100063	MICROFONO INALAMBRIICO SHURE MODELO BLX24/PG58-K12	8,062.00
PO3521100064	PROYECTOR BEN MS 527 3300LUM SVGA DLP BENQ 3300 ANSI LUMENS SVGA (800x600)	7,980.00
PO3521100065	PROYECTOR BEN MS 527 3300LUM SVGA DLP BENQ 3300 ANSI LUMENS	7,980.00
PO3521100066	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 160	3,100.00
PO3521100067	PROYECTOR ACER 3200 LUMENES	7,800.00
PO3521100068	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	9,333.32
PO3521100069	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	9,333.32
PO3521100070	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	9,333.32
PO3521100071	PROYECTOR BENQ MS 527 3300LUM SVGA HDMI WIRELESS OPCIONAL	7,980.20
ETR0001	AUTO MOVIL AVEO BASICO C/ DIRECCIÓN HIDRAULICA 4 PUERTAS COLOR NEGRO MARCA CHEVROLET	145,000.00
ETR0002	TOYOTA HIACE COMMUTER S-LONG 4 CIL MOTOR 2.7L, 16 VALVULAS, 4 CIL, TRANSMISION MANUAL	435,300.00
ETR0003	TOYOTA HIACE COMMUTER S-LONG 4 CIL MOTOR 2.7L, 16 VALVULAS, 4 CIL, TRANSMISION MANUAL	435,300.00
AGR0001	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0002	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0003	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0004	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0005	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0006	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0007	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0008	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0009	INVERNADERO	180,000.00
AGR0010	SISTEMA DE RIEGO PARA ASPERCION CON LINEA DE CONDUCCION PARA UNA HECTAREA: 32 TUBOS INOXIDABLES DE 3" CON ASPERSORES, CON UN DIAMETRO DE IRRIGACION DE 18 METROS PARA DOS LINEAS DE RRIEGO. UN MOTOR BOMBA CON SALIDA DE 3" DE 5 CABALLOS. 15 TUBOS CIEGOS DE 3"C/U PARA LINEA DE CONDUCCION. 2 "T" DE 3" C/U. TAPON DE 3". UNA CAMPANA DE 6" REDUCCION DE 3"	79,050.00
AGR0011	COMPONENTES DE RIEGO Y MATERIALES DIVERSOS. 2 VALVULAS DE ESFERA Y/O DE PASO DE 10" PARA CORTE HIDRAULICO DE RIEGO. 8 TAPAS DE HIDRANTE DE 6" C/U. 8 LLAVES Y/O VALVULAS TIPO MARIPOSA HIDRAULICAS DE 6" C/U. UN POTENCIOMETRO PARA LECTURA D PH, CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y TEMPERATURA.	71,155.00
AGR0012	LINEA DE RIEGO 1 HESTAREA	25,000.00
S/N	LG KF700	1,700.00
H0729110001	ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO TRUPPER	1,660.05
H0729110002	ESCALERA DE TIJERA 3,5 ESCALONES TRUPPER	737.51
H0729110003	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16"	2,309.70
H0729110004	LETRERO INFORMATIVO DE 4.80 M x 4 M	28,499.99

H0729110005	ESCALERA DE TIJERA DE 5 PELDAÑOS CON DOBLE PROTECCIÓN Y APOLLO DE MATERIALES TRUPPER	1,136.85
H0729110006	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENCIÓN Y BASE DE PLASTICO ANTIDERRAPANTE DE 9.76 MTR. TRUPPER	8,376.30
H0729110007	TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/2 PULGADAS	1,194.80
H0729110008	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16"	2,309.21
H0729110009	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 5 HP DE ASPIRADO SECO Y MOJADO DE 12 GALONES	3,340.33
H0729110010	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110011	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110012	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110013	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110014	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110015	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110016	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110017	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110018	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110019	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110020	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110021	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110022	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110023	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110024	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110025	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110026	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110027	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110028	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110029	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110030	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110031	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110032	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110033	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110034	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110035	AZADON DE METAL	313.20
H0729110036	AZADON DE METAL	313.20
H0729110037	AZADON DE METAL	313.20
H0729110038	AZADON DE METAL	313.20
H0729110039	AZADON DE METAL	313.20
H0729110040	AZADON DE METAL	313.20
H0729110041	AZADON DE METAL	313.20
H0729110042	AZADON DE METAL	313.20
H0729110043	AZADON DE METAL	313.20
H0729110044	AZADON DE METAL	313.20
H0729110045	CARRETILLA	1,155.36
H0729110046	CARRETILLA	1,155.36
H0729110047	CARRETILLA	1,155.36
H0729110048	KIT ATORNILLADOR MAKITA ELECTRICO	690.01
H0729110049	BASE METALICA DE AR 1 1/2 COLOR ALUMINIO	1,508.00
H0729110050	COMPRESOR DE 10 LTS.	3,932.40
H0729110051	COMPRESOR SILENCIOSO SPRAYIT SP94002 1HP Y 24 LITROS	4,671.77
L0953110001	RELOJ CHECADOR iFACE - 302 con software biopase de control de asistencia, lectores de huella digital	67,999.20
L0953110002	TROQUEL GRANDE PARA CANCELAR CARTULINA CON FOTOGRAFIA	7,540.00
L0953110003	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110004	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110005	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00

Sector Paraestatal

L0953110006	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110007	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110008	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110009	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110010	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110011	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110012	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110013	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110014	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110015	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110016	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110017	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110018	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110019	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110020	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110021	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110022	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110023	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110024	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110025	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110026	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110027	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110028	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110029	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110030	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110031	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110032	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110033	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110034	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110035	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	18,506.46
L0953110036	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	18,506.46
L0953110037	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	18,506.46
L0953110038	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	18,506.46
L0953110039	GABINETE DOS NIVELES CON SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE TRES PUERTAS DE 1.51 X 90 X 64	44,596.55
L0953110040	GABINETE DOS NIVELES CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2 PUERTAS DE 1.22 X 90 X 64	41,468.63
L0953110041	GABINETE DOS NIVELES CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 4 PUERTAS DE 2.03 X 64 X 90	54,435.17
L0953110042	GABINETE DOS NIVELES SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE 4 PUERTAS DE 2.40 X 64 X 90	54,435.17
L0953110043	GABINETE DOS NIVELES CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS 1.20 X 64 X 90	44,987.56
L0953110044	GABINETE DOS NIVELES CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS 1.20 X 64 X 90	44,987.56
L0953110045	GABINETE DOS NIVELES CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS 1.20 X 64 X 90	44,987.56
L0953110046	GABINETE DOS NIVELES Y DOS PUERTAS CON BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X 64 X 90	30,073.60
L0953110047	GABINETE DOS NIVELES Y DOS PUERTAS CON BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 1.65 X 64 X 90	30,073.60
L0953110048	GABINETE DOS NIVELES CON CRISTALES DE 1.00 X 59cm.	24,366.85
L0953110049	GABINETE DOS NIVELES CON CRISTALES DE 1.00 X 59cm.	24,366.85
L0953110050	GABINETE DOS NIVELES CON CRISTALES DE 1.00 X 59cm.	24,366.85
L0953110051	BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 2.40 X 24 cm.	2,800.02
L0953110052	BASE DE ACERO INOXIDABLE 1.20 X 24 cm.	2,300.19
L0953110053	TANQUE ESTACIONARIO CITSA CAPACIDAD DE 180 LITROS CON REGULADOR DE PASO	2,527.00
L0953110054	OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LIC SAPK OLV 1Y	19,521.97
L0953110055	WIN ENTFOR SA ALNG UPGRD SAPK OLV E	14,809.77
L0953110056	WIN SVR STD ALNG LIC SAPK OLVF 1Y ACDMC	914.80

L0953110057	WIN SVR CAL ALNG LIC SAPK OLVE 1Y ENT DVC CAL	1,891.62
L0953110058	SERVIDOR IBM FLEX SYSTEMS ENTERPRICE	377,489.89
L0953110059	SIMULADOR DE MANEJO DE TRACTOCAMION CON TABLERO AL VOLANTE, CPU, PALANCA, PEDALES, SOTWARE Y PANTALLA DE 23"	439,154.53
L0953110060	SOFTWARE DE SIMULACION PROMODEL 9.1 PARA WINDOWS	45,620.00
L0953110061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110063	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110071	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110074	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110075	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110076	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.00

Sector Paraestatal

	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
L0953110078	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110079	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110080	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110081	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110082	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110083	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110084	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110085	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110086	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110087	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110088	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110089	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110090	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110091	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110092	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110093	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110094	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110095	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110096	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110097	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110098	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110099	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110100	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110101	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110102	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110103	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110104	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110105	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110106	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110107	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110108	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110109	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110110	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110111	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110112	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110113	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110114	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110115	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110116	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110117	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110118	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110119	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110120	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110121	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110122	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110123	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110124	ESCRITORIO METALICO DE 120X60 CM CON DOS GAVETAS TERMINADAS EN COLOR MARFIL Y BASE DE MELAMINA	1,625.50
L0953110125	BASE DE ALIMENTACION Y CONTROL INCUBADORA DIGITAL PARA PROPOSITOS GENERALES. CAPACIDAD 1.95 CU. FT. (55LT), RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +8 A 70°C, UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA DE +/- 0.35 A 37°C, PUERTA INTERNA DE CRISTAL CLIMATIZADA, CONTROL POR MICROPROCESADOR DIGITAL LED.	24,233.31
L0953110126		49,758.20

L0953110127	CENTRIFUGA UNIVERSAL DE MESA CON ROTOR OSCILANTE DE 28 PZS PARA TUBOS DE 15ML., MAXIMA VELOCIDAD CON ESTE ROTOR DE 3500 RPM, Y 2195 XG. DISPLAY DIGITA DE CRISTAL MODELO C40	44,803.84
L0953110128	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CAPACIDAD 2610 G X 0.1G (MARCA ADAM EQUIPMEN) MODELO TBB2610S	2,623.92
L0953110129	BAÑO MARIA DIGITAL CAPACIDAD 6 L MODELO FE-375 (MARCA FELISA)	20,508.80
L0953110130	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CAPACIDAD 2610 G X 0.1G (MARCA ADAM EQUIPMEN) MODELO TBB2610S KIT DE CRISTALERIA (KIMAX)	2,623.92 4,681.76
L0953110131	CAJA FUERTE DE 105 ALTO X 57 FRENTE X 57 FONDO TESORO, PUERTA INTERIOR CON CHAPA BANCARIA, ENTRE PAÑO, CERRADURA AMERICANA SARGENT, FIJACION A PISO	17,949.84
L0953110132	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA ESPECIALIZADA: (AUTOANALIZADOR CON ELECTROQUIMICA DE PH Y CONDUCTIVIDAD) MARCA: THERMO SCIENTIFIC: MODELO: GALLERY ANALIZER	2,510,451.47
L0953110133	ESTACION DE TRABAJO MARCA: THERMO SCIENTIFIC: MODELO: 9860221. Incluye pantalla plana Dell 8PRJ672 - lector codigo de barras Honeywell 16245B0574 - PC 4CGQWG2 - regulador Vogar 895	303,924.04
L0953110134	PURIFICADOR DE AGUA MARCA: SARTORIUS MODELO: ARIUM	183,583.86
L0953110135	EXTECH PH100- MEDIDOR DE PH, 0pH to 14pH, 0.01, 0.01, -5°C, 90°C	2,919.00
A0551310001	PLACA DE ALUMINIO GRABADA EN PUNTA DIAMANTE ESPECIAL	10,380.00
A0551310002	BANDERA DOBLE VISTA BORDADA DE 90X1,58 mtr.	2,378.00
A0551310003	BANDERA PARA EXTERIOR DURABLE DE 2X3,5 mt.	2,088.00
A0551310004	TAMBOR	1.00
A0551310005	TAMBOR	1.00
A0551310006	TAMBOR	1.00
A0551310007	TAMBOR	1.00
A0551310008	TAMBOR	1.00
A0551310009	TAMBOR	1.00
A0551310010	TAMBOR	1.00
A0551310011	TAMBOR	1.00
A0551310012	TAMBOR	1.00
A0551310013	TAMBOR	1.00
A0551310014	TAMBOR	1.00
A0551310015	TAMBOR	1.00
A0551310016	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310017	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310018	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310019	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310020	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310021	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310022	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310023	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310024	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310025	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310026	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310027	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310028	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310029	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310030	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310031	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310032	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310033	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310034	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310035	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310036	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310037	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310038	PAR DE BAQUETAS	1.00

Sector Paraestatal

A0551310039	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310040	TROMPETA	1.00
A0551310041	TROMPETA	1.00
A0551310042	TROMPETA	1.00
A0551310043	TROMPETA	1.00
A0551310044	TROMPETA	1.00
A0551310045	TROMPETA	1.00
A0551310046	TROMPETA	1.00
A0551310047	TROMPETA	1.00
A0551310048	TROMPETA	1.00
A0551310049	TROMPETA	1.00
A0551310050	TROMPETA	1.00
A0551310051	TROMPETA	1.00
A0551310052	BOQUILLA	1.00
A0551310053	BOQUILLA	1.00
A0551310054	BOQUILLA	1.00
A0551310055	BOQUILLA	1.00
A0551310056	BOQUILLA	1.00
A0551310057	BOQUILLA	1.00
A0551310058	BOQUILLA	1.00
A0551310059	BOQUILLA	1.00
A0551310060	BOQUILLA	1.00
A0551310061	BOQUILLA	1.00
A0551310062	BOQUILLA	1.00
A0551310063	BOQUILLA	1.00
SOFT0001	SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS ADVANCE INVENTORI	33,236.32
SOFT0002	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ADVANCE ASSETS	49,975.12
SOFT0003	ASPEL COI ACTUALIZACION LICENCIAS VER 7.0 1 USUARIO	3,496.35
SOFT0004	ASPEL COI ACTUALIZACION VER ANTERIOR 2 USUARIOS COIL2AJ	1,897.88
SOFT0005	ASPEL NOI ACTUALIZACION VER ANTERIOR 2 USUARIOS NOIL2AI	1,890.98
SOFT0006	MicrosoftOfficeProPlusEducation AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year N/R 2FJ-00005	19,795.67
SOFT0007	MicrosoftWindowsServerCAL AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise DvcCAL 1Year N/R R18-03497	14,667.26
SOFT0008	MicrosoftWinEntforSA AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year N/R CW2-00001	1,948.94
SOFT0009	MicrosoftWindowsServerStandard AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct 2Proc 1Year N/R P73-05566	936.27
SOFT0010	OFFICE PROPLUS EDU ALNG LIC SAPK OLVE 1Y ACDMC ENT	23,189.79
SOFT0011	WINEDU ALNG UPGRDSAPK OLV E 1YEAR ACDMC ENT	17,187.02
SOFT0012	WINSVRSTDCORE ALNG LIC SAPK OLV 16LICE 1YEAR ACDMC AP CORE LIC (CUBRE 6 CORES POR SERVIDOR FISICO)	1,069.67
SOFT0013	WINDOWS SERVER CLIENT ACCESS LICENSE ALL LANGUAGES LICENSE SOFTWARE ASSURANCE PACK OPEN LICENSE VOLUME ENTERPRISE 1YEAR ACADEMIC ENTERPRISE DEVICE	2,290.30
Monto Total de Bienes Muebles		16,189,593

Cuenta Pública 2020		
Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SCOTIABANK PFCE 2019 6528	SCOTIABANK	XXXXXXXX6528

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

Página de Internet de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

<https://www.uptlaxponiente.edu.mx/>

Página de Internet de Transparencia de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

<https://www.uptlaxponiente.edu.mx/transparencia/>

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2020

hora de Impresión 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$770,376.57	\$0.00	\$8,673,324.03	\$8,980,260.71	\$463,439.89	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$14,885.65	\$0.00	\$3,707.98	\$12,617.00	\$5,976.63	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$10.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,269,166.47	\$2,269,166.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,613.60	\$0.00	\$68,678.68	\$36,640.10	\$52,652.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$215.18	\$215.18	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,687,297.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,687,297.44	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,681,664.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,681,664.52	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,363,378.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363,378.35	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,590.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,582,256.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,582,256.13	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$280,611.60	\$0.00	\$0.00	\$2,813.77	\$277,797.83	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,711.21	\$0.00	\$1,292,711.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,195,277.70	\$2,195,277.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,048,606.72	\$1,048,606.72	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$554,969.37	\$599,166.92	\$335,481.43	\$0.00	\$291,283.88
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$87,767.05	\$461,027.83	\$511,000.00	\$0.00	\$137,739.22
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$145,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,050.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,935,532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,935,532.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,648,813.45	\$355,726.42	\$6,799.18	\$0.00	\$14,299,886.21
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$203,541.51	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00	-\$206,355.28
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.18	\$0.00	\$215.18
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,196.83	\$0.00	\$510,196.83
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,758,969.64	\$0.00	\$1,758,969.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,911,462.54	\$0.00	\$1,911,462.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,194.38	\$0.00	\$18,194.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$265,620.78	\$0.00	\$265,620.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$162,171.12	\$0.00	\$162,171.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,424.30	\$0.00	\$25,424.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$112,208.80	\$0.00	\$112,208.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,422.65	\$0.00	\$5,422.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$178,339.12	\$0.00	\$178,339.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,778.58	\$0.00	\$14,778.58	\$0.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$125,652.00	\$0.00	\$125,652.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,933.36	\$0.00	\$46,933.36	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$14,480.18	\$0.00	\$14,480.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,115.92	\$0.00	\$41,115.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$52,927.00	\$0.00	\$52,927.00	\$0.00
Sumas =>			\$39,685,590.44	\$39,685,590.44	\$18,960,971.12	\$18,960,971.12	\$42,682,228.97	\$42,682,228.97

RELACION DE BANCOS
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
65506777539	SANTANDER MADRES 2018 7539	0
65505512393	SANTANDER PRODEP 2015	56,895
65507179366	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACIÓN 9366	5,965
65507179289	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	0
65507179335	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	0
25600701355	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	0
25600416528	SCOTIANBANK PROGRAMA PFCE 2019 6528	9
65507889957	SANTANDER 2020 INGRESOS PROPIOS 9957	0
65507889912	SANTANDER 2020 NOMINA 9912	14,452
65507889883	SANTANDER 2020 MINISTRACION ESTATAL 9883	315,191
65507890022	SANTANDER 2020 GASTOS DE OPERACIÓN 0022	70,927
TOTAL		463,439

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER	MADRES 2018 7539	65506777539
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		0
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	PRODEP 2015	65505512393
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		56,895
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		56,895

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER	2019 GASTOS DE OPERACIÓN 9366	65507179366
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		5,965
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		5,965

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER	2019 MINISTRACION FEDERALES 9289	65507179289
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		0
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER	2019 NOMINA 9335	65507179335
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		0
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SCOTIABANK	NOMINA 2019	25600701355
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		0
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SCOTIABANK	PROGRAMA PFCE 2019 6528	25600416528
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		9
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		9

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER	2020 INGRESOS PROPIOS 9957	65507889957
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		0
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER	2020 NOMINA 9912	65507889912
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		14,452
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		14,452

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER	2020 MINISTRACION ESTATAL 9883	65507889883
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		315,191
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		315,191

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER	2020 GASTOS DE OPERACIÓN 0022	65507890022
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020		70,927
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		70,927

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER INVERSION	CTA. 65505190713
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020	11
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	11

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
44 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$215.18	\$215.18	\$215.18	\$215.18	\$0.00	100.00 %
INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$215.18	\$215.18	\$215.18	\$215.18	\$0.00	100.00 %
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$215.18	\$215.18	\$215.18	\$215.18	\$0.00	100.00 %
81 PARTICIPACIONES	\$2,650,500.00	\$0.00	\$2,650,500.00	\$510,196.83	\$510,196.83	\$0.00	19.24 %
INGRESOS PROPIOS	\$2,650,500.00	\$0.00	\$2,650,500.00	\$510,196.83	\$510,196.83	\$0.00	19.24 %
91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$1,758,969.64	\$1,758,969.64	\$0.00	25.12 %
MINISTRACION ESTATAL	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$1,758,969.64	\$1,758,969.64	\$0.00	25.12 %
93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,984,504.00	\$0.00	\$6,984,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SUBSIDIO FEDERAL	\$6,984,504.00	\$0.00	\$6,984,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$16,635,004.00	\$215.18	\$16,635,219.18	\$2,269,381.65	\$2,269,381.65	\$0.00	13.64 %

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$11,269,905.00	-\$238,071.49	\$11,031,833.51	\$2,195,277.70	\$8,836,555.81	\$2,195,277.70	\$0.00	\$8,836,555.81	\$2,195,277.70	\$2,195,277.70	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$8,206,002.00	\$0.00	\$8,206,002.00	\$1,911,462.54	\$6,294,539.46	\$1,911,462.54	\$0.00	\$6,294,539.46	\$1,911,462.54	\$1,911,462.54	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$8,206,002.00	\$0.00	\$8,206,002.00	\$1,911,462.54	\$6,294,539.46	\$1,911,462.54	\$0.00	\$6,294,539.46	\$1,911,462.54	\$1,911,462.54	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$8,206,002.00	\$0.00	\$8,206,002.00	\$1,911,462.54	\$6,294,539.46	\$1,911,462.54	\$0.00	\$6,294,539.46	\$1,911,462.54	\$1,911,462.54	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,206,586.00	\$0.00	\$1,206,586.00	\$18,194.38	\$1,188,391.62	\$18,194.38	\$0.00	\$1,188,391.62	\$18,194.38	\$18,194.38	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$1,206,586.00	\$0.00	\$1,206,586.00	\$18,194.38	\$1,188,391.62	\$18,194.38	\$0.00	\$1,188,391.62	\$18,194.38	\$18,194.38	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$1,206,586.00	\$0.00	\$1,206,586.00	\$18,194.38	\$1,188,391.62	\$18,194.38	\$0.00	\$1,188,391.62	\$18,194.38	\$18,194.38	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,557,317.00	\$0.00	\$1,557,317.00	\$265,620.78	\$1,291,696.22	\$265,620.78	\$0.00	\$1,291,696.22	\$265,620.78	\$265,620.78	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$1,190,668.00	\$0.00	\$1,190,668.00	\$199,336.09	\$991,331.91	\$199,336.09	\$0.00	\$991,331.91	\$199,336.09	\$199,336.09	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$1,190,668.00	\$0.00	\$1,190,668.00	\$199,336.09	\$991,331.91	\$199,336.09	\$0.00	\$991,331.91	\$199,336.09	\$199,336.09	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$366,649.00	\$0.00	\$366,649.00	\$66,284.69	\$300,364.31	\$66,284.69	\$0.00	\$300,364.31	\$66,284.69	\$66,284.69	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$366,649.00	\$0.00	\$366,649.00	\$66,284.69	\$300,364.31	\$66,284.69	\$0.00	\$300,364.31	\$66,284.69	\$66,284.69	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$300,000.00	-\$238,071.49	\$61,928.51	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$300,000.00	-\$238,071.49	\$61,928.51	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$300,000.00	-\$238,071.49	\$61,928.51	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,214,599.00	\$390,116.23	\$1,604,715.23	\$613,755.56	\$990,959.67	\$613,755.56	\$0.00	\$990,959.67	\$613,755.56	\$613,755.56	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$470,354.00	-\$4,801.70	\$465,552.30	\$162,171.12	\$303,381.18	\$162,171.12	\$0.00	\$303,381.18	\$162,171.12	\$162,171.12	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$163,174.00	-\$8,142.50	\$155,031.50	\$63,931.82	\$91,099.68	\$63,931.82	\$0.00	\$91,099.68	\$63,931.82	\$63,931.82	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$163,174.00	-\$8,142.50	\$155,031.50	\$63,931.82	\$91,099.68	\$63,931.82	\$0.00	\$91,099.68	\$63,931.82	\$63,931.82	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130 Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$94,898.50	\$5,101.50	\$94,898.50	\$0.00	\$5,101.50	\$94,898.50	\$94,898.50	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$94,898.50	\$5,101.50	\$94,898.50	\$0.00	\$5,101.50	\$94,898.50	\$94,898.50	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$3,340.80	\$53,340.80	\$3,340.80	\$50,000.00	\$3,340.80	\$0.00	\$50,000.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$3,340.80	\$53,340.80	\$3,340.80	\$50,000.00	\$3,340.80	\$0.00	\$50,000.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$32,180.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$32,180.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,697.00	\$22,034.52	\$67,731.52	\$25,424.30	\$42,307.22	\$25,424.30	\$0.00	\$42,307.22	\$25,424.30	\$25,424.30	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$45,697.00	\$22,034.52	\$67,731.52	\$25,424.30	\$42,307.22	\$25,424.30	\$0.00	\$42,307.22	\$25,424.30	\$25,424.30	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y | 14/abr./2020
hora de Impresión | 01:30 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2211 Productos alimenticios para personas	\$45,697.00	\$22,034.52	\$67,731.52	\$25,424.30	\$42,307.22	\$25,424.30	\$0.00	\$42,307.22	\$25,424.30	\$25,424.30	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$35,918.00	\$1,115.00	\$37,033.00	\$840.00	\$36,193.00	\$840.00	\$0.00	\$36,193.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$725.00	\$275.00	\$725.00	\$0.00	\$275.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$725.00	\$275.00	\$725.00	\$0.00	\$275.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$11,057.00	\$115.00	\$11,172.00	\$115.00	\$11,057.00	\$115.00	\$0.00	\$11,057.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$11,057.00	\$115.00	\$11,172.00	\$115.00	\$11,057.00	\$115.00	\$0.00	\$11,057.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$81,812.00	\$276,368.69	\$358,180.69	\$276,368.69	\$81,812.00	\$276,368.69	\$0.00	\$81,812.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$480,000.00	\$71,500.00	\$551,500.00	\$112,208.80	\$439,291.20	\$112,208.80	\$0.00	\$439,291.20	\$112,208.80	\$112,208.80	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480,000.00	\$71,500.00	\$551,500.00	\$112,208.80	\$439,291.20	\$112,208.80	\$0.00	\$439,291.20	\$112,208.80	\$112,208.80	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480,000.00	\$71,500.00	\$551,500.00	\$112,208.80	\$439,291.20	\$112,208.80	\$0.00	\$439,291.20	\$112,208.80	\$112,208.80	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$66,500.00	\$16,820.00	\$83,320.00	\$31,320.00	\$52,000.00	\$31,320.00	\$0.00	\$52,000.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$14,500.00	\$16,820.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$14,500.00	\$16,820.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$34,318.00	\$7,079.72	\$41,397.72	\$5,422.65	\$35,975.07	\$5,422.65	\$0.00	\$35,975.07	\$5,422.65	\$5,422.65	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2020

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 01:30 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,622.11	\$2,622.11	\$740.02	\$1,882.09	\$740.02	\$0.00	\$1,882.09	\$740.02	\$740.02	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$2,622.11	\$2,622.11	\$740.02	\$1,882.09	\$740.02	\$0.00	\$1,882.09	\$740.02	\$740.02	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,341.00	\$1,441.61	\$8,782.61	\$1,666.63	\$7,115.98	\$1,666.63	\$0.00	\$7,115.98	\$1,666.63	\$1,666.63	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,341.00	\$1,441.61	\$8,782.61	\$1,666.63	\$7,115.98	\$1,666.63	\$0.00	\$7,115.98	\$1,666.63	\$1,666.63	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$1,000.00	\$3,016.00	\$4,016.00	\$3,016.00	\$1,000.00	\$3,016.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$3,016.00	\$4,016.00	\$3,016.00	\$1,000.00	\$3,016.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,650,500.00	-\$151,829.56	\$2,498,670.44	\$474,226.16	\$2,024,444.28	\$474,226.16	\$0.00	\$2,024,444.28	\$474,226.16	\$474,226.16	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$916,940.00	-\$46,050.30	\$870,889.70	\$178,339.12	\$692,550.58	\$178,339.12	\$0.00	\$692,550.58	\$178,339.12	\$178,339.12	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$234,890.00	-\$157,700.05	\$77,189.95	\$66,450.00	\$10,739.95	\$66,450.00	\$0.00	\$10,739.95	\$66,450.00	\$66,450.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$234,890.00	-\$157,700.05	\$77,189.95	\$66,450.00	\$10,739.95	\$66,450.00	\$0.00	\$10,739.95	\$66,450.00	\$66,450.00	\$0.00
3130	Agua	\$59,050.00	\$5,332.00	\$64,382.00	\$5,332.00	\$59,050.00	\$5,332.00	\$0.00	\$59,050.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00
3131	Agua	\$59,050.00	\$5,332.00	\$64,382.00	\$5,332.00	\$59,050.00	\$5,332.00	\$0.00	\$59,050.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$66,000.00	\$15,750.06	\$81,750.06	\$15,750.06	\$66,000.00	\$15,750.06	\$0.00	\$66,000.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$66,000.00	\$15,750.06	\$81,750.06	\$15,750.06	\$66,000.00	\$15,750.06	\$0.00	\$66,000.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$552,000.00	\$89,269.04	\$641,269.04	\$89,269.04	\$552,000.00	\$89,269.04	\$0.00	\$552,000.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$552,000.00	\$89,269.04	\$641,269.04	\$89,269.04	\$552,000.00	\$89,269.04	\$0.00	\$552,000.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$898.65	\$5,898.65	\$1,138.02	\$4,760.63	\$1,138.02	\$0.00	\$4,760.63	\$1,138.02	\$1,138.02	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$898.65	\$5,898.65	\$1,138.02	\$4,760.63	\$1,138.02	\$0.00	\$4,760.63	\$1,138.02	\$1,138.02	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,100.00	\$15,005.46	\$67,105.46	\$14,778.58	\$52,326.88	\$14,778.58	\$0.00	\$52,326.88	\$14,778.58	\$14,778.58	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$45,000.00	\$9,513.97	\$54,513.97	\$9,513.97	\$45,000.00	\$9,513.97	\$0.00	\$45,000.00	\$9,513.97	\$9,513.97	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$45,000.00	\$9,513.97	\$54,513.97	\$9,513.97	\$45,000.00	\$9,513.97	\$0.00	\$45,000.00	\$9,513.97	\$9,513.97	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,491.49	\$1,491.49	\$934.69	\$556.80	\$934.69	\$0.00	\$556.80	\$934.69	\$934.69	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,491.49	\$1,491.49	\$934.69	\$556.80	\$934.69	\$0.00	\$556.80	\$934.69	\$934.69	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$4,400.00	\$4,000.00	\$8,400.00	\$4,329.92	\$4,070.08	\$4,329.92	\$0.00	\$4,070.08	\$4,329.92	\$4,329.92	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$4,400.00	\$4,000.00	\$8,400.00	\$4,329.92	\$4,070.08	\$4,329.92	\$0.00	\$4,070.08	\$4,329.92	\$4,329.92	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$520,000.00	\$123,988.00	\$643,988.00	\$125,652.00	\$518,336.00	\$125,652.00	\$0.00	\$518,336.00	\$125,652.00	\$125,652.00	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$38,000.00	\$35,000.00	\$73,000.00	\$35,000.00	\$38,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$38,000.00	\$35,000.00	\$73,000.00	\$35,000.00	\$38,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
01:30 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3340	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$88,988.00	\$168,988.00	\$90,652.00	\$78,336.00	\$90,652.00	\$0.00	\$78,336.00	\$90,652.00	\$90,652.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$88,988.00	\$168,988.00	\$90,652.00	\$78,336.00	\$90,652.00	\$0.00	\$78,336.00	\$90,652.00	\$90,652.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$175,000.00	\$4,640.58	\$179,640.58	\$46,933.36	\$132,707.22	\$46,933.36	\$0.00	\$132,707.22	\$46,933.36	\$46,933.36	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$60,000.00	\$215.18	\$60,215.18	\$3,804.80	\$56,410.38	\$3,804.80	\$0.00	\$56,410.38	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$60,000.00	\$215.18	\$60,215.18	\$3,804.80	\$56,410.38	\$3,804.80	\$0.00	\$56,410.38	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$38,703.16	\$76,296.84	\$38,703.16	\$0.00	\$76,296.84	\$38,703.16	\$38,703.16	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$38,703.16	\$76,296.84	\$38,703.16	\$0.00	\$76,296.84	\$38,703.16	\$38,703.16	\$0.00
3480	Comisiones por ventas	\$0.00	\$4,425.40	\$4,425.40	\$4,425.40	\$0.00	\$4,425.40	\$0.00	\$0.00	\$4,425.40	\$4,425.40	\$0.00
3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$4,425.40	\$4,425.40	\$4,425.40	\$0.00	\$4,425.40	\$0.00	\$0.00	\$4,425.40	\$4,425.40	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$354,441.00	-\$42,180.80	\$312,260.20	\$0.00	\$312,260.20	\$0.00	\$0.00	\$312,260.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$38,525.00	\$0.00	\$38,525.00	\$0.00	\$38,525.00	\$0.00	\$0.00	\$38,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$38,525.00	\$0.00	\$38,525.00	\$0.00	\$38,525.00	\$0.00	\$0.00	\$38,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$35,916.00	\$0.00	\$35,916.00	\$0.00	\$35,916.00	\$0.00	\$0.00	\$35,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$35,916.00	\$0.00	\$35,916.00	\$0.00	\$35,916.00	\$0.00	\$0.00	\$35,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$42,180.80	\$37,819.20	\$0.00	\$37,819.20	\$0.00	\$0.00	\$37,819.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$42,180.80	\$37,819.20	\$0.00	\$37,819.20	\$0.00	\$0.00	\$37,819.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$215,563.00	\$0.00	\$215,563.00	\$14,480.18	\$201,082.82	\$14,480.18	\$0.00	\$201,082.82	\$14,480.18	\$14,480.18	\$0.00
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje s	\$215,563.00	\$0.00	\$215,563.00	\$14,480.18	\$201,082.82	\$14,480.18	\$0.00	\$201,082.82	\$14,480.18	\$14,480.18	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$215,563.00	\$0.00	\$215,563.00	\$14,480.18	\$201,082.82	\$14,480.18	\$0.00	\$201,082.82	\$14,480.18	\$14,480.18	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$60,300.00	\$15,005.90	\$75,305.90	\$41,115.92	\$34,189.98	\$41,115.92	\$0.00	\$34,189.98	\$41,115.92	\$41,115.92	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$67.00	\$2,933.00	\$67.00	\$0.00	\$2,933.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$67.00	\$2,933.00	\$67.00	\$0.00	\$2,933.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$50,000.00	\$10,566.50	\$60,566.50	\$35,909.52	\$24,656.98	\$35,909.52	\$0.00	\$24,656.98	\$35,909.52	\$35,909.52	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$50,000.00	\$10,566.50	\$60,566.50	\$35,909.52	\$24,656.98	\$35,909.52	\$0.00	\$24,656.98	\$35,909.52	\$35,909.52	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,300.00	\$752.00	\$8,052.00	\$1,452.00	\$6,600.00	\$1,452.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$7,300.00	\$752.00	\$8,052.00	\$1,452.00	\$6,600.00	\$1,452.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y | 14/abr./2020
 hora de Impresión | 01:30 p. m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$337,156.00	-\$222,238.40	\$114,917.60	\$52,927.00	\$61,990.60	\$52,927.00	\$0.00	\$61,990.60	\$52,927.00	\$52,927.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$70,850.00	-\$55,690.00	\$15,160.00	\$13,552.00	\$1,608.00	\$13,552.00	\$0.00	\$1,608.00	\$13,552.00	\$13,552.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$70,850.00	-\$55,690.00	\$15,160.00	\$13,552.00	\$1,608.00	\$13,552.00	\$0.00	\$1,608.00	\$13,552.00	\$13,552.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$266,306.00	-\$166,548.40	\$99,757.60	\$39,375.00	\$60,382.60	\$39,375.00	\$0.00	\$60,382.60	\$39,375.00	\$39,375.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$266,306.00	-\$166,548.40	\$99,757.60	\$39,375.00	\$60,382.60	\$39,375.00	\$0.00	\$60,382.60	\$39,375.00	\$39,375.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$16,635,004.00	\$215.18	\$16,635,219.18	\$3,283,259.42	\$13,351,959.76	\$3,283,259.42	\$0.00	\$13,351,959.76	\$3,283,259.42	\$3,283,259.42	\$0.00

**RELACION DE INGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,758,970
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS	1,758,970	
MINISTRACION FEDERAL EN BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO / MINISTRADO POR SECRETARIA DE FINANZAS	0	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES		510,197
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	510,197	
APORTACIONES		0
DERECHOS		215
PRODUCTOS		0
TOTAL		2,269,382

**RELACION DE INGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		1,758,970
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS	1,758,970	
MINISTRACION FEDERAL EN BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (MINISTRADO POR SECRETARIA DE FINANZAS)	0	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES		510,197
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	510,197	
APORTACIONES		0
DERECHOS		215
PRODUCTOS		0
TOTAL		2,269,382

**RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		2,195,278
MATERIALES Y SUMINISTROS		613,756
SERVICIOS GENERALES		474,226
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS		0
TOTAL	0	3,283,260

RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		2,195,278
MATERIALES Y SUMINISTROS		613,756
SERVICIOS GENERALES		474,226
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS		0
MARIA ISABEL MORENO SANCHEZ	17,000	
TOTAL		3,283,260

**PLANTILLA DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
(PESOS)**

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
1 RECTOR		1		0
2 SECRETARIA DEL RECTOR		1	10,831	
3 CHOFER DEL RECTOR		1	2,383	
4 ABOGADO GENERAL		1	78,239	
5 SECRETARIA ACADEMICA		1	78,239	
6 DIRECTOR DE PROGR. ACADEMICO		2	158,620	
7 JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES		1	30,514	
8 JEFE DE DEPTO DE A.T. E. E. Y S.E.		1	30,514	
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO		1	78,239	
10 SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION		1	61,800	
11 JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS		1	30,514	
12 JEFE DE DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERV.		1	30,514	
13 CHOFER GENERAL UPTREP		1	14,301	
14 INTENDENTE		3	39,677	
15 VELADOR		3	47,858	
16 VIGILANTE		1	29,873	
17 P.T.C.		3	232,408	
18 PROFESOR DE ASIGNATURA		21	593,195	
19 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS		3	66,736	
20 ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	8,822	
21 TESORERO		1	19,283	
22 JEFE DE DEPTO DE REC. FINANCIEROS		1	30,514	
23 JEFE DE DEPTO. DE VINCULACION		1	30,514	
24 JEFE DE DEPTO. DE DIFUSION		1	30,514	
25 JEFE DE DEPTO. DE SISTEMAS		1	30,189	
26 JEFA DE OFICINA "A" DE IDIOMAS		1	30,514	
27 JEFA DE OFICINA "A" DE CONTABILIDAD		1	14,301	
28 JEFE DE OFICINAS DE LABORATORIOS		1	14,301	
29 JEFE DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE OBRA		1	24,194	
30 JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES		1	22,084	
31 JEFE DE OFICINA DE TAAEYSE		1	19,282	
32 JEFE DE MANTENIMIENTO		1	14,801	
33 COORDINADOR DE SGC		1	7,695	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT			265,621	
AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL			18,194	
INDEMNIZACIONES				0
TOTAL	0	62	\$ 2,195,278	\$ -



Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
A0551310001	PLACA DE ALUMINIO GRABADA EN PUNTA DIAMANTE ESPECIAL	S/N	BUENO	JOYERIA DEL CENTRO	2637	\$ 10,380.00	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD UD2	02/02/2011
A0551310002	BANDERA DOBLE VISTA BORDADA DE 90X1,58 mtr.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA SINDY	247	\$ 2,378.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	08/09/2011
A0551310003	BANDERA PARA EXTERIOR DURABLE DE 2X3,5 mt.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA SINDY	247	\$ 2,088.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	08/09/2011
A0551310004	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310005	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310006	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310007	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310008	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310009	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310010	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310011	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310012	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310013	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310014	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310015	TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310016	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310017	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310018	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310019	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310020	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015



Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
A0551310021	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310022	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310023	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310024	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310025	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310026	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310027	PORTA TAMBOR	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310028	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310029	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310030	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310031	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310032	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310033	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310034	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310035	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310036	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310037	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310038	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310039	PAR DE BAQUETAS	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
A0551310040	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310041	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310042	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310043	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310044	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310045	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310046	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310047	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310048	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310049	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310050	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310051	TROMPETA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310052	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310053	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310054	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310055	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310056	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310057	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310058	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
A0551310059	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310060	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310061	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310062	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015
A0551310063	BOQUILLA	S/N	BUENO	DONADO POR LA (USET)	N/A	\$ 1.00	L.E.F JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO / L.E.F. ESAU CERERO MALDONADO	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	01/06/2015

SUMA TOTAL \$ 14,906.00

ELABORO

LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Va. Bo.

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
PO3521100001	SISTEMA CCTV DE 4 CAMARAS IR, DVR, HDD500GB	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 23,200.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
PO3521100003	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5018110	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 10,793.80	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 1	04/01/2011
PO3521100004	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5022031	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 10,793.80	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	04/01/2011
PO3521100005	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5021981	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 10,793.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	04/01/2011
PO3521100006	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5021956	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 10,793.80	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 16	04/01/2011
PO3521100007	PANTALLA DE PROYECCION 72" (1.83 CM)	S/N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 1,589.20	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
PO3521100008	PANTALLA DE PROYECCION 72" (1.83 CM)	S/N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 1,589.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 15	04/01/2011
PO3521100009	PANTALLA DE PROYECCION 72" (1.83 CM)	S/N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 1,589.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 1	04/01/2011
PO3521100010	PANTALLA DE PROYECCION 72" (1.83 CM)	S/N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 1,589.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 2	04/01/2011
PO3521100011	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	S/N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 1,392.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 5	04/01/2011
PO3521100012	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	S/N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 1,392.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	04/01/2011
PO3521100013	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	S/N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 1,392.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 3	04/01/2011
PO3521100014	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	S/N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	F-610	\$ 1,392.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 4	04/01/2011
PO3521100031	MINI COMPONENTE SONY G TANK	3305747	BUENO	COMERCIALIZADORA SINDY	235	\$ 3,712.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	24/06/2011
PO3521100015	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5125240	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 8,060.65	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 11	15/02/2012
PO3521100016	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5125857	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 8,060.65	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	15/02/2012
PO3521100017	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5125859	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 8,060.65	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	15/02/2012
PO3521100018	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5125860	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 8,060.65	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 2	15/02/2012
PO3521100019	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 1,532.75	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 4	15/02/2012
PO3521100020	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 1,532.75	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 5	15/02/2012
PO3521100021	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 1,532.75	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 3	15/02/2012
PO3521100022	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 1,532.75	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	15/02/2012
PO3521100023	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 522.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 1	15/02/2012
PO3521100024	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 522.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	15/02/2012
PO3521100025	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 522.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 11	15/02/2012
PO3521100026	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	379	\$ 522.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 12	15/02/2012
PO3521100027	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5170749	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	1061	\$ 9,388.08	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 18	13/09/2012
PO3521100028	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	5170741	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	1061	\$ 9,388.08	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 14	13/09/2012
PO3521100029	PANTALLA DE PROYECCION 84" DE PARED	S/N	BUENO	MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V.	1061	\$ 1,794.07	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 11	13/09/2012
PO3521100030	PANTALLA DE PROYECCION 84" DE PARED	S/N	BUENO	MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V.	1061	\$ 1,794.07	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 14	13/09/2012
PO3521100032	CONSOLA MEZCLADORA DE 4 CANALES USB	DMX4200	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10911	\$ 3,200.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	08/11/2012
PO3521100033	BAFLE DE 12" C/ SOPORTE	HDFE212	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10911	\$ 2,557.95	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	08/11/2012
PO3521100034	BAFLE DE 12" C/ SOPORTE	HDFE212	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10911	\$ 2,557.95	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	08/11/2012
PO3521100035	MICROFONO KAPTON INALAMBRICO DOBLE	KM1220	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10911	\$ 1,350.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	08/11/2012
PO3521100036	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR ROSA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16.1 MEGA PÍXELES	5548505	BUENO	DONAL PANDUROT CARMONA	44	\$ 2,412.80	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	13/06/2013
PO3521100037	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR VIOLETA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16.1 MEGA PÍXELES	5472010	BUENO	DONAL PANDUROT CARMONA	44	\$ 2,412.80	LIC. Ma. JULIZA DIAZ GARCIA	VINCLACIÓN Y DIFUSION	13/06/2013
PO3521100038	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR PLATA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16.1 MEGA PÍXELES	5531756	BUENO	DONAL PANDUROT CARMONA	44	\$ 2,412.80	LIC. RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	SEGUIMIENTO DE OBRA	13/06/2013
PO3521100039	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR PLATA C/FUNDA SONY NEGRA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16.1 MEGA PÍXELES	5344370	BUENO	DONAL PANDUROT CARMONA	44	\$ 2,412.80	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES	13/06/2013
PO3521100040	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR PLATA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16.1 MEGA PÍXELES	5537592	BUENO	DONAL PANDUROT CARMONA	44	\$ 2,412.80	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES	13/06/2013
PO3521100041	CAMARA DE VIDEO DIGITAL SONY (HANDYCAM) HDR-CX240	3440714	BUENO	DONAL PANDUROT CARMONA	46	\$ 7,192.00	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	17/07/2013
PO3521100042	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	P5PK3607252	BUENO	MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V.	2258	\$ 7,975.87	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 5	08/10/2013

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
PO3521100043	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	PSPK3608831	BUENO	MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V.	2258	\$ 7,975.87	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 4	08/10/2013
PO3521100044	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	PSPK3606745	BUENO	MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V.	2258	\$ 7,975.87	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	08/10/2013
PO3521100045	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	PSPK3606230	BUENO	MICROSYSTEMS, S.A. DE C.V.	2258	\$ 7,975.87	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	08/10/2013
PO3521100046	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART	LFTRNWAP0500582	BUENO	SERVISNTE	31810	\$ 23,734.76	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	14/11/2013
PO3521100047	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY Z5-R570BT	1110211	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP S.A. DE C.V.	A16	\$ 5,025.12	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	RECURSOS MATERIALES	09/09/2014
PO3521100048	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY Z5-R570BT	1110215	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP S.A. DE C.V.	A16	\$ 5,025.12	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	RECURSOS MATERIALES	09/09/2014
PO3521100049	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY Z5-R570BT	1110222	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP S.A. DE C.V.	A16	\$ 5,025.12	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	RECURSOS MATERIALES	09/09/2014
PO3521100050	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY Z5-R570BT	1110230	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP S.A. DE C.V.	A16	\$ 5,025.12	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	RECURSOS MATERIALES	09/09/2014
PO3521100051	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY Z5-R570BT	1110234	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP S.A. DE C.V.	A16	\$ 5,025.12	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	RECURSOS MATERIALES	09/09/2014
PO3521100052	CAMARA DIGITAL SONY DSLR-A330L	5381831	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	287	\$ 8,000.00	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	09/09/2014
PO3521100053	EQUIPO DE AUDIO PORTATILESCORT 3000 PEAVEY	06BCKCG0409	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 156	\$ 13,340.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES	30/09/2014
PO3521100054	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART	LFTRNWAN4226185	BUENO	SERVISNTE	42877	\$ 23,734.76	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	17/10/2014
PO3521100055	PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W WXGA ZVGA PROJ 4200LUM WIRELESS RKCF450153L	RKCF450153L	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	181	\$ 38,033.96	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	28/11/2014
PO3521100056	PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT 150"	AC120KX14	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	181	\$ 9,276.35	ROBERTO OCAÑA MORALES	EXPLANADA UD2	28/11/2014
PO3521100057	PANTALLA CLIP EXTREME DE 86" CON TRIPIE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	448	\$ 4,519.36	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTION DE ALMACENES LT1	02/06/2016
PO3521100058	PANTALLA CLIP EXTREME DE 86" CON TRIPIE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	448	\$ 4,519.36	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	02/06/2016
PO3521100059	PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+, 3000 LUMENES, VGA, HDMI	V9TK5602490	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	448	\$ 9,100.78	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 13	02/06/2016
PO3521100060	PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+, 3000 LUMENES, VGA, HDMI	TUAK5701942	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	448	\$ 9,100.78	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 3	02/06/2016
PO3521100061	PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+, 3000 LUMENES, VGA, HDMI	V9TK5309482	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	448	\$ 9,100.78	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 12	02/06/2016
PO3521100062	MICROFONO INALAMBRIICO AUDIO TECHNICA MODELO ATW-1102	150620338	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	471	\$ 6,936.80	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	27/09/2016
PO3521100063	MICROFONO INALAMBRIICO SHURE MODELO BLX24/PG58-K12	30C2589666	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	471	\$ 8,062.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	27/09/2016
PO3521100064	PROYECTOR BEN MS 527 3300LUM SVGA DLP BENQ 3300 ANSI LUMENS SVGA (800x600)	PDM5G01485000	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	510	\$ 7,980.00	M.S.C. DAVID IBARRA GUZMÁN	SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	11/11/2016
PO3521100065	PROYECTOR BEN MS 527 3300LUM SVGA DLP BENQ 3300 ANSI LUMENS	PD41G01507000	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	522	\$ 7,980.00	DR. JOSÉ VICENTE CERVANTES MEJÍA	AGROTECNOLOGIA	05/12/2016
PO3521100066	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 160	92061039090	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	522	\$ 3,100.00	DR. JOSÉ VICENTE CERVANTES MEJÍA	AGROTECNOLOGIA	05/12/2016
PO3521100067	PROYECTOR ACER 3200 LUMENES	MRJNP1100D706008745900	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	565	\$ 7,800.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	01/06/2017
PO3521100068	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	PDC3H03215000	BUENO	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	829	\$ 9,333.32	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA 19	31/07/2017
PO3521100069	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	PDC3H03352000	BUENO	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	829	\$ 9,333.32	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	31/07/2017
PO3521100070	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	PDC3H03350000	BUENO	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	829	\$ 9,333.32	ROBERTO OCAÑA MORALES	LABORATORIO DE LOGISTICA UD2	31/07/2017
PO3521100071	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM SVGA HDMI WIRELESS OPCIONAL	PDC3H03457000	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3118	\$ 7,980.20	M.C. MARTÍN CUAMATZI MUÑOZ	AGROTECNOLOGIA	29/08/2017
PO3521100072	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	PDC3H01380000	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	636	\$ 10,266.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA 17	02/01/2018
PO3521100073	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	PDA3H03302000	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	636	\$ 10,266.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	AULA 20	02/01/2018
PO3521100074	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	PD25H01841000	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	636	\$ 10,266.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA 15	02/01/2018
PO3521100075	PANTALLA PARA PROTECCION BENQ 152 X 152 CM	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	636	\$ 986.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	02/01/2018
PO3521100076	PANTALLA PARA PROTECCION BENQ 152 X 152 CM	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	636	\$ 986.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	02/01/2018
PO3521100077	PANTALLA PARA PROTECCION BENQ 152 X 152 CM	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	636	\$ 986.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA 16	02/01/2018
PO3521100078	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	PDVCG02094000	BUENO	ANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	48	\$ 10,266.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	27/07/2018
PO3521100079	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	PDC3H01359000	BUENO	ANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	48	\$ 10,266.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	27/07/2018
PO3521100080	DVR CON 4 CAMARAS	S/N	BUENO	STEREN	2481	\$ 3,990.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	13/08/2018



Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	UBICACION	FECHA DE ADQUISICION
PO3521100081	GO PRO QKWX-015-SP DRON KARMA CON ARNES PARA HERO 6/ HERO 5, COLOR NEGRO, INCLUYE CAMARA GOPRO HEROS BLACK 4K NEGRO	E5112324617071 / C3161327654352	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	1	\$ 34,534.92	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	08/10/2018
PO3521100082	DRON EVOROK DRAGON, 2000 MAH, NEGRO	26051406000687.00	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	1	\$ 2,192.98	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	08/10/2018
PO3521100083	BENQ GW2470HL MONITOR LED GW2470HL 24, D-SUB, HDMIX2, AURICULARES, TECNOLOGIA FLICKER FREE Y LOW BLUE LIGHT, COLOR NEGRO	ETG5J03205019	BUENO	CORPORATIVO TECNOLOGICO BYTES SA DE CV	A244	\$ 6,554.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	29/11/2018
PO3521100084	SISTEMA YAMAHA PORTATIL STAGEPAS 600BT MEZCLADORA Y BOCINAS DE 10"	UEYN01122	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 26,004.83	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	29/11/2018
PO3521100085	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAG6F5C6	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100086	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAGA6E45	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100087	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAGEE499	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100088	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAG79661	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100089	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAG0380B	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100090	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAG1AB34	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100091	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAG55827	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100092	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAG2D395	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100093	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAGDA616	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100094	DAHUA EZIP B1820L28 CAMARA IP BULLET 2 MP/ H265+/ H265/ 20FPS/LENTE 2.8MM/ ANGULO DE VISION 115 GRADOS/ LUZ IR 30 METROS/ IP67/ POE/ DWDR/ HLC(DAI041061)	4L050C2PAG4A715	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 3,467.93	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100095	DAHUA IPCHF4431S36 CAMARA IP BULLET 4 MEGAPIXELES H265/WDR REAL 120DB/ HLC/ IVS/LENTE 3.6MM/ IR 30 MTS/ POE/ IP67/(DAI041028)	4J04E70PAG78989	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 4,518.89	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100096	PANTALLA SAMSUNG 40" TECNOLOGIA LED	24WB3CFC5039048	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 9,263.28	C. PEDRO JUAREZ LEON	LT1	15/04/2019
PO3521100097	CAMARA DIGITAL NIKON D5200	2750350	BUENO	MUNDO TECNOLOGICO POBLANO S.A. DE C.V.	A 190	\$ 18,560.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	20/09/2019
PO3521100098	PANTALLA TACTIL LCD 3RA GENERACION DE 1 X 5" PARA DIGITALIZAR FIRMA	TLBK460H517G7104	BUENO	MUNDO TECNOLOGICO POBLANO S.A. DE C.V.	A 190	\$ 5,452.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	20/09/2019

SUMA TOTAL \$ 661,126.93

ELABORO

LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C02515100001	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MKL0492B36	BUENO	VALENTE TORIUA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS	CNC041RB64	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/7R2.0 F-4.8mm	WB918LA8ABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100002	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MKL0492B3P	BUENO	VALENTE TORIUA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QB39	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/7R2.0 F-4.8mm	WB918LA8ABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100003	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MKL0492BWS	BUENO	VALENTE TORIUA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC041R9C9	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/7R2.0 F-4.8mm	WB918LA8ABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100004	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MKL0492B2C	BUENO	VALENTE TORIUA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QBCC	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100005	CAMARA WEB F/7R2.0 F-4.8mm	WB918LA8ABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MKL0492B0Q	BUENO	VALENTE TORIUA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100006	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QB4L	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/7R2.0 F-4.8mm	WB918LA8ABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100007	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MKL0492B9X	BUENO	VALENTE TORIUA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q7XN	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/7R2.0 F-4.8mm	WB918LA8ABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100008	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MKL0492B1D	BUENO	VALENTE TORIUA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC041R9PW	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/7R2.0 F-4.8mm	WB918LA8ABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100009	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MKL04929XP	BUENO	VALENTE TORIUA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q9KT	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/7R2.0 F-4.8mm	WB918LA8ABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100010	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100011	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MKL04929WQ	BUENO	VALENTE TORIUA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100012	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q7XR	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C0251510009	CAMARA WEB F/12.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C0251510010	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL04929YL	BUENO	VALENTE TORUJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC041RB4D	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/12.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C0251510011	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL04929YL	BUENO	VALENTE TORUJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q7PX	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/12.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C0251510012	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL04929YL	BUENO	VALENTE TORUJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q7XC	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/12.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C0251510013	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL04929YS	BUENO	VALENTE TORUJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q7YG	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/12.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C0251510014	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL049292G4P	BUENO	VALENTE TORUJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QB3G	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/12.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C0251510015	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL04929WK	BUENO	VALENTE TORUJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QB6T	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/12.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C0251510016	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL049292H	BUENO	VALENTE TORUJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC041RB5H	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/12.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C0251510017	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL049293C	BUENO	VALENTE TORUJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QB2F	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/12.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011



Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C02515100018	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS 7*HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B3N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q81J	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100019	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS 7*HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL04929YM	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q83T	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100020	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS 7*HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B38	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC041RB43	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100021	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS 7*HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B1V	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC041RB47	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100022	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS 7*HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B44	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC041RB49	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100023	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS 7*HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL04929YY	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q83L	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100024	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS 7*HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL04929XQ	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q80W	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100025	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS 7*HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B9N	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042Q7XM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100025	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	C.P.U. WINDOWS 7*HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B3Z	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011

Tipo de documento: Procedimiento Institucional	Toma de Inventario
---------------------------------------------------	--------------------

EQUIPO DE COMPUTO									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C02515100026	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QB6P	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 342.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100027	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B80	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QB7Y	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100028	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B40	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QB7S	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100029	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B33	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC042QB3C	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100030	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B0V	BUENO	VALENTE TORIJA PEREZ	609	\$ 18,014.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	CNC041RB4S	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	CAMARA WEB F/2.0 F-4.8mm	WB918LAABM	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100031	GABINETE CERRADO EQUIPADO CON VENT.LUZ,CHAROLAS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 29,466.58	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100032	SWITCH 3COM DE 24 PUERTOS GIGABIT	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 12,798.40	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100033	SWITCH 3COM DE 24 PUERTOS GIGABIT	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 12,798.40	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100034	NOBREAK DE 1500VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 5,471.72	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100035	NOBREAK DE 1500VA 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 5,471.72	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100036	ROUTER FIREWALL ADMINISTRACION DE RED	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 5,800.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	04/01/2011
C02515100037	MONITOR LCD DE 18.5 PULGADAS	ETQ3W000011210F708500	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,900.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	04/01/2011
C02515100038	ACCESS POINT DE ALTA POTENCIA 2 WATTS	12312C6C221702	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 6,438.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	SALA DE JUNTAS	04/01/2011
C02515100039	ACCESS POINT DE ALTA POTENCIA 2 WATTS	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 6,438.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO	04/01/2011
C02515100040	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL0492B3Y	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 15,393.20	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	04/01/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS	CNC041RB5G	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,621.60	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	SITE	04/01/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	04/01/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	04/01/2011
C02515100041	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	MXL04929XR	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 15,393.20	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/06/2011
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS	CNC042Q7XS	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,621.60	IVONNE NOHPAL SALAZR	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	08/06/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	SITE	08/06/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	SITE	08/06/2011
C02515100042	LAPTOP PAVILION HP G42-365 la core i3 2.4 ram 3 gb 500gb G42-365LA AZUL	CNF0417B17	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 13,920.00	MTR0. JAIME MONTIEL COTO	NO FUE ENTREGADA	04/01/2011
C02515100043	LAPTOP PAVILION g42-240 2.3 gHz/3gb en ram/320gb en disco duro G42-240LA GRIS	CNF02077M8	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 12,417.80	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFFUSION	04/01/2011
C02515100044	LAPTOP PAVILION g42-240 2.3 gHz/3gb en ram/320gb en disco duro G422240LA GRIS	CNF02078J8	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 12,417.80	C.P. PEDRO SARTILLO BERNAL	NO FUE ENTREGADA	04/01/2011

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
CO2515100045	LAPTOP PAVILION g42-240 2.3 ghz/3gb en ram/320gb en disco duro G42-240LA GRIS	CNF020784V	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 12,417.80	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	04/01/2011
CO2515100046	IMPRESORA HP LASERJET 3015	VN8CB3803W	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 16,982.40	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	04/01/2011
CO2515100047	IMPRESORA HP LASERJET 3015	VN8CB34188	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 16,982.40	LIC. LETICIA AHUACTZI SALDAÑA	SECRETARIA ACADEMICA	04/01/2011
CO2515100048	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits 55610LA	M0004802YT	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	71 A	\$ 11,600.00	IVONNE NOHPAL SALAZR	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	08/06/2011
	MONITOR DE 18.5" LCD HP COLOR DISPLAY	TS23105656	BUENO				LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/06/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				IVONNE NOHPAL SALAZR	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	08/06/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				IVONNE NOHPAL SALAZR	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	08/06/2011
CO2515100049	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits 55610LA	M000500VNI	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	71 A	\$ 11,600.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	08/06/2011
	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS	TS23109148	BUENO				LIC. RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	SEGUIMIENTO DE OBRA	08/06/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	08/06/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	08/06/2011
CO2515100050	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits 55610LA	M000500WDP	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	71 A	\$ 11,600.00	LIC. LETICIA AHUACTZI SALDAÑA	SECRETARIA ACADEMICA	08/06/2011
	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS	TS23108243	BUENO				LIC. LETICIA AHUACTZI SALDAÑA	SECRETARIA ACADEMICA	08/06/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				LIC. LETICIA AHUACTZI SALDAÑA	SECRETARIA ACADEMICA	08/06/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				LIC. LETICIA AHUACTZI SALDAÑA	SECRETARIA ACADEMICA	08/06/2011
CO2515100051	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits 55610LA	M000500VSD	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	71 A	\$ 11,600.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE GESTION DE ALMACENES LT1	08/06/2011
	MONITOR LCD 23"	TS23109003	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	08/06/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	08/06/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	08/06/2011
CO2515100052	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits 55610LA	M000500WJL	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	71 A	\$ 11,600.00	LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	08/06/2011
	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS	PS23108391	BUENO				LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	08/06/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	08/06/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	08/06/2011
CO2515100053	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits 55610LA	M0004802R2	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	71 A	\$ 11,600.00	MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	08/06/2011
	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS HD color display	TS23108067	BUENO				MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	08/06/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	08/06/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	08/06/2011
CO2515100054	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits 55610LA	M000480357	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	71 A	\$ 11,600.00	LIC. NOÉ JONATHAN VÁZQUEZ MANZANO	SUB DIRECCION DE PLANIACIÓN Y EVALUACIÓN	08/06/2011
	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS	TS23108394	BUENO				ING. EDUARDO LARA GUERRERO	SUB DIRECCION DE PLANIACIÓN Y EVALUACIÓN	08/06/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				LIC. NOÉ JONATHAN VÁZQUEZ MANZANO	SUB DIRECCION DE PLANIACIÓN Y EVALUACIÓN	08/06/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				LIC. NOÉ JONATHAN VÁZQUEZ MANZANO	SUB DIRECCION DE PLANIACIÓN Y EVALUACIÓN	08/06/2011
CO2515100055	IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM2320nf MFP	CNF9C30XMX	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 16,500.00	MAURY JUNCOS DIAZ	ASISTENTE DE RECTORIA	29/06/2011
CO2515100056	IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM2320nf MFP	CNF9C30XMQ	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 16,500.00	ING. EDUARDO LARA GUERRERO	SUB DIRECCION DE PLANIACIÓN Y EVALUACIÓN	29/06/2011
CO2515100057	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	VN83297459	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 2,100.00	LIC. EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	TUTORIAS Y ASESORIAS	29/06/2011
CO2515100058	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	VN83506364	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 2,100.00	LIC. EFREN AMARO JUAREZ	AREAJURIDICO	29/06/2011
CO2515100059	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	VN83446607	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 2,100.00	IVONNE NOHPAL SALAZR	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	29/06/2011
CO2515100060	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	VN83297850	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 2,100.00	MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	29/06/2011
CO2515100061	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 346.34	M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	29/06/2011
CO2515100062	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 346.34	LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	29/06/2011
CO2515100063	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 346.34	LIC. EFREN AMARO JUAREZ	AREA JURIDICO	29/06/2011
CO2515100064	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 346.34	LIC. EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	TUTORIAS Y ASESORIAS	29/06/2011
CO2515100065	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	S/N	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 346.34	MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	29/06/2011
CO2515100066	ROUTER DSL 3G ENCORE 2 LAN, 1 WAN, USB, WIFI	S/N	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 1,809.86	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTACION	29/06/2011
CO2515100067	ROUTER DSL/G TP-LINK 4LAN, 1 WAN, USB, WIFI	S/N	BUENO	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	10348	\$ 2,053.44	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTACION	29/06/2011
CO2515100068	SISTEMA SIE VISUAL Y SU MODULO DE INTERNET VERSION 2011-A	S/N	BUENO	ELEAZAR MORALES ROMERO	206	\$ 31,291.00	MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	30/06/2011
CO2515100069	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits	M000500TSN	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	114 A	\$ 11,600.00	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	20/09/2011
	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS	TS23107079	BUENO				LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	20/09/2011

Tipo de documento: Procedimiento Institucional Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C02515100070	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO		114 A	\$ 11,600.00	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	20/09/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	20/09/2011
	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM, HDD 750 GB WINDOWS 64 bits	MXK0500WCC	BUENO				LIC. EFREN AMARO JUAREZ	JURIDICO	20/09/2011
	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS	TS23108913	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES			LIC. EFREN AMARO JUAREZ	JURIDICO	20/09/2011
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO				LIC. EFREN AMARO JUAREZ	JURIDICO	20/09/2011
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO				LIC. EFREN AMARO JUAREZ	JURIDICO	20/09/2011
C02515100071	ADAPTADOR DE RED INALAMBICO USB 802.11G	S/N	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES		\$ 406.00	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SECRETARIA ACADEMICA	20/09/2011
C02515100072	IMPRESORA HP P1102W MONOCROMATICA	VNB3M95925	BUENO	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	114 A	\$ 1,800.00	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	ASISTENTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	20/09/2011
C02515100073	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	VNB3V73131	BUENO	MICROSISTEMAS, S.A. DE C.V.	421	\$ 1,563.19	LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	05/03/2012
C02515100074	IMPRESORA LASER JET COLOR CP2025N	CNGSC62991	BUENO	MICROSISTEMAS, S.A. DE C.V.	421	\$ 8,706.26	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	05/03/2012
C02515100075	C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	MXK246070B	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	1474	\$ 13,327.24	MTRA. ABIGAIL LUZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	19/02/2013
	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM	3CQ21718PN	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			MTRA. ABIGAIL LUZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	19/02/2013
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			MTRA. ABIGAIL LUZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	19/02/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			MTRA. ABIGAIL LUZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	19/02/2013
C02515100076	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET NEGRA 1102w	VND3107756	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	1484	\$ 1,998.31	MTRA. KENIA LISBETH SANCHEZ ZAVALA	VINCLACION	20/02/2013
C02515100077	C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	MXK246070M	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	1518	\$ 13,327.24	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES	04/03/2013
	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM	3CQ21718FM	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES	04/03/2013
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES	04/03/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES	04/03/2013
C02515100078	C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	MXK24606TR	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	1580	\$ 13,327.24	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	20/03/2013
	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM	CNT21860WL	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	20/03/2013
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	20/03/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	20/03/2013
C02515100079	C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	MXK246070B	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.	1604	\$ 13,327.24	MALURI JUNCOS DIAZ	ASISTENTE DE RECTORIA	08/04/2013
	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM	3CQ21718RT	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			MALURI JUNCOS DIAZ	ASISTENTE DE RECTORIA	08/04/2013
	TECLADO HP NEGRO	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			MALURI JUNCOS DIAZ	ASISTENTE DE RECTORIA	08/04/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	S/N	BUENO	MICROSISTEMAS S.A. DE C.V.			MALURI JUNCOS DIAZ	ASISTENTE DE RECTORIA	08/04/2013
C02515100080	REGULADOR CON RESPALDO DE CARGA ELECTRICA HASTA POR 65 MINUTOS 1000wAVKd CYBER POWER	CPEDU2002240	DESCOMPUERTO	DONALD PANDUROT CARMONA	67	\$ 3,399.00	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	29/04/2013
C02515100081	RUTERADOR INALAMBICO LINKSYS E 900 10/100-4PORT 10/100 DESKTOP D-LINK		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	98	\$ 1,795.68	ELADIO MATLALCUATZI	DESARROLLO DE SISTEMAS	18/07/2013
C02515100082	COMPUTADORA COMPAC 18-ALL-IN-ONE PC MODELO: 18-3004LA PROCESADOR ACCELERADO AMD 4GB DVR 3 PANTALLA DE 18.5" TECLADO HP C/ENTRADA DE USB Y MOUSE HP CONEXIÓN DE PUERTO USB (BLANCA)	SCM23902CG	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	101	\$ 8,999.00	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	26/08/2013
C02515100083	EQUIPO BIOMETRICO MOD: SCAB 200 CON CAMARA	S/N	BUENO	ASOCOM, S.A. DE C.V.	517	\$ 162,400.00	LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	09/10/2013
C02515100084	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO	SCM31908N2	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100085	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO	SCM31908NT	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100086	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO	SCM31908PL	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013

Tipo de documento: Procedimiento Institucional	Toma de Inventario
---------------------------------------------------	--------------------

EQUIPO DE COMPUTO									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C02515100086	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACION HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM3190BN0	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100087	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACION HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM3190BMH	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100088	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	SCM3280215	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100089	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACION HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM32801W2	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100090	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACION HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM32801MN	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100091	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACION HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM3190BP5	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100092	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	SCM3190BQD	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100093	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACION HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM32800G7	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100094	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACION HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM328021J	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100095	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BKA	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013

Tipo de documento: Procedimiento Institucional	Toma de Inventario
---------------------------------------------------	--------------------

EQUIPO DE COMPUTO									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C0251510097	TECLADO HP NEGRO	SCM31908NL	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C0251510096	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM31908NL	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C0251510097	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM328015B	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C0251510098	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM31908L7	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C0251510099	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3280163	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C0251510010	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM32800CT	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100101	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM32801YT	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100102	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM32801PL	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100103	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM31908MW	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100104	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM31908NL	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013



Tipo de documento: Procedimiento Institucional	Toma de Inventario
---------------------------------------------------	--------------------

EQUIPO DE COMPUTO									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C0251510004	TECLADO HP NEGRO	SCM3190B7	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100105	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BFD	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100106	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BF4	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100107	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BWB	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100108	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BFB	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100109	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BNB	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100110	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BNW	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100111	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BNH	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100112	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BVS	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	09/10/2013
C02515100113	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BWB	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C02515100113	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM328009V	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		NO SE ENCONTRO FISICAMENTE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100114	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM31908LH	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100115	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	SCM32801BN	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100116	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM31908MZ	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100117	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM32802BR	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100118	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM3280049	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100119	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM32802CS	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100120	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	SCM31908NS	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100121	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	SCM3280104	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100122	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO	SCM32802CX	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013

Tipo de documento: Procedimiento Institucional	Toma de Inventario
---------------------------------------------------	--------------------

EQUIPO DE COMPUTO									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100123	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM328004F	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
			BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100124	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190806	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100125	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM328005C	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100126	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM328019Z	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100127	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM31908PT	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100128	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM328022Z	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100129	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM31908PK	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100130	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM31908NV	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100131	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM31908LB	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100132	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BPB	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100133	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BPS	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100134	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM32801BK	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100135	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BPG	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100136	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BPN	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100137	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM32802LM	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100138	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BQ7	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100139	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM3190BNC	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100140	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	SCM328023Q	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C02515100141	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	5CM32801FX	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100142	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	5CM3190BPF	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100143	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	5CM3190QB8	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105	\$ 10,261.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	TECLADO HP NEGRO		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP		BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	105		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	09/10/2013
C02515100144	SERVIDOR HP PROLIANT ML310e Gen8, E3-1220 con 16 GB EN RAM, DISCO DURO DE 500 GB, PROCESADOR XENON DE 4 NUCLEOS A 3.1 GHZ	MX2335009T	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 98,999.04	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	SITE	15/10/2013
C02515100145	MONITOR GATEWAY DE 19" MODELO KX1853, CON	MMC3EAAD0133206FF94	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288		LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	15/10/2013
C02515100146	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100147	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100148	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100149	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100150	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100151	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100152	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100153	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100154	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100155	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100156	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100157	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100158	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100159	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100160	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100161	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100162	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100163	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100164	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100165	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100166	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100167	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100168	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100169	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100170	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013
C02515100171	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	\$ 1,136.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/10/2013

Tipo de documento:

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	NO. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	LUGAR DE UBICACION	FECHA DE ADQUISICION
CO2515100172	MAQUINA DE ALTA FIDELIDAD ESTERECTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	1,136.80	LABORATORIO DE DIDIOMAS	15/10/2013
CO2515100173	MAQUINA DE ALTA FIDELIDAD ESTERECTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	1,136.80	LABORATORIO DE DIDIOMAS	15/10/2013
CO2515100174	MAQUINA DE ALTA FIDELIDAD ESTERECTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	1,136.80	LABORATORIO DE DIDIOMAS	15/10/2013
CO2515100175	MAQUINA DE ALTA FIDELIDAD ESTERECTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	1,136.80	LABORATORIO DE DIDIOMAS	15/10/2013
CO2515100176	MAQUINA DE ALTA FIDELIDAD ESTERECTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	1,136.80	LABORATORIO DE DIDIOMAS	15/10/2013
CO2515100177	MAQUINA DE ALTA FIDELIDAD ESTERECTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	288	1,136.80	LABORATORIO DE DIDIOMAS	15/10/2013
CO2515100178	Equipo de computo mesa de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.5 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB3. Gráficos intel HD 3000	CO21450W812	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	997	24,938.84	CELULA	22/10/2013
CO2515100179	Equipo de computo mesa de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.5 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB3. Gráficos intel HD 3000	CO2144V8W12	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	997	24,938.84	CELULA	22/10/2013
CO2515100180	Equipo de computo mesa de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.5 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB3. Gráficos intel HD 3000	CO2144W812	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	997	24,938.84	CELULA	22/10/2013
CO2515100181	Equipo de computo mesa de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.5 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB3. Gráficos intel HD 3000	CO2144W812	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	997	24,938.84	CELULA	22/10/2013
CO2515100182	Equipo de computo mesa de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.5 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB3. Gráficos intel HD 3000	CO2144R812	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	997	24,938.84	CELULA	22/10/2013
CO2515100183	Equipo de computo mesa de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.5 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB3. Gráficos intel HD 3000	CO2144R812	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	997	24,938.84	CELULA	22/10/2013
CO2515100184	Tableta intel i2 / e / ram de 8 (802.11 a / b / g / n) y Bluetooth 4.0. 64 GB black con cargador de puerto USB color gris	DMP16D0W184	BUENO	SISCOM	3	16,240.00	RECTORIA	05/07/2014
CO2515100185	MAQUINA DE 38.5" TALLADO C/ENTRADA DE USB A/MOUSE HP CONEXION DE PUERTO USB	SCM3A2011	BUENO	SISCOM	3	11,050.00	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	05/07/2014
CO2515100186	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET NEGRA P1102w	VNDH391311	BUENO	SISCOM	3	4,408.00	DIVISION	05/07/2014
CO2515100187	IMPRESORA LED DIGITAL A COLOR OJAI CA300N	MAK6102780	BUENO	SISCOM	3	8,468.00	DIVISION	05/07/2014
CO2515100188	IMPRESORA A COLOR EPSON STYLUS OFFICE T 1110	LVW1010217	BUENO	SISCOM	3	8,700.00	SERVICIOS ESCOLARES	05/07/2014
CO2515100189	PARANON INTERACTIVO EPSON EDGE USB	5045679	BUENO	ASOCOM S A DE CV	966	46,400.00	RECURSOS MATERIALES	10/03/2014
CO2515100190	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 7MMATA HD720	320045155	BUENO	GRUPO CIMA	8	1,490.87	DESARROLLO DE SISTEMAS	10/06/2014
CO2515100191	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 7MMATA HD720	11E04202387	BUENO	GRUPO CIMA	8	1,490.87	DESARROLLO DE SISTEMAS	10/06/2014
CO2515100192	SWITCH GIGABIT ETHERNET 100 200 26 PUERTOS, 24 PUERTOS G (S/CSO)	DNI1740151	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL DE CV	3072	5,936.30	SITE	18/06/2014
CO2515100193	CHAROLA DE BLACK DE DOS POSTES PARA SERVIDOR	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL DE CV	20	589.00	SITE	25/07/2014
CO2515100194	CHAROLA DE BLACK DE DOS POSTES PARA SERVIDOR	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL DE CV	20	589.00	SITE	25/07/2014
CO2515100195	CHAROLA DE BLACK DE DOS POSTES PARA SERVIDOR	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL DE CV	20	589.00	SITE	25/07/2014
CO2515100196	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	S/N	BUENO	GRUPO CIMA	20	287.99	LABORATORIO DE COMPUTO I	25/07/2014
CO2515100197	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	S/N	BUENO	GRUPO CIMA	20	287.99	LABORATORIO DE COMPUTO I	25/07/2014
CO2515100198	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	S/N	BUENO	GRUPO CIMA	20	287.99	LABORATORIO DE COMPUTO I	25/07/2014
CO2515100199	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	S/N	BUENO	GRUPO CIMA	20	287.99	LABORATORIO DE COMPUTO I	25/07/2014
CO2515100200	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	S/N	BUENO	GRUPO CIMA	20	287.99	LABORATORIO DE COMPUTO I	25/07/2014
CO2515100201	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	S/N	BUENO	GRUPO CIMA	20	287.99	LABORATORIO DE COMPUTO I	25/07/2014
CO2515100202	IMPRESORA BROTHER ALL IN ONE	US631019461278	BUENO	GRUPO CIMA	20	287.99	LABORATORIO DE COMPUTO I	25/07/2014
CO2515100203	NO BREAK APC SMART UPS C1000VA LCD 220V	451416213513	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	172	7,598.85	SITE	12/11/2014
CO2515100204	ORGANIZADOR DE 2 UNIDADES	S/N	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	172	1,793.71	SITE	12/11/2014
CO2515100205	KIT DE ETIQUETADORA PORTATIL LS8E DE TRANSFERENCIA	A20910	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	172	12,985.01	DESARROLLO DE SISTEMAS	12/11/2014
CO2515100206	MAQUINA (LED 18.5"	JML120520110	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	184	11,459.90	RECURSOS FINANCIEROS	03/12/2014
CO2515100207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINK M73 PROCESADOR CORE I3 WINDOWS 8.1	MJBRRT	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	184	11,459.90	RECURSOS FINANCIEROS	03/12/2014
CO2515100208	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINK M73 PROCESADOR CORE I3 WINDOWS 8.1	7XZNS1	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	202	17,166.72	DIVISION	12/12/2014
CO2515100209	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINK M73 PROCESADOR CORE I3 WINDOWS 8.1	7XZNS1	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	202	17,166.72	DESARROLLO DE SISTEMAS	12/12/2014
CO2515100210	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINK M73 PROCESADOR CORE I3 WINDOWS 8.1	7XZNS1	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	202	17,166.72	DESARROLLO DE SISTEMAS	12/12/2014
CO2515100211	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINK M73 PROCESADOR CORE I3 WINDOWS 8.1	7W09NS1	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	202	17,166.72	DESARROLLO DE OBMAS	12/12/2014
CO2515100212	MAQUINA (LED DE 18", WINDOWS 7, TALLADO A MOUSE USB	7W09NS1	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	202	17,166.72	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	12/12/2014
CO2515100213	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINK M73 PROCESADOR CORE I3 WINDOWS 8.1	7XZNS1	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	202	17,166.72	SUB DIRECCION DE PLANIFICACION Y EVALUACION	12/12/2014

Tipo de documento:	
Procedimiento Institucional	Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
CO2515100214	PANTALLA LED DE 18.5", WINDOWS 7	CN04F76418045D12UJ	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	202		LIC. NOÉ JONATHAN VÁZQUEZ MANZANO	SUB. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	12/12/2014
CO2515100215	COMPUTADORA PORTATIL ULTRA BOOK DELL LATITUD SERIE 7000 PROCESADOR COREI7 MEMORIA RAM DE 8GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 256 PANTALLA OPCIONAL TOUCH DE 12" WINDOWS 8 WEB CAM WIFI	3RSYF12	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	202	\$ 30,736.40	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	12/12/2014
CO2515100216	UPS REG APC BR 1500G 10C 120V 1500VA 13 MINUTOS	4A1421P08420	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	203	\$ 5,984.50	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	SITE	16/12/2014
CO2515100217	PACH PANEL 48 PUERTOS SIEMON MAX (26-PNL-U48K)	S/N	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 11	\$ 13,586.48	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/04/2015
CO2515100218	PACH PANEL 48 PUERTOS SIEMON MAX (26-PNL-U48K)	S/N	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 11	\$ 13,586.48	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/04/2015
CO2515100219	RACK PDU SWITCHED 1U, 15A, 100/320V, (B)S-15, APC	S/N	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 11	\$ 15,064.77	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/04/2015
CO2515100220	RACK DE ALUMINIO DE 19" 2U NEGRO CON 7 ORGANIZADORES HORIZONTAL DE 19" 2U NEGRO, 4 ORGANIZADOR VERTICAL DE 19", 2U NEGRO Y CHAROLA PARA RACK DE 19"x10", 1U NEGRO	S/N	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 11	\$ 20,212.51	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/04/2015
CO2515100221	ROUTER DE BANDA ANCHA GIGABIT, TP-LINK		BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 11	\$ 6,415.50	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/04/2015
CO2515100222	ROUTER DE BANDA ANCHA GIGABIT, TP-LINK		BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 11	\$ 6,415.50	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/04/2015
CO2515100223	SWITCH CISCO 50 PUERTOS (SG200-50)	DN183207AN	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 11	\$ 23,696.67	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/04/2015
CO2515100224	SWITCH CISCO 50 PUERTOS (SG200-50)	DN183207BJ	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 11	\$ 23,696.67	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/04/2015
CO2515100225	HP PAVILLION ALL IN ONE	5CM35301W1	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 12	\$ 12,528.00	DR. JOSÉ VICENTE CERVANTES MEJÍA	AGROTECNOLOGIA	14/04/2015
CO2515100226	HP PAVILLION ALL IN ONE	5CM353010N	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 12	\$ 12,528.00	M.L. ARTURO AGUILA FLORES	LOGISTICA Y TRANSPORTE	14/04/2015
CO2515100227	HP PAVILLION ALL IN ONE	5CM35301JD	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 12	\$ 12,528.00	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	14/04/2015
CO2515100228	HP PAVILLION ALL IN ONE	5CM3530206	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 12	\$ 12,528.00	M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	14/04/2015
CO2515100229	HP PAVILLION ALL IN ONE	5CM3530137	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 12	\$ 12,528.00	MTRA. KENIA LISBETH SANCHEZ ZAVALA	VINCULACION	14/04/2015
CO2515100230	HP PAVILLION ALL IN ONE	5CM35300YF	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 13	\$ 12,528.00	LIC. EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	TUTORIAS Y ASESORIAS	14/04/2015
CO2515100231	LAPTOP HP 14-00341A 8GB RAM, DISCO DURO DE 0.5 TERABYTE, PROCESADOR INTEL I5	5CB4130MYJ	BUENO	JAIMES CARCASS UNION LIONS GROUP SA DE CV	A 13	\$ 29,232.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	14/04/2015
CO2515100232	CISCO AIRONT 3602 ACCES POINT INDOOR CHALLENGING ENVIROMENTS WITH EXTERNAL ANTENAS		BUENO	SISCOM	306	\$ 21,449.48	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	25/06/2015
CO2515100233	CISCO AIRONT 3602 ACCES POINT INDOOR CHALLENGING ENVIROMENTS WITH EXTERNAL ANTENAS		BUENO	SISCOM	306	\$ 21,449.48	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	25/06/2015
CO2515100234	IMPRESORA EPSON L555(COPIADORA, FAX, ESCANER)	54VY228903	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	326	\$ 5,798.84	MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	03/09/2015
CO2515100235	IMPRESORA EPSON L555(COPIADORA, FAX, ESCANER)	54VY228731	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	326	\$ 5,798.84	LIC. CESAR SANLUS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	03/09/2015
CO2515100236	IMPRESORA DE ETIQUETAS BIXOLON SRP-350 II LG INTERFAZ USB	USAONKA14020280	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	314	\$ 3,628.56	MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	03/09/2015
CO2515100237	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL NEGRO M99520 INTERFAZ	2R14121491	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	314	\$ 2,198.62	MTRA. ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	03/09/2015
CO2515100238	COMPUTADORA DELL 15" INTEL CORE I7, 8GB EN RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 8.1 64 BITS.	67NJ262	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	445	\$ 16,500.00	M.R.C. ISABEL GUERRERO LOBATO	SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	01/06/2016
CO2515100239	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO P1109W 18PPM 600 X 600 DPI WIFI USB	VND3837375	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	445	\$ 1,837.50	DR. JOSÉ VICENTE CERVANTES MEJÍA	LABORATORIO DE COMPUTO II	01/06/2016
CO2515100240	SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	DM191608BF	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	448	\$ 26,633.60	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	02/06/2016
CO2515100241	COMPUTADORA DELL 15" INTEL CORE I7, 8GB EN RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 8.1 64 BITS.	6NH5162	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	450	\$ 16,500.00	DR. JOSÉ VICENTE CERVANTES MEJÍA	DIRECCION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	15/06/2016
CO2515100242	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO P1109W 18PPM 600 X 600 DPI WIFI USB	VND3837885	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	450	\$ 1,837.50	M.L. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 3 LT1	15/06/2016
CO2515100243	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DITIALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	A36DC18437	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	450	\$ 39,133.33	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	15/06/2016
CO2515100244	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO P1102W 18PPM 600 X 600 DPI WIFI USB	VND3197238	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	459	\$ 1,837.50	DR. JOSÉ VICENTE CERVANTES MEJÍA	DIRECCION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	12/07/2016
CO2515100245	COMPUTADORA DELL 15" INTEL CORE I7, 8GB EN RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 8.1 64 BITS.	6XK4162	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	459	\$ 16,500.00	ING. EDUARDO LABA GUERRERO	SUB. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	12/07/2016
CO2515100246	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DITIALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	A36DC18294	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	460	\$ 39,133.33	M.L. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION ACADEMICA	12/07/2016
CO2515100247	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DITIALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	A36DC18057	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	471	\$ 39,133.33	MAURY JUNCOS DIAZ	ASISTENTE DE RECTORIA	12/08/2016
CO2515100248	DISCO DURO SEAGATE INT SATA3 1TB SEA 3.5" 7200RPM 64MB(RAM) PARA SERVIDOR HP	Z4Y8RY22	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	465	\$ 3,059.06	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	12/08/2016
CO2515100249	DISCO DURO SEAGATE INT SATA3 1TB SEA 3.5" 7200RPM 64MB(RAM) PARA SERVIDOR HP	Z4Y8QT22	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	465	\$ 3,059.06	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	12/08/2016
CO2515100250	DISCO DURO SEAGATE INT SATA3 1TB SEA 3.5" 7200RPM 64MB(RAM) PARA SERVIDOR HP	Z9A2KWTV	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	465	\$ 3,059.06	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	12/08/2016
CO2515100251	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE I7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	35WTT32	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	479	\$ 16,500.00	LIC. CESAR SANLUS GONZALEZ	RECTORIA	13/09/2016
CO2515100252	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE I7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	G3MVT32	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	479	\$ 16,500.00	LIC. CESAR SANLUS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/09/2016
CO2515100253	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	E1609384	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	479	\$ 562.50	LIC. CESAR SANLUS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/09/2016
CO2515100254	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	E1609370	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	479	\$ 562.50	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	13/09/2016
CO2515100255	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	E1609374	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	479	\$ 562.50	LIC. CESAR SANLUS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/09/2016
CO2515100256	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	E1665575	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	479	\$ 562.50	LIC. CESAR SANLUS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/09/2016

Tipo de documento:	Toma de Inventario
Procedimiento Institucional	

EQUIPO DE COMPUTO										
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION	
C02515100257	ORGANIZADOR PARA CABLE	S/N	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	471	\$ 461.68	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	27/09/2016	
C02515100258	ORGANIZADOR PARA CABLE	S/N	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	471	\$ 461.68	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	27/09/2016	
C02515100259	ORGANIZADOR PARA CABLE	S/N	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	471	\$ 461.68	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	27/09/2016	
C02515100260	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE I7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	G6LC172	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	493	\$ 16,500.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/10/2016	
C02515100261	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE I7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	FFR7262	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	493	\$ 16,500.00	ING. APOLONA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	SECRETARIA ACADEMICA	13/10/2016	
C02515100262	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE I7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	48H4262	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	494	\$ 16,500.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/10/2016	
C02515100263	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1109W	VND1938019	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	495	\$ 1,817.50	M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	13/10/2016	
C02515100264	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	16C05200837	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	501	\$ 500.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	24/10/2016	
C02515100265	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	16C05200350	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	501	\$ 500.00	MAURY JUNCOS DIAZ	RECTORIA	24/10/2016	
C02515100266	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	16C05201952	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	501	\$ 500.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	24/10/2016	
C02515100267	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	16C05204780	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	501	\$ 500.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	24/10/2016	
C02515100268	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE INTEL CORE I7, 8 GB, 1 TB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64 BIT, NEGRO/PLATA	1JMW32	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	510	\$ 16,900.00	M.S.C. DAVID IBARRA GUZMÁN	SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	11/11/2016	
C02515100269	MONITOR DE 24" VGA MARCA BENQ 1920x1080	ETE7F00956510	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	510	\$ 3,530.00	M.S.C. DAVID IBARRA GUZMÁN	SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	11/11/2016	
C02515100270	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB SEAGATE	NAB3POQH	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	510	\$ 1,590.00	M.S.C. DAVID IBARRA GUZMÁN	SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	11/11/2016	
C02515100271	IMPRESORA HP LASER JET PRO 1102W	VND1900129	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	521	\$ 1,621.68	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	ITI EDAFOLOGIA	05/12/2016	
C02515100272	IMPRESORA HP LASER JET PRO 1109W	VND1937706	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	521	\$ 1,621.68	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	05/12/2016	
C02515100273	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FJ-7160 SCANNER DUPLEX DIGITALIZACION DE HOJAS QUEJIDO CARTA AS Y LEGAL	A36D608957	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	521	\$ 40,820.13	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	05/12/2016	
C02515100274	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE, INTEL CORE I7, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1TB, WINDOWS 7/8.1 PANTALLA DE 15"	8F9P562	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	522	\$ 16,900.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	AGROTECNOLOGIA	05/12/2016	
C02515100275	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE, INTEL CORE I7, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1TB, WINDOWS 7/8.1 PANTALLA DE 15"	72P11721	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	523	\$ 16,900.00	M.C. MARTÍN CUAMATZI MUÑOZ	AGROTECNOLOGIA	05/12/2016	
C02515100276	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M225DW PRO	CN88J7P5LF	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	523	\$ 5,120.00	M.C. MARTÍN CUAMATZI MUÑOZ	AGROTECNOLOGIA	05/12/2016	
C02515100277	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000502	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100278	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000521	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100279	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000523	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100280	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000529	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100281	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000530	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100282	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000531	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100283	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000617	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100284	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000627	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100285	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000632	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100286	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000656	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100287	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000660	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100288	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000698	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100289	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000738	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100290	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000747	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100291	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000769	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100292	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000772	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100293	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000774	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100294	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000790	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100295	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000794	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100296	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000833	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100297	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000872	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100298	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000906	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	
C02515100299	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000926	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	S/F	\$ 1.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13/01/2017	

NO. INVENTARIO	DESCRIPCION	NO. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	NO. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	FECHA DE ADQUISICION
CO251510030	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000927	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510031	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000925	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510032	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000923	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510033	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000925	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510034	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000969	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510035	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000979	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510036	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000986	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510037	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000988	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510038	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010000999	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510039	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001002	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510040	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001018	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510041	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001034	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510042	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001051	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510043	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001000	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510044	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001011	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510045	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001012	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510046	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001099	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	ING. LUIS RAFAEL GARCIA MUNIBUÑA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS
CO251510047	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001113	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510048	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001123	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510049	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001124	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510050	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001127	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510051	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001145	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510052	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001156	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510053	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001171	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510054	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001173	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510055	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001194	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510056	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	61010001245	BUENO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TIAJCALA	S/F	\$1.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	13/01/2017
CO251510057	MONITOR DELL 19"	068W62	BUENO	GRUPO CIMA 5 DE RL MI	S/565	2,250.00	M.R.C. ISABEL GUERRERO LOBATO	SISTEMA ESTIMTOS DE INFORMACION
CO251510058	MONITOR DELL 19"	198W62	BUENO	GRUPO CIMA 5 DE RL MI	S/565	2,250.00	LIC. CESAR SANTIUS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
CO251510059	DISCO DURO INTERNO SATA 3.5" SEAGATE 7200 RPM 64 MB DE 1 TB	2M6Q4SL	BUENO	GRUPO CIMA 5 DE RL MI	S/565	1,980.00	LIC. ELADIO MATAJACUATZI GEORGE	SITE
CO251510060	DISCO DURO INTERNO SATA 3.5" SEAGATE 7200 RPM 64 MB DE 1 TB	2M6Q4SL	BUENO	GRUPO CIMA 5 DE RL MI	S/565	1,980.00	LIC. ELADIO MATAJACUATZI GEORGE	SITE
CO251510061	COMPUTADORA GENEKICA ALL IN ONE MODELO: AZ36C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	9523ACT-111HWMP	BUENO	VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INNOVACION S.A. DE C.V.	S/1400	99,768.40	LIC. ELADIO MATAJACUATZI GEORGE	SITE
CO251510062	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M4250N, LASER, 80000 PAGINAS POR MES, 1200 X 1200 DPI, 256 MB	PH8LX52927	BUENO	CORPORATIVO SISCOM 5 DE RL MI	S/655	6,120.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	CUBICULO 1 L11
CO251510063	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA	1H1290087549	BUENO	GRUPO CIMA 5 DE RL MI	S/625	1,843.24	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARGUEZ	DIFUSION
CO251510064	CISCO AIRONET 3602 ACCESS POINT INDOOR CHALLENGING ENVIRONMENT WITH EXTERNAL ANTENAS	F1C21M4Q2A	BUENO	GRUPO CIMA 5 DE RL MI	S/625	32,068.20	LIC. ELADIO MATAJACUATZI GEORGE	GESTION DE ALMACENES L11
CO251510065	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L9090 C/W LASER	U66466271258278	BUENO	GRUPO CIMA 5 DE RL MI	S/640	13,000.00	MTRA. APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	SECRETARIA ACADEMICA
CO251510066	SWITCH LENOVO ESCALABLE THERNET (11M) FLEX SYSTEM EN2092 1GB P/N 494294	J1232GA	BUENO	CORPORATIVO SISCOM 5 DE RL MI	S/6	46,677.24	LIC. ELADIO MATAJACUATZI GEORGE	SITE
CO251510067	PATCH PANEL 48 PORTS, CAT6, SITEMON ZMAX	S/N	BUENO	CORPORATIVO SISCOM 5 DE RL MI	S/15	11,481.45	LIC. ELADIO MATAJACUATZI GEORGE	SITE
CO251510068	PATCH PANEL 48 PORTS, CAT6, SITEMON ZMAX	S/N	BUENO	CORPORATIVO SISCOM 5 DE RL MI	S/15	11,481.45	LIC. ELADIO MATAJACUATZI GEORGE	SITE
CO251510069	LAPTOP INSPIRON 5559 C37 DE 15" INTEL CORE I7 MEMORIA DE 8GB DISCO DURO DE 1 TB 6GBS WIN 10	ZD0562	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	S/3	15,000.00	M.I. ARTURO AGUIA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
CO251510070	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7150W	U65025A8H88837	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	S/3	4,430.62	M.I. ARTURO AGUIA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE

EQUIPO DE COMPUTO

Tipo de documento: Procedimiento Institucional Toma de Inventario

EQUIPO DE COMPUTO

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICION
C02515100341	LAPTOP INSPIRON 5559 C17 DE 15" INTEL CORE I7 MEMORIA DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB GRIS WIN 10	CZ6Q362	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	2	\$ 14,000.00	ING. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	CUBICULO LT1	07/11/2018
C02515100342	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPTS10W	U65052A8H868467	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	2	\$ 4,430.62	ING. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	CUBICULO LT1	07/11/2018
C02515100343	HONEYWELL OPTIMUS 5900 RFID HANDHELD TERMINAL COMPUTER 5900 1LP1NX1E00	1215330026	BUENO	TECNOLOGIA INTERNACIONAL ROUGE SA DE CV	A427	\$ 63,272.10	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	28/11/2018
C02515100344	PNY VCNV5510PD-PB NVIDIA NV5 510 2GB- TARJETA GRAFICA (NVIDIA, NV5 510,3840 X 2160 PIXELES, 2GB DDR3-SDRAM, 128 BIT)	P2013YL032398000AQ	BUENO	CORPORATIVO TECNOLOGICO BYTES SA DE CV	A244	\$ 12,272.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	29/11/2018
C02515100345	HEWLETT PACKARD HP 652753-B21 1 TB 3.5 INTERNAL HARD DRIVE	Z1W5XK38	BUENO	CORPORATIVO TECNOLOGICO BYTES SA DE CV	A244	\$ 11,600.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	29/11/2018
C02515100346	HEWLETT PACKARD HP 652753-B21 1 TB 3.5 INTERNAL HARD DRIVE	Z1W5XRR8	BUENO	CORPORATIVO TECNOLOGICO BYTES SA DE CV	A244	\$ 11,600.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	29/11/2018
C02515100347	SAXXO LKV714PRO EXTENSOR HDMI 4 PUERTOS CAT6 1080P 40MTS	1807090722V	BUENO	CORPORATIVO TECNOLOGICO BYTES SA DE CV	A244	\$ 9,952.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	29/11/2018
C02515100348	SAXXO LKV714PRO EXTENSOR HDMI 4 PUERTOS CAT6 1080P 40MTS	1807090717V	BUENO	CORPORATIVO TECNOLOGICO BYTES SA DE CV	A244	\$ 9,952.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	29/11/2018
C02515100349	IMPRESORA HP LASERJET PRO M477FDW	VN8K164M1X	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 13,814.62	MAURY JUNCOS DIAZ	RECTORIA	29/11/2018
C02515100350	TARJETA DIGIUM 1TE131F	S/N	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A41	\$ 19,592.40	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	11/12/2018
C02515100351	SWITCH CISCO SG250-50P-K9-NA - ADMINISTRABLE - 48 PUERTOS POE+ + 2 PUERTOS GIGABIT/SFP-375W5G-250-48P-K9-NA	PS222461R25	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 33,171.12	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	15/04/2019
C02515100352	DISCO DURO HEWLETT PACKARD DE 1TB MB1000FCWDE 7.2K RPM SAS 6GB/S 3.5" 92M273-035 695507001, HARD DRIVE PARA SERVIDOR	Z1W0197Y	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 12,294.37	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	15/04/2019
C02515100353	DISCO DURO HEWLETT PACKARD DE 1TB MB1000FCWDE 7.2K RPM SAS 6GB/S 3.5" 92M273-035 695507001, HARD DRIVE PARA SERVIDOR	Z1N17KF	BUENO	VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ	236 C	\$ 12,294.37	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	15/04/2019
C02515100354	IMPRESORA DE CREDENCIALES ZC300 DUAL SIDED, US CORD, USB & ETHERNET, WINDOWS DRIVER	CJ3190100712	BUENO	E TECHNOLOGY & SERVICES S.A. DE C.V.	A 6379	\$ 31,675.88	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	26/09/2019
C02515100355	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040, INTEL CORE I7, 3.4 GHZ, 8GB, 1TB, TECLADO Y MOUSE USB, MONITOR DE 19"	7CY1CX2	BUENO	MUNDO TECNOLOGICO POBLANO S.A. DE C.V.	A 431	\$ 20,000.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	AGROTECNOLOGIA	30/11/2019
C02515100356	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040, INTEL CORE I7, 3.4 GHZ, 8GB, 1TB, TECLADO Y MOUSE USB, MONITOR DE 19"	5DY1CX2	BUENO	MUNDO TECNOLOGICO POBLANO S.A. DE C.V.	A 431	\$ 20,000.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	AGROTECNOLOGIA	30/11/2019

SUMA TOTAL \$ 3,605,345.27

ELABORO

LIC. CESAR SAUL LUIS GONZALEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
EC001	LG KF700	S/N	BUENO	JOSPER COMMUNICATION S.A. DE C.V.	B 923	\$ 1,700.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ		22/11/2011
EC002	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ212605WC	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES	29/11/2018
EC003	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ2126068S	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	29/11/2018
EC004	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ212509QM	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	MTRA. ABIGAIL LIZET VAZQUEZ FERNANDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	29/11/2018
EC005	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ21260649	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNANDEZ	RECTORIA	29/11/2018
EC006	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ21260670	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	29/11/2018
EC007	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ2126068F	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	C. PEDRO JUAREZ LEON	LABORATORIOS LT1	29/11/2018
EC008	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ21260690	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	LIC. EFREN AMARO JUAREZ	ABOGADO GENERAL	29/11/2018
EC009	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ212606AK	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	29/11/2018
EC010	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ2126065I	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	C. CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ	ASISTENTE DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	29/11/2018
EC011	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ21260694	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	29/11/2018
EC012	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ2126068C	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	29/11/2018
EC013	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ2126066K	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	LIC. OSWAL MEZA CORTES	RECURSOS HUMANOS	29/11/2018
EC014	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ2126064W	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	MTRA. APOLONIA HORTENCIA HERNÁNDEZ PORTILLO	SECRETARIA ACADEMICA	29/11/2018
EC015	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ2126067M	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A31	\$ 2,620.32	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	29/11/2018
EC016	TELEFONO CISCO SPAS09G	CCQ21170KOM	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A41	\$ 4,522.84	MAURY JUNCOS DIAZ	ASISTENTE DE RECTORIA	11/12/2018
EC017	BOTONERA DE EXPANSION SPAS00S	CCQ20500DP1	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A41	\$ 4,492.68	MAURY JUNCOS DIAZ	ASISTENTE DE RECTORIA	11/12/2018
EC018	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ2126060T	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A42	\$ 2,620.32	ING. EDUARDO LARA GUERRERO	SUB. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	11/12/2018
EC019	TELEFONO CISCO SPAS01G	CCQ21260610	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	A42	\$ 2,620.32	MTRA. KENIA LISBETH SANCHEZ ZAVALA	VINCULACION	11/12/2018

SUMA TOTAL \$ 52,640.64

ELABORO

LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Tipo de documento
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO DE TRANSPORTE

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
ETR0001	AUTO MÓVIL AVEO BASICO C/ DIRECCIÓN HIDRAULICA 4 PUERTAS COLOR NEGRO MARCA CHEVROLET	3G1TA5AF9EL103186	BUENO	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S.A. DE C.V.	A1122	\$ 145,000.00	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	11/11/2013
ETR0002	TOYOTA HIACE COMMUTER S-LONG 4 CIL MOTOR 2.7L, 16 VALVULAS, 4 CIL, TRANSMISION MANUAL	JTFSX23P8E6152760	BUENO	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V.	K 7547	\$ 435,300.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES	24/11/2014
ETR0003	TOYOTA HIACE COMMUTER S-LONG 4 CIL MOTOR 2.7L, 16 VALVULAS, 4 CIL, TRANSMISION MANUAL	JTFSX23P5E6152733	BUENO	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE C.V.	K 7548	\$ 435,300.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ	RECURSOS MATERIALES	24/11/2014
ETR0004	VENTO COMFORT LINE TDI 1.5L DIESEL MANUAL, 4 PUERTAS, COLOR PLATA REFLEX METALIZADO, MARCA VOLKSWAGEN	MEX5F2608JT033181	BUENO	AUTOMOVILES DE SANTA ANA, S.A. DE C.V.	AND000002488	\$ 253,990.00	M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	02/01/2018

SUMA TOTAL \$ 1,269,590.00

ELABORO

LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

EQUIPO AGRICOLA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
AGR0001	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	S/N	BUENO	ZINDY	212	\$ 603.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	20/04/2011
AGR0002	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	S/N	BUENO	ZINDY	212	\$ 603.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	20/04/2011
AGR0003	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	S/N	BUENO	ZINDY	212	\$ 603.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	20/04/2011
AGR0004	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	S/N	BUENO	ZINDY	212	\$ 603.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	20/04/2011
AGR0005	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	S/N	BUENO	ZINDY	212	\$ 603.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	20/04/2011
AGR0006	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	S/N	BUENO	ZINDY	212	\$ 603.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	20/04/2011
AGR0007	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	S/N	BUENO	ZINDY	212	\$ 603.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	20/04/2011
AGR0008	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	S/N	BUENO	ZINDY	212	\$ 603.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	20/04/2011
AGR0009	INVERNADERO	S/N	BUENO			\$ 180,000.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	INVERNADERO	13/10/2014
AGR0010	SISTEMA DE RIEGO PARA ASPERCIÓN CON LINEA DE CONDUCCION PARA UNA HECTAREA: 32 TUBOS INOXIDABLES DE 3" CON ASPERORES, CON UN DIAMETRO DE IRRIGACION DE 18 METROS PARA DOS LINEAS DE RRIEGO. UN MOTOR BOMBA CON SALIDA DE 3" DE 5 CABALLOS. 15 TUBOS CIEGOS DE 3"C/U PARA LINEA DE CONDUCCION. 2 "T" DE 3" C/U. TAPON DE 3". UNA CAMPANA DE 6" REDUCCION DE 3"	S/N	BUENO	SIESPA	017-A	\$ 79,050.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	INVERNADERO	04/11/2014
AGR0011	COMPONENTES DE RIEGO Y MATERIALES DIVERSOS. 2 VALVULAS DE ESFERA Y/O DE PASO DE 10" PARA CORTE HIDRAULICO DE RIEGO. 8 TAPAS DE HIDRANTE DE 6" C/U. 8 LLAVES Y/O VALVULAS TIPO MARIPOSA HIDRAULICAS DE 6" C/U. UN POTENCIOMETRO PARA LECTURA D PH, CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y TEMPERATURA.	S/N	BUENO	SIESPA	018-A	\$ 71,155.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	INVERNADERO	04/11/2014
AGR0012	LINEA DE RIEGO 1 HECTAREA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGR SA DE CV	A 225	\$ 25,000.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	INVERNADERO	10/12/2014
AGR0013	ASPERSORA KAWASHIMA MOTOR AK-TB26TB	S/N	BUENO	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	ADY5259	\$ 4,500.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	14/12/2018
AGR0014	ASPERSORA KAWASHIMA MOTOR AK-TB26TB	S/N	BUENO	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	ADY5259	\$ 4,500.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	14/12/2018
AGR0015	ASPERSORA KAWASHIMA MOTOR AK-TB26TB	S/N	BUENO	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	ADY5259	\$ 4,500.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	14/12/2018
AGR0016	DESBROZADORA KAWASHIMA DK62 2.7HP	S/N	BUENO	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	ADY5259	\$ 3,980.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	14/12/2018
AGR0017	DESBROZADORA KAWASHIMA DK62 2.7HP	S/N	BUENO	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	ADY5259	\$ 3,980.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	14/12/2018
AGR0018	DESBROZADORA KAWASHIMA DK62 2.7HP	S/N	BUENO	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	ADY5259	\$ 3,980.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	14/12/2018
AGR0019	ASPERSORA KAWASHIMA MOTOR AK-TB26TB	S/N	BUENO	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	ADY5766	\$ 8,333.33	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	AGROTECNOLOGIA	03/12/2019
AGR0020	ASPERSORA KAWASHIMA MOTOR AK-TB26TB	S/N	BUENO	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	ADY5766	\$ 8,333.33	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	AGROTECNOLOGIA	03/12/2019
AGR0021	ASPERSORA KAWASHIMA MOTOR AK-TB26TB	S/N	BUENO	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	ADY5766	\$ 8,333.33	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	AGROTECNOLOGIA	03/12/2019

SUMAN TOTAL \$ 410,470.59

ELABORO



LIC. CESAR SANTUM GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Tipo de documento
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

HERRAMIENTAS MENORES

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
H0729110001	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO TRUPPER	S/N	BUENO	ALUMINIO Y HERRAJES COVIO	120460	\$ 1,660.05	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	26/09/2011
H0729110002	ESCALERA DE TIERA 3,5 ESCALONES TRUPPER	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA ANVEEL	9533	\$ 737.51	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	17/11/2011
H0729110003	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16"	S/N	BUENO	THE HOME DEPOT	24971	\$ 2,309.70	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	31/08/2012
H0729110004	LETRERO INFORMATIVO DE 4.80 M x 4 M	S/N	BUENO	CORPORATIVO CONSTRUCTOR F.I.R.R. DEL CENTRO S.A. DE C.V.	24	\$ 28,499.99	ROBERTO OCAÑA MORALES	TERRENO DE LA UNIVERSIDAD	07/02/2013
H0729110005	ESCALERA DE TIERA DE 5 Peldaños con doble protección y Apollo de materiales TRUPPER	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	42	\$ 1,136.85	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	29/05/2013
H0729110006	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENCIÓN Y BASE DE PLASTICO ANTIDERRAPANTE DE 9.76 MTR. TRUPPER	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	42	\$ 8,376.30	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	29/05/2013
H0729110007	TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/2 PULGADAS	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	42	\$ 1,194.80	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	29/05/2013
H0729110008	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16"	S/N	BUENO	THE HOME DEPOT	24971	\$ 2,309.21	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	31/08/2012
H0729110009	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 5 HP DE ASPIRADO SECO Y MOJADO DE 12 GALONES	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	42	\$ 3,340.33	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	29/05/2013
H0729110010	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110011	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110012	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110013	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110014	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110015	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110016	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110017	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110018	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110019	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110020	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110021	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110022	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110023	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110024	PALA DE METAL DERECHA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110025	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110026	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110027	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110028	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110029	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110030	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110031	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110032	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110033	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110034	PALA DE METAL CURVA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 226.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110035	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110036	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110037	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110038	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013

H0729110039	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110040	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110041	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110042	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110043	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110044	AZADON DE METAL	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 313.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110045	CARRETILLA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 1,155.36	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110046	CARRETILLA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 1,155.36	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110047	CARRETILLA	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	43	\$ 1,155.36	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	13/06/2013
H0729110048	KIT ATORNILLADOR MAKITA ELECTRICO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	8	\$ 690.01	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	10/06/2014
H0729110049	BASE METALICA DE AR 1 1/2 COLOR ALUMINIO	S/N	BUENO	FLAVIO TOTOMOCH RAMIREZ	43	\$ 1,508.00	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	11/06/2014
H0729110050	COMPRESOR DE 10 LTS.	S/N	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	329	\$ 3,932.40	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	22/09/2015
H0729110051	COMPRESOR SILENCIOSO SPRAYIT SP94002 1HP Y 24 LITROS	S/N	BUENO	EQUIPO SONRIE SA DE CV	374	\$ 4,671.77	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTION DE ALMACENES LT1	31/10/2017
H0729110052	ASPIRADORA DE 6 GALONES	18189R040478	BUENO	COMERCIALIZADORA MAZDAP SA DE CV	A352	\$ 2,146.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	20/12/2018
H0729110053	ROTOMARTILLO C-16666	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA MAZDAP SA DE CV	A352	\$ 2,296.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	20/12/2018
H0729110054	ESMERIL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA MAZDAP SA DE CV	A352	\$ 1,879.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	MANTENIMIENTO	20/12/2018

SUMA TOTAL \$ 78,941.00

ELABORO



LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Tipo de documento:

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100001	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 4,634.67	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 1	26/11/2010
M01511100002	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 4,634.67	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 2	26/11/2010
M01511100003	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 4,634.67	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 3	26/11/2010
M01511100004	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 4,634.67	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 14	26/11/2010
M01511100005	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100006	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100007	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100008	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100009	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100010	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100011	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100012	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100013	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100014	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100015	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100016	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100017	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100018	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100019	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100020	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100021	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100022	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100023	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100024	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100025	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100026	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100027	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100028	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100029	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100030	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100031	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100032	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100033	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100034	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.21	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100035	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.22	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	26/11/2010
M01511100036	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.22	LIC. EFREN AMARO SUAREZ	JURIDICO	26/11/2010
M01511100037	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.22	LIC. EFREN AMARO SUAREZ	JURIDICO	26/11/2010
M01511100038	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.22	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100039	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 462.22	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES	26/11/2010
M01511100040	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100041	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100042	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100043	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100044	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100045	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100046	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010



Tipo de documento:

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100047	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100048	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100049	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100050	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100051	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100052	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100053	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100054	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100055	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100056	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100057	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100058	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100059	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100060	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100061	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100062	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100063	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100064	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100065	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100066	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010



Tipo de documento:

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100067	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100068	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100069	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100070	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100071	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100072	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100073	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100074	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100075	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100076	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100077	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100078	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100079	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100080	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100081	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100082	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100083	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100084	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100085	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010



Tipo de documento

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100086	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100087	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100088	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100089	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100090	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100091	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100092	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100093	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100094	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100095	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100096	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100097	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100098	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100099	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100100	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100101	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100102	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100103	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100104	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010



Tipo de documento:

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100105	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100106	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100107	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100108	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100109	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100110	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100111	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100112	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100113	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100114	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100115	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100116	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100117	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100118	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100119	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100120	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100121	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010

Tipo de documento
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100122	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100123	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100124	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100125	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100126	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100127	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100128	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100129	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100130	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100131	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100132	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100133	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100134	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100135	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100136	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100137	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100138	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100139	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 589.28	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	26/11/2010
M01511100140	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL , COLOR CAOBA CON PORTA CPU, GABINETE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 25,520.00	MTR. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	26/11/2010


 Tipo de documento
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100141	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL, COLOR MAPLE CON PORTA CPU Y GABINETE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 25,520.00	C. MAURILIA JUNCOS DÍAZ	SECRETARIA DE RECTORIA	26/11/2010
M01511100142	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL, COLOR MAPLE CON PORTA CPU Y GABINETE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 25,520.00	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	26/11/2010
M01511100143	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL, COLOR MAPLE CON GABINETE Y PORTA CPU	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 25,520.00	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION ACADEMICA	26/11/2010
M01511100144	ESCRITORIO EJECUTIVO SET P/3 USUARIOS CON GABINETE Y PORTA CPU	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 9,310.50	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	26/11/2010
M01511100145	ESCRITORIO EJECUTIVO SET P/3 USUARIOS CON GABINETE Y PORTA CPU	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 9,310.50	MTRA. ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	CONTROL ESCOLAR	26/11/2010
M01511100146	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 1,624.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 11	26/11/2010
M01511100147	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 1,624.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 17	26/11/2010
M01511100148	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 1,624.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 01	26/11/2010
M01511100149	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 1,624.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 04	26/11/2010
M01511100150	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR CAOBA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 4,640.00	LIC. EFREN AMARO SUAREZ	AREA JURIDICA	26/11/2010
M01511100151	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR CAOBA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 4,640.00	MTRA. ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	CONTROL ESCOLAR	26/11/2010
M01511100152	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR CAOBA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 4,640.00	LIC. OSWAL MEZA CORTES	RECURSOS HUMANOS	26/11/2010
M01511100153	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR CAOBA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 2,334.80	MTR. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	26/11/2010
M01511100154	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR MAPLE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 2,334.80	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	26/11/2010
M01511100155	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR MAPLE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 2,334.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION DE AGROTECNOLOGIA	26/11/2010
M01511100156	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR MAPLE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 2,334.80	MAURILIA JUNCOS DÍAZ	RECTORIA	26/11/2010
M01511100157	BANCA DE USO EXTERIOR PARA 4 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 2,900.01	ROBERTO OCAÑA MORALES	EXPLANADA UD2	26/11/2010
M01511100158	BANCA DE USO EXTERIOR PARA 4 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 2,900.01	ROBERTO OCAÑA MORALES	EXPLANADA UD2	26/11/2010
M01511100159	BANCA DE USO EXTERIOR PARA 4 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MARKET	317	\$ 2,900.01	ROBERTO OCAÑA MORALES	EXPLANADA UD2	26/11/2010
M01511100160	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100161	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100162	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100163	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100164	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100165	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100166	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100167	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100168	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100169	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100170	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100171	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100172	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100173	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100174	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	S/N	BUENO	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	191	\$ 2,552.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	29/11/2010
M01511100175	GILLOTINA	P103481	BUENO	COMERCIALIZADORA ZINDY	201	\$ 986.00	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	18/03/2011
M01511100176	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100177	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100178	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100179	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100180	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100181	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100182	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100183	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100184	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100185	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	FAC. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100186	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100187	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100188	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100189	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100190	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100191	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100192	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100193	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100194	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100195	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100196	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100197	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100198	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100199	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100200	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100201	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100202	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100203	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100204	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100205	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100206	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100207	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100208	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100209	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100210	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100211	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100212	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
M01511100213	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511100259	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100260	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100261	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100262	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100263	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100264	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100265	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100266	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100267	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100268	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100269	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100270	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100271	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100272	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100273	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100274	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100275	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100276	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100277	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100278	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100279	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100280	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100281	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100282	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100283	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100284	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100285	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100286	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100287	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100288	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100289	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100290	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100291	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100292	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100293	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100294	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100295	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	S/N	BUENO	CELSO ARMANDO AVILA VAZQUEZ	No. 45	\$ 450.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	01/04/2011
MO1511100296	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15858	\$ 997.60	ING. EDUARDO LARA GUERRERO	SUB. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	15/06/2011
MO1511100297	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15858	\$ 997.60	LIC. EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	TUTORIAS Y ASESORIAS	15/06/2011
MO1511100298	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15858	\$ 997.60	MAURILIA JUNCOS DÍAZ	RECTORIA	15/06/2011
MO1511100299	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15858	\$ 997.60	EFREN AMARO SUAREZ	JURIDICO	15/06/2011
MO1511100300	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15858	\$ 997.60	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	15/06/2011
MO1511100301	MESA PLEGABLE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA ZINDY	235	\$ 1,044.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	24/06/2011

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511100302	MESA PLEGABLE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA ZINDY	235	\$ 1,044.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	24/06/2011
MO1511100303	MESA PLEGABLE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA ZINDY	235	\$ 1,044.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	24/06/2011
MO1511100304	MESA PLEGABLE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA ZINDY	235	\$ 1,044.00	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	24/06/2011
MO1511100305	MESA PLEGABLE	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA ZINDY	235	\$ 1,044.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	24/06/2011
MO1511100306	ENGARGOLADORA KOMBO	WK04426P	BUENO	COMERCIALIZADORA ZINDY	235	\$ 3,422.00	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	24/06/2011
MO1511100307	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	ING. JOSE ANTONIO OLIVERES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	11/07/2011
MO1511100308	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	ING. JOSE ANTONIO OLIVERES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	11/07/2011
MO1511100309	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	LIC. RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	SEGUIMIENTO DE OBRA	11/07/2011
MO1511100310	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	LIC. RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	SEGUIMIENTO DE OBRA	11/07/2011
MO1511100311	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11/07/2011
MO1511100312	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	11/07/2011
MO1511100313	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	11/07/2011
MO1511100314	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	MAURILIA JUNCOS DÍAZ	RECTORIA	11/07/2011
MO1511100315	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	MAURILIA JUNCOS DÍAZ	RECTORIA	11/07/2011
MO1511100316	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	11/07/2011
MO1511100317	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	11/07/2011
MO1511100318	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	11/07/2011
MO1511100319	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	11/07/2011
MO1511100320	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	11/07/2011
MO1511100321	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	LIC. EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	TUTORIAS Y ASESORIAS	11/07/2011
MO1511100322	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	LIC. EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	TUTORIAS Y ASESORIAS	11/07/2011
MO1511100323	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	11/07/2011
MO1511100324	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	11/07/2011
MO1511100325	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	11/07/2011
MO1511100326	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 516.20	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	11/07/2011
MO1511100327	PIZARRON DE 1.20X2.80 BLANCO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 2,105.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 5	11/07/2011
MO1511100328	PIZARRON DE 1.20X2.80 BLANCO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 2,105.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 4	11/07/2011
MO1511100329	PIZARRON DE 1.20X2.80 BLANCO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	15921	\$ 2,105.40	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO II	11/07/2011
MO1511100330	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE COMBINACION DIGITAL	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 8,468.00	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	14/09/2011
MO1511100331	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 3,456.80	LIC. EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	TUTORIAS Y ASESORIAS	14/09/2011
MO1511100332	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 3,456.80	LIC. RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	SEGUIMIENTO DE OBRA	14/09/2011
MO1511100333	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 3,456.80	ING. EDUARDO LARA GUERRERO	DIRECCION DE PLANIACIÓN Y EVALUACIÓN	14/09/2011


 Tipo de documento
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100334	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 3,456.80	EFREN AMARO SUAREZ	JURIDICO	14/09/2011
M01511100335	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 3,456.80	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN	14/09/2011
M01511100336	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 1,740.00	MTR. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	14/09/2011
M01511100337	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 1,740.00	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	14/09/2011
M01511100338	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 1,740.00	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO	14/09/2011
M01511100339	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 997.60	MTRA. ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	14/09/2011
M01511100340	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 997.60	MTRA. ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	14/09/2011
M01511100341	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 997.60	LETICIA AHUATZI SALDAÑA	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO	14/09/2011
M01511100342	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 997.60	LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14/09/2011
M01511100343	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 997.60	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	14/09/2011
M01511100344	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 997.60	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION DE AGROTECNOLOGIA	14/09/2011
M01511100345	PIZARRON BLANCO DE 120*280 BLANCO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	16159	\$ 2,105.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 11	14/09/2011
M01511100346	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100347	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100348	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100349	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100350	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100351	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100352	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100353	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100354	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100355	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100356	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100357	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100358	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100359	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100360	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100361	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100362	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100363	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100364	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100365	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100366	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100367	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
M01511100368	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012

Tipo de documento
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO151100369	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100370	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100371	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100372	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100373	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100374	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100375	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100376	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100377	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100378	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100379	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100380	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100381	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100382	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100383	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100384	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	09/09/2012
MO151100385	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 504.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	03/09/2012
MO151100386	MESA PARA MAESTRO ENCINO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 965.12	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 13	03/09/2012
MO151100387	MESA PARA MAESTRO ENCINO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 965.12	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	03/09/2012
MO151100388	MESA PARA MAESTRO ENCINO	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 965.12	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	03/09/2012
MO151100389	PIZARRON BLANCO 1,20X3,00 mtr.	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 2,088.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	03/09/2012
MO151100390	PIZARRON BLANCO 1,20X1,80 mtr.	S/N	BUENO	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	565	\$ 1,020.80	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 16	03/09/2012
MO151100391	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100392	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100393	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100394	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100395	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100396	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100397	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100398	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100399	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100400	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100401	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100402	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100403	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100404	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100405	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100406	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100407	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100408	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100409	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100410	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100411	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
MO151100412	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/03/2013
MO151100413	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/03/2013


 Tipo de documento
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100504	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100505	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100506	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100507	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100508	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100509	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100510	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100511	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100512	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100513	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100514	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100515	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100516	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100517	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100518	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100519	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100520	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100521	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100522	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 767.92	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	23/04/2013
M01511100523	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	23/04/2013
M01511100524	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	23/04/2013
M01511100525	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100526	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100527	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100528	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100529	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	23/04/2013
M01511100530	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	23/04/2013
M01511100531	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	23/04/2013
M01511100532	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 3,831.48	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	23/04/2013
M01511100533	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100534	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100535	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100536	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100537	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100538	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100539	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DELOGISTICA Y TRANSPORTE	23/04/2013


 Tipo de documento
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100540	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION	23/04/2013
M01511100541	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION DE AROTECNOLOGIA	23/04/2013
M01511100542	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 541.72	MTRA. ABIGAIL LIZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	23/04/2013
M01511100543	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 17	23/04/2013
M01511100544	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 18	23/04/2013
M01511100545	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	M.J ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	23/04/2013
M01511100546	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	ROBERTO OCAÑA MORALES	ARI	23/04/2013
M01511100547	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	ROBERTO OCAÑA MORALES	LABORATORIO DE LOGISTICA	23/04/2013
M01511100548	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 15	23/04/2013
M01511100549	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	23/04/2013
M01511100550	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL	23/04/2013
M01511100551	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 12	23/04/2013
M01511100552	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	S/N	BUENO	SERVISNTE	25314	\$ 2,630.88	MTR. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	23/04/2013
M01511100553	MESA DE JUNTAS P/16 USUARIOS COLOR MAPLE MOD. SOLID	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 40,890.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100554	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100555	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100556	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100557	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100558	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100559	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100560	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100561	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100562	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100563	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100564	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100565	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100566	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100567	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	16/05/2013
M01511100568	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	MTR. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	16/05/2013
M01511100569	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26460	\$ 2,088.00	MTR. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	16/05/2013
M01511100570	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	CELULA	15/06/2013
M01511100571	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	CELULA	15/06/2013
M01511100572	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	CELULA	15/06/2013
M01511100573	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	CELULA	15/06/2013

Tipo de documento
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100619	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100620	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100621	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100622	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100623	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100624	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100625	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100626	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100627	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100628	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100629	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100630	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100631	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100632	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100633	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100634	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100635	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100636	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	15/06/2013
M01511100637	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	273	\$ 614.80	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	15/06/2013
M01511100638	SILLON EJECUTIVO DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26480	\$ 2,088.00	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	19/06/2013
M01511100639	SILLON EJECUTIVO DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	S/N	BUENO	SERVISNTE	26480	\$ 2,088.00	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	19/06/2013
M01511100640	EXTENCIÓN PARA MESA DE CONSEJO DE 1.00X1.20 COLOR MAPLE	S/N	BUENO	SERVISNTE	26480	\$ 3,911.52	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	19/06/2013
M01511100641	EXTENCIÓN PARA MESA DE CONSEJO DE 1.00X1.20 COLOR MAPLE	S/N	BUENO	SERVISNTE	26480	\$ 3,911.52	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE JUNTAS	19/06/2013
M01511100642	LOVE SEAT DE 3 PLAZAS (1)	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 5,146.92	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100643	LOVE SEAT DE 3 PLAZAS (1)	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 5,146.92	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100644	LOVE SEAT DE 3 PLAZAS (1)	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 5,146.92	ING. JOSE ANTONIO OLIVERES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	05/07/2013
M01511100645	MESA REDONDA DE 1.40 mtr.	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 4,031.00	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100646	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 663.52	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100647	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 663.52	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100648	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 663.52	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100649	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 663.52	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100650	FRIGOBAR DE 4 PIES MARCA:MABE MODELO MA004Y07	1306A205621	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 4,211.96	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100651	FRIGOBAR DE 4 PIES MARCA:MABE MODELO MA004Y07	1306A205631	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 4,211.96	ING. JOSE ANTONIO OLIVERES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	05/07/2013
M01511100652	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR MAPLE	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 3,544.96	LIC. RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	SEGUIMIENTO DE OBRA	05/07/2013
M01511100653	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR MAPLE	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 3,544.96	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100654	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 3,544.96	MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	05/07/2013
M01511100655	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 3,544.96	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	05/07/2013

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100656	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 3,544.96	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	05/07/2013
M01511100657	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 3,544.96	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	05/07/2013
M01511100658	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 3,544.96	LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	05/07/2013
M01511100659	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	S/N	BUENO	SERVISNTE	27611	\$ 3,544.96	ROBERTO OCAÑA MORALES	SALA DE MAESTROS	05/07/2013
M01511100660	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,408.08	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	21/08/2013
M01511100661	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,408.08	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 18	21/08/2013
M01511100662	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,408.08	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 12	21/08/2013
M01511100663	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,408.08	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 14	21/08/2013
M01511100664	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,408.08	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 15	21/08/2013
M01511100665	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,408.08	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	21/08/2013
M01511100666	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,408.08	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	AULA DE CLASE 02	21/08/2013
M01511100667	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,408.08	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	21/08/2013
M01511100668	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 1,200.60	MTRA. KENIA LISBETH SANCHEZ ZAVALA	VINCULACION	21/08/2013
M01511100669	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 1,200.60	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SECRETARIA ACADEMICA	21/08/2013
M01511100670	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 1,200.60	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	21/08/2013
M01511100671	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 1,200.60	LIC. IVONNE NOHPAL SALAZAR	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	21/08/2013
M01511100672	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 1,200.60	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	21/08/2013
M01511100673	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 1,200.60	LIC. RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	SEGUIMIENTO DE OBRA	21/08/2013
M01511100674	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 1,200.60	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	21/08/2013
M01511100675	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 1,200.60	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	21/08/2013
M01511100676	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100677	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100678	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100679	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100680	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100681	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100682	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100683	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100684	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100685	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100686	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100687	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	21/08/2013
M01511100688	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ING. EDUARDO LARA GUERRERO	SUB. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	21/08/2013
M01511100689	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT (PLASTICO RIGIDO)	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 481.40	ING. EDUARDO LARA GUERRERO	SUB. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	21/08/2013
M01511100690	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SECRETARIA ACADEMICA	21/08/2013
M01511100691	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	LIC. MA. DEL ROCIO MORALES MORALES	T.E.E. Y S.E.	21/08/2013
M01511100692	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	MTRA. ABIGAIL LIZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	21/08/2013
M01511100693	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	MTRA. ABIGAIL LIZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	21/08/2013


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100694	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	21/08/2013
M01511100695	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	21/08/2013
M01511100696	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	LIC. IVONNE NOHPAL SALAZAR	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	21/08/2013
M01511100697	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	21/08/2013
M01511100698	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	21/08/2013
M01511100699	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	ING. EDUARDO LARA GUERRERO	SUB. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	21/08/2013
M01511100700	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	21/08/2013
M01511100701	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	29451	\$ 3,652.84	MTRA. KENIA LISBETH SANCHEZ ZAVALA	VINCULACION	21/08/2013
M01511100702	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON 3 CAJONES	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	103	\$ 4,060.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	26/08/2013
M01511100703	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	S/N	BUENO	DONALD PANDUROT CARMONA	103	\$ 1,856.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	26/08/2013
M01511100704	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	22/10/2013
M01511100705	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	22/10/2013
M01511100706	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	22/10/2013
M01511100707	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	22/10/2013
M01511100708	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	22/10/2013
M01511100709	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	22/10/2013
M01511100710	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	LIC. EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	TUTORIAS Y ASESORIAS	22/10/2013
M01511100711	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	FONOTECA	22/10/2013
M01511100712	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTION DE ALMACENES	22/10/2013
M01511100713	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTION DE ALMACENES	22/10/2013
M01511100714	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTION DE ALMACENES	22/10/2013
M01511100715	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA BELBLACK	392	\$ 10,672.00	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTION DE ALMACENES	22/10/2013
M01511100716	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	S/N	BUENO	ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD	S/F	\$ 1.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	28/10/2013
M01511100717	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	S/N	BUENO	ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD	S/F	\$ 1.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/10/2013
M01511100718	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	S/N	BUENO	ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD	S/F	\$ 1.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	30/10/2013
M01511100719	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	S/N	BUENO	ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD	S/F	\$ 1.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	31/10/2013
M01511100720	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	S/N	BUENO	ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD	S/F	\$ 1.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	01/11/2013
M01511100721	LIBRERO DE 6 COMPARTIMIENTOS 2.50 X 79	S/N	BUENO	ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD	S/F	\$ 2,257.93	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	ALMACEN	02/11/2013
M01511100722	LIBRERO DE 6 COMPARTIMIENTOS 2.50 X 80	S/N	BUENO	ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD	S/F	\$ 2,257.93	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	ALMACEN	03/11/2013
M01511100723	LIBRERO DE 6 COMPARTIMIENTOS 2.50 X 81	S/N	BUENO	ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD	S/F	\$ 2,257.93	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	ALMACEN	04/11/2013
M01511100724	RECIBIDOR DE MADERA 65CM. X 2.52X1.20	S/N	BUENO	ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD	S/F	\$ 2,257.93	MTRA. ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	05/11/2013
M01511100725	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/N	BUENO	SERVISNTE	31850	\$ 1,141.44	ING. JOSE ANTONIO OLIVERES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	06/02/2014
M01511100726	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/N	BUENO	SERVISNTE	31850	\$ 1,141.44	ING. JOSE ANTONIO OLIVERES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	06/02/2014
M01511100727	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/N	BUENO	SERVISNTE	31850	\$ 1,141.44	ING. JOSE ANTONIO OLIVERES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	06/02/2014


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511100728	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	S/N	BUENO	SERVISNTE	31850	\$ 1,141.44	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVERES HERNÁNDEZ	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	06/02/2014
MO1511100729	MEZA REDONDA COLOR MAPLE	S/N	BUENO	SERVISNTE	31850	\$ 7,079.48	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVERES HERNÁNDEZ	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	06/02/2014
MO1511100730	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	S/N	BUENO	SERVISNTE	31850	\$ 5,452.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	06/02/2014
MO1511100731	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR MAPLE	S/N	BUENO	SERVISNTE	31850	\$ 5,452.00	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVERES HERNÁNDEZ	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	06/02/2014
MO1511100732	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	S/N	BUENO	SERVISNTE	31850	\$ 5,065.72	MTRA. ABIGAIL LIZETT VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	06/02/2014
MO1511100733	PODIUM DE 1.30x60	S/N	BUENO	LAURA ELENA CORONA MONTIEL	5	\$ 4,500.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	25/03/2014
MO1511100734	DISPLAY PARA DIFUSION	S/N	BUENO	DANITZA GRUSHESKAL LIMA LELEVIER	11	\$ 38,280.00	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	16/04/2014
MO1511100735	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 5,080.80	LIC. MARCOS PORTILLO HUERTA	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN	26/05/2014
MO1511100736	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 5,080.80	LIC. MARCOS PORTILLO HUERTA	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN	26/05/2014
MO1511100737	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 5,080.80	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	26/05/2014
MO1511100738	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 5,080.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DEPARTAMENTO DESARROLLO DESISTEMAS	26/05/2014
MO1511100739	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 5,080.80	LIC. NOÉ JONATHAN VÁZQUEZ MANZANO	SUB. DIRECCION DE PLANEACIO Y EVALUACION	26/05/2014
MO1511100740	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,324.72	LIC. MARCOS PORTILLO HUERTA	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN	26/05/2014
MO1511100741	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,324.72	LIC. MARCOS PORTILLO HUERTA	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN	26/05/2014
MO1511100742	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,324.72	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	26/05/2014
MO1511100743	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,324.72	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DEPARTAMENTO DESARROLLO DESISTEMAS	26/05/2014
MO1511100744	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,324.72	LIC. NOÉ JONATHAN VÁZQUEZ MANZANO	SUB. DIRECCION DE PLANEACIO Y EVALUACION	26/05/2014
MO1511100745	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	LIC. MARCOS PORTILLO HUERTA	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN	26/05/2014
MO1511100746	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	LIC. MARCOS PORTILLO HUERTA	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN	26/05/2014
MO1511100747	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	LIC. OSWAL MEZA CORTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	26/05/2014
MO1511100748	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	26/05/2014
MO1511100749	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DEPARTAMENTO DESARROLLO DESISTEMAS	26/05/2014
MO1511100750	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	L.E.F. JORGE ROMERO SÁNCHEZ	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	26/05/2014
MO1511100751	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	26/05/2014
MO1511100752	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	26/05/2014
MO1511100753	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	26/05/2014
MO1511100754	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	S/N	BUENO	SERVICIOS XOCGRA SA DE CV	A 86	\$ 1,208.72	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	26/05/2014
MO1511100755	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100756	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100757	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100758	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100759	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100760	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100761	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100762	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100763	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100764	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100765	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100766	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100767	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511100768	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	CELULA	17/09/2014
MO1511100769	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	CELULA	17/09/2014
MO1511100770	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	CELULA	17/09/2014
MO1511100771	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	CELULA	17/09/2014
MO1511100772	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	CELULA	17/09/2014
MO1511100773	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	CELULA	17/09/2014
MO1511100774	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (CHERRY)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 1,790.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS	17/09/2014
MO1511100775	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 2,049.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100776	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 2,049.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100777	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 2,049.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100778	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 2,049.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100779	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 2,049.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100780	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 2,049.00	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	17/09/2014
MO1511100781	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 2 GAVETAS CHERRY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 2,308.38	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	DEPARTAMENTO DESARROLLO DESISTEMAS	17/09/2014
MO1511100782	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 3 GAVETAS PERA-NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	294	\$ 3,266.51	MTRA. ABIGAIL LIZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	17/09/2014
MO1511100783	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100784	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100785	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100786	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100787	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100788	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100789	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100790	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100791	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100792	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100793	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100794	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100795	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100796	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100797	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100798	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100799	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100800	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100801	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100802	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100803	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100804	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100805	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100806	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100807	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100808	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100809	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100810	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100811	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511100812	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100813	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100814	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100815	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100816	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100817	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100818	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100819	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100820	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100821	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100822	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100823	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100824	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100825	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100826	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100827	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100828	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100829	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100830	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100831	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	FONOTECA	20/10/2014
MO1511100832	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	FONOTECA	20/10/2014
MO1511100833	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	FONOTECA	20/10/2014
MO1511100834	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 347.89	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	FONOTECA	20/10/2014
MO1511100835	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 75 DE ANCHO COLOR PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 2,154.10	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100836	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 75 DE ANCHO COLOR PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 2,154.10	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100837	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 75 DE ANCHO COLOR PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 2,154.10	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100838	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 75 DE ANCHO COLOR PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 2,154.10	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	20/10/2014
MO1511100839	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 75 DE ANCHO COLOR PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 2,154.10	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	FONOTECA	20/10/2014
MO1511100840	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100841	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100842	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100843	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100844	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100845	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100846	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100847	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100848	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
MO1511100849	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014

Tipo de documento

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100850	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
M01511100851	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
M01511100852	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
M01511100853	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
M01511100854	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
M01511100855	MESA BINARIA TERMINADA EN MELAMINA COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA DE TUBULAR CON REFUERZO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	319	\$ 1,001.11	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA MODELO	20/10/2014
M01511100856	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511100857	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511100858	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511100859	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511100860	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	LABORATORIO DE SIMULACION LOGISTICA Y TRANSPORTE	13/12/2014
M01511100861	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
M01511100862	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
M01511100863	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
M01511100864	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
M01511100865	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
M01511100866	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
M01511100867	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
M01511100868	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
M01511100869	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 1 LT1	13/12/2014
M01511100870	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	13/12/2014
M01511100871	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 16	13/12/2014
M01511100872	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 05	13/12/2014
M01511100873	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
M01511100874	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL	13/12/2014
M01511100875	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL	13/12/2014
M01511100876	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL	13/12/2014
M01511100877	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL	13/12/2014
M01511100878	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	13/12/2014
M01511100879	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	SALA DE MAESTROS	13/12/2014

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511100880	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	MTRA. ABIGAIL LIZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	13/12/2014
MO1511100881	MESA CYBER CON MEDIDAS DE 120 DE LARGO, 70 DE ALTO Y 60 CM DE ANCHO PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,001.30	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100882	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 3 GAVETAS PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 4,172.45	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	13/12/2014
MO1511100883	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 3 GAVETAS PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 4,172.45	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	13/12/2014
MO1511100884	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 3 GAVETAS PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 4,172.45	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION	13/12/2014
MO1511100885	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 3 GAVETAS PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 4,172.45	MTRA. ABIGAIL LIZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	13/12/2014
MO1511100886	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 3 GAVETAS PERA - NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 4,172.45	MTRA. KENIA LISBETH SANCHEZ ZAVALA	VINCULACION	13/12/2014
MO1511100887	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, CAPACIDAD PARA HOJAS TAMAÑO CARTA	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 3,775.53	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100888	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, CAPACIDAD PARA HOJAS TAMAÑO CARTA	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 3,775.53	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 1 LT1	13/12/2014
MO1511100889	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, CAPACIDAD PARA HOJAS TAMAÑO CARTA	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 3,775.53	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	13/12/2014
MO1511100890	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CON CHAPA DE SEGURIDAD, CAPACIDAD PARA HOJAS TAMAÑO CARTA	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 3,775.53	ING. EDUARDO LARA GUERRERO	SUB. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	13/12/2014
MO1511100891	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511100892	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100893	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100894	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 1 LT1	13/12/2014
MO1511100895	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 1 LT1	13/12/2014
MO1511100896	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 1 LT1	13/12/2014
MO1511100897	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 2 LT1	13/12/2014
MO1511100898	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 2 LT1	13/12/2014
MO1511100899	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	CUBICULO 3 LT1	13/12/2014
MO1511100900	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	CUBICULO 4 LT1	13/12/2014
MO1511100901	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	CUBICULO 4 LT1	13/12/2014
MO1511100902	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
MO1511100903	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
MO1511100904	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
MO1511100905	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
MO1511100906	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
MO1511100907	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	13/12/2014
MO1511100908	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE COMPUTO II	13/12/2014

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511100909	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100910	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100911	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100912	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100913	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100914	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100915	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100916	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100917	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100918	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100919	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100920	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100921	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100922	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100923	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	L.E.F. JORGE ROMERO SÁNCHEZ	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	13/12/2014
M01511100924	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	L.E.F. JORGE ROMERO SÁNCHEZ	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	13/12/2014
M01511100925	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	DR. JOSÉ VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	13/12/2014
M01511100926	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	DR. JOSÉ VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	13/12/2014
M01511100927	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 1	13/12/2014
M01511100928	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 2	13/12/2014
M01511100929	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 5	13/12/2014
M01511100930	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 11	13/12/2014
M01511100931	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 14	13/12/2014
M01511100932	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 16	13/12/2014
M01511100933	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100934	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100935	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100936	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100937	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
M01511100938	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511100939	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100940	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100941	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100942	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100943	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100944	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100945	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100946	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100947	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100948	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100949	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100950	SILLA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO TIPO ISO. CAL 18, ALTURA 80CM.	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 523.62	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	13/12/2014
MO1511100951	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTION DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511100952	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100953	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100954	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100955	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100956	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100957	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100958	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100959	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100960	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100961	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100962	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100963	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100964	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100965	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100966	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100967	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100968	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014

Tipo de documento:

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511100969	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100970	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100971	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100972	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100973	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100974	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100975	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100976	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100977	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100978	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100979	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100980	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100981	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100982	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
MO1511100983	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100984	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100985	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100986	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100987	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100988	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100989	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100990	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100991	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100992	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100993	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100994	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100995	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100996	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100997	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511100998	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511100999	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511101000	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511101001	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511101002	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511101003	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511101004	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511101005	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511101006	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511101007	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA	13/12/2014
MO1511101008	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101009	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101010	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101011	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101012	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101013	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101014	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101015	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101016	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101017	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101018	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101019	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101020	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101021	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101022	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101023	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101024	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101025	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101026	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101027	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
MO1511101028	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014


 Tipo de documento
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101029	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101030	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101031	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101032	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101033	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101034	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101035	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101036	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101037	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101038	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101039	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101040	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101041	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101042	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101043	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101044	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101045	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101046	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101047	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101048	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101049	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101050	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101051	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101052	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101053	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101054	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101055	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101056	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101057	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101058	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101059	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101060	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101061	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101062	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101063	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101064	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101065	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101066	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101067	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101068	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101069	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101070	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101071	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101072	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101073	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101074	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101075	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101076	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 474.90	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101077	MESA DE JUNTAS OVAL CUBIERTA DE MELAMINA COLOR GRIS 25MM PATAS DE MELAMINA EN "T"	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 6,088.68	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
M01511101078	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA	13/12/2014
M01511101079	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	13/12/2014
M01511101080	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101081	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101082	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101083	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101084	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101085	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M01511101086	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	13/12/2014
M01511101087	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 1,450.61	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE IDIOMAS	13/12/2014
M01511101088	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 962.10	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	13/12/2014

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M0151101089	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 962.10	MTRA. ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	13/12/2014
M0151101090	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 962.10	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	13/12/2014
M0151101091	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 962.10	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	13/12/2014
M0151101092	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 962.10	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	13/12/2014
M0151101093	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 962.10	LIC. EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	TUTORIAS Y ASESORIAS	13/12/2014
M0151101094	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 962.10	L.E.F. JORGE ROMERO SÁNCHEZ	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	13/12/2014
M0151101095	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 962.10	L.E.F. JORGE ROMERO SÁNCHEZ	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	13/12/2014
M0151101096	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 3,397.25	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 1 LT1	13/12/2014
M0151101097	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 3,397.25	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	CUBICULO 2 LT1	13/12/2014
M0151101098	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 3,397.25	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	CUBICULO 3 LT1	13/12/2014
M0151101099	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 3,397.25	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	CUBICULO 4 LT1	13/12/2014
M0151101100	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 3,397.25	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
M0151101101	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 8,002.71	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M0151101102	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 8,002.71	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M0151101103	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 8,002.71	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M0151101104	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 8,002.71	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M0151101105	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 8,002.71	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M0151101106	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 8,002.71	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M0151101107	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 8,002.71	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	13/12/2014
M0151101108	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,180.23	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
M0151101109	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,180.23	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
M0151101110	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,180.23	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
M0151101111	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,180.23	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
M0151101112	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	363	\$ 2,180.23	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENFERMERIA LT1	13/12/2014
M0151101113	ESCRITORIO EJECUTIVO KLASS MELAMINA MAPLE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	203	\$ 6,999.54	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	13/12/2014
M0151101114	RETORNO PARA ESCRITORIO KLASS CON PORTA CPU	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	203	\$ 2,981.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	13/12/2014
M0151101115	PERCHERO	S/N	BUENO	NEUEA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	ICAE107303	\$ 799.00	M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECTORIA	26/01/2016
M0151101116	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M0151101117	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M0151101118	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M0151101119	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101120	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101121	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101122	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101123	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101124	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101125	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101126	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101127	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101128	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101129	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101130	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101131	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101132	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101133	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101134	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101135	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101136	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101137	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101138	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101139	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101140	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101141	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101142	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101143	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101144	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101145	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 684.40	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	19/09/2016
M01511101146	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101147	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101148	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101149	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101150	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101151	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101152	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101153	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101154	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101155	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101156	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101157	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101158	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101159	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101160	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101161	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101162	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101163	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101164	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101165	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101166	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101167	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101168	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101169	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101170	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101171	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101172	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101173	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101174	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101175	SILLA MODELO FAST ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ BURGOS	742	\$ 556.80	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	LABORATORIO DE COMPUTO I	19/09/2016
M01511101176	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101177	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101178	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101179	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101180	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101181	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017



Tipo de documento:

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101182	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101183	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101184	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101185	SILLA DE PALETA ZURDA EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101186	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101187	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101188	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101189	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017



Tipo de documento:

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101190	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101191	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101192	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101193	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101194	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101195	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101196	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101197	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101198	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101199	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101200	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101201	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101202	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101203	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101204	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101205	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017


 Tipo de documento
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511101206	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
MO1511101207	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
MO1511101208	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
MO1511101209	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
MO1511101210	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
MO1511101211	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
MO1511101212	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
MO1511101213	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017



Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101214	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101215	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101216	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101217	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101218	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101219	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101220	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101221	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017


 Tipo de documento
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101222	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101223	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101224	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101225	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	S/N	BUENO	OSCAR MORALES BAEZ	A3091	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	18/08/2017
M01511101226	LIBRERO ABIERTO CUBIERTA TRASERA, CON 4 ENTREPAÑOS COLOR CHERRY. ALTURA 1.80, ANCHO 77, PROFUNDO 32	S/N	BUENO	CORPORATIVO SISCOME S DE RL MI	655	\$ 2,981.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	CUBICULO 1 LT1	21/09/2017
M01511101227	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	9	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	13/10/2017
M01511101228	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	9	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	13/10/2017
M01511101229	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	9	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	13/10/2017
M01511101230	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	9	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	13/10/2017
M01511101231	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S DE RL MI	9	\$ 560.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	13/10/2017
M01511101232	MESA REDONDA LINEA ITALIA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 4,523.76	MTRA. APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	SECRETARIA ACADEMICA	02/01/2018
M01511101233	RETORNO EJECUTIVO CLASS Y FORZZA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 4,511.24	MTRA. APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	SECRETARIA ACADEMICA	02/01/2018
M01511101234	ESCRITORIO EJECUTIVO CLASS	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 9,741.76	MTRA. APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	SECRETARIA ACADEMICA	02/01/2018
M01511101235	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 8,003.52	MTRA. ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	02/01/2018
M01511101236	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 8,003.52	MTRA. APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	SECRETARIA ACADEMICA	02/01/2018
M01511101237	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 8,003.52	MTRA. KENIA LISBETH SANCHEZ ZAVALA	VINCULACION	02/01/2018
M01511101238	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 8,003.52	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	02/01/2018
M01511101239	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERRADURA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 6,252.28	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	02/01/2018

Tipo de documento
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101240	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERRADURA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 6,252.28	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	02/01/2018
M01511101241	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERRADURA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 6,252.28	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	02/01/2018
M01511101242	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS CON CERRADURA	S/N	BUENO	MARIA LLASMIN RAMIRES BURGOS	483-A	\$ 6,252.28	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION	02/01/2018
M01511101243	SILLA DE OFICINA QUINN NEGRA	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	3	\$ 3,715.41	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	07/11/2018
M01511101244	LIBRERO 5 REPISAS ROBLE SILVER	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	3	\$ 6,853.98	M.I. ARTURO AGUILA FLORES	DIRECCION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	07/11/2018
M01511101245	SILLA EJECUTIVA BOSTON (NEGRO, MESH)	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	2	\$ 4,135.05	ING. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	CUBICULO LT1	07/11/2018
M01511101246	LIBRERO SAUDER 5 REPISAS TERMINADO EN FINO ACABADO COLOR CHOCOLATE	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	2	\$ 7,434.32	ING. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	CUBICULO LT1	07/11/2018
M01511101247	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101248	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101249	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101250	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101251	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101252	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101253	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101254	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101255	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101256	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101257	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101258	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101259	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101260	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101261	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101262	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101263	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101264	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101265	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101266	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101267	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101268	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101269	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101270	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101271	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101272	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101273	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101274	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101275	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101276	SILLA TIPO ISO DE VISTA EN PLASTICO COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 672.57	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101277	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101278	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101279	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018

Tipo de documento
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101280	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101281	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101282	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101283	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101284	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101285	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101286	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101287	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101288	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101289	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101290	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101291	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101292	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101293	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101294	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101295	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101296	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101297	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101298	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101299	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101300	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101301	SILLA TIPO GENOVA (VISITA) TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 800.38	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101302	ESCRITORIOS METALICOS CON 2 GABETAS 1.20 X 0.60	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,246.26	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101303	ESCRITORIOS METALICOS CON 2 GABETAS 1.20 X 0.60	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,246.26	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101304	ESCRITORIOS METALICOS CON 2 GABETAS 1.20 X 0.60	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,246.26	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101305	ESCRITORIOS METALICOS CON 2 GABETAS 1.20 X 0.60	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,246.26	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101306	ESCRITORIOS METALICOS CON 2 GABETAS 1.20 X 0.60	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,246.26	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101307	ESCRITORIOS METALICOS CON 2 GABETAS 1.20 X 0.60	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,246.26	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101308	ESCRITORIOS METALICOS CON 2 GABETAS 1.20 X 0.60	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,246.26	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101309	ESCRITORIOS METALICOS CON 2 GABETAS 1.20 X 0.60	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,246.26	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101310	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CAL 22.45 X 83.5 Y POSTES EN CALIBRE 14 DE 1.80 DE ALTO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 1,969.68	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101311	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CAL 22.45 X 83.5 Y POSTES EN CALIBRE 14 DE 1.80 DE ALTO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 1,969.68	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
M01511101312	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CAL 22.45 X 83.5 Y POSTES EN CALIBRE 14 DE 1.80 DE ALTO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 1,969.68	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511101313	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CAL 22.45 X 83.5 Y POSTES EN CALIBRE 14 DE 1.80 DE ALTO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 1,969.68	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101314	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CAL 22.45 X 83.5 Y POSTES EN CALIBRE 14 DE 1.80 DE ALTO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 1,969.68	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101315	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CAL 22.45 X 83.5 Y POSTES EN CALIBRE 14 DE 1.80 DE ALTO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 1,969.68	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101316	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CAL 22.45 X 83.5 Y POSTES EN CALIBRE 14 DE 1.80 DE ALTO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 1,969.68	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101317	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CAL 22.45 X 83.5 Y POSTES EN CALIBRE 14 DE 1.80 DE ALTO	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 1,969.68	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101318	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,361.55	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101319	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,361.55	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101320	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,361.55	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101321	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,361.55	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101322	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,361.55	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101323	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,361.55	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101324	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,361.55	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101325	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 3,361.55	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	29/11/2018
MO1511101326	LIBRERO SAUDER C/5 REPISAS TERMINADO EN FINO COLOR CHOCOLATE	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 5,678.78	MAURILIA JUNCOS DÍAZ	RECTORIA	29/11/2018
MO1511101327	LIBRERO SAUDER C/5 REPISAS TERMINADO EN FINO COLOR CHOCOLATE	S/N	BUENO	GRUPO MSR SAS DE CV	A4	\$ 5,678.78	MAURILIA JUNCOS DÍAZ	RECTORIA	29/11/2018
MO1511101328	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101329	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101330	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101331	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101332	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101333	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101334	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101335	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101336	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101337	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101338	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101339	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019


 Tipo de documento:
 Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101340	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101341	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101342	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101343	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101344	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101345	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101346	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101347	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101348	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101349	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101350	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101351	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101352	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101353	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101354	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101355	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101356	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101357	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101358	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101359	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019



Tipo de documento

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101360	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101361	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101362	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101363	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101364	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101365	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101366	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101367	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101368	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101369	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101370	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101371	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101372	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101373	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101374	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101375	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101376	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101377	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101378	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101379	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019



Tipo de documento:

Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101380	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101381	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101382	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101383	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101384	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101385	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101386	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101387	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101388	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101389	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101390	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101391	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101392	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101393	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101394	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101395	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101396	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101397	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101398	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101399	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019

Tipo de documento
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
M01511101400	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101401	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101402	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101403	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101404	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101405	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101406	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101407	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101408	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101409	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101410	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101411	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101412	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101413	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101414	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101415	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101416	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101417	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101418	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
M01511101419	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511101420	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101421	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101422	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101423	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101424	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101425	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101426	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101427	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101428	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101429	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101430	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101431	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101432	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA DERECHA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101433	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101434	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101435	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101436	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101437	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101438	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101439	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019



Tipo de documento
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
MO1511101440	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101441	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101442	SILLA DE PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN TRIPLAY RECTO PALETA EN TRIPLAY DE RAQUETA IZQUIERDA	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 147	\$ 562.60	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE	27/08/2019
MO1511101443	ESCRITORIO EJECUTIVO SET CON GABINETE	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 186	\$ 9,310.50	LIC. OSWAL MEZA CORTES	RECURSOS HUMANOS	30/09/2019
MO1511101444	ESCRITORIO EJECUTIVO SET CON GABINETE	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 186	\$ 9,310.50	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECCION INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION	30/09/2019
MO1511101445	ESCRITORIO EJECUTIVO SET CON GABINETE	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 186	\$ 9,310.50	LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	30/09/2019
MO1511101446	ESCRITORIO EJECUTIVO SET CON GABINETE	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 186	\$ 9,310.50	LIC. RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	SEGUIMIENTO DE OBRA	30/09/2019
MO1511101447	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 186	\$ 3,944.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	30/09/2019
MO1511101448	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 186	\$ 3,944.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	30/09/2019
MO1511101449	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 186	\$ 3,944.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	30/09/2019
MO1511101450	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES	S/N	BUENO	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	A 186	\$ 3,944.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	BODEGA	30/09/2019

SUMA TOTAL \$ 1,903,779.58

ELABORO

LIC. CÉSAR SANLUIS GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
LT10001	COPIADORA MARCA XEROX MODELO WORCENTRE PRO 55		DESCOMPUESTO	COMERCIALIZADORA ZINDY	230	\$ 23,200.00	TEC. SILVIA RANGEL ROA	BIBLIOTECA	18/06/2011
LT10002	BOTARGA (COYOTE)		BUENO	ARCO PRODUCCIONES SA DE CV	1856	\$ 16,898.00	LIC. DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	DIFUSION	27/02/2013
LT10003	AUTOCLAVE MARCA AGSA MODELO AV-24 ELECTRICA A 125VOLTS Y 121*OM		BUENO	JOSE LUIS MUÑOZ FLORES	94	\$ 49,889.28	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA LT1	15/07/2013
LT10004	PLATAFORMA PARA EXPERIMENTOS DLO 0999	S/N	BUENO	DE LORENZO	613	\$ 49,630.71	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10005	JUEGO DE COMPONENTES P/EXPERIMENTOS	S/N	BUENO	DE LORENZO	613	\$ 34,673.52	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10006	3 REDES ELECTRICAS	S/N	BUENO	DE LORENZO	613	\$ 25,656.26	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10007	POTENCIA ELECTRICA Y ENERGIA	S/N	BUENO	DE LORENZO	613	\$ 10,699.05	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10008	CAMPO ELECTRICO	S/N	BUENO	DE LORENZO	613	\$ 11,128.44	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10009	MODULO DE CAMPOS MAGNETICOS	S/N	BUENO	DE LORENZO	613	\$ 16,245.38	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10010	ELECTROMAGNETISMO	S/N	BUENO	DE LORENZO	613	\$ 14,778.29	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10011	2 MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	S/N	BUENO	DE LORENZO	614	\$ 44,268.13	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	C.B./FITOPATOLOGIA	31/12/2014
LT10012	2 BALANZA ANALITICA	S/N	BUENO	DE LORENZO	614	\$ 63,356.60	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	C.B./FITOPATOLOGIA	31/12/2014
LT10013	2 CONDENSADOR FRIEDRICH 300ML	S/N	BUENO	DE LORENZO	614	\$ 91,302.83	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2014
LT10014	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	S/N	BUENO	DE LORENZO	614	\$ 280,311.51	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LT1 FITOPATOLOGIA	31/12/2014
LT10015	25 MICROPIPETA AUTOMATICA	S/N	BUENO	DE LORENZO	614	\$ 33,903.03	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2014
LT10016	INCUBADORA SENSOR ELECTRICO	S/N	BUENO	DE LORENZO	615	\$ 137,212.46	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LT1 FITOPATOLOGIA	31/12/2014
LT10017	5 EQUIPOS DE ESTACION DE SOLDADO MARCA ELENCO MODEL ZD-931	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	934	\$ 15,395.52	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10018	2 EQUIPOS MULTIMETRO DIGITAL MARCA PROMAX MODELO PD-185	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	934	\$ 18,516.50	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10019	EQUIPO MULTIMETRO DIGITAL DOBLE PANTALLA MARCA PROMAX MODELO MD-859	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	934	\$ 35,105.95	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10020	5 KIT DE HERRAMIENTAS P/MANTENIMIENTO AMRAC ELENCO MODELO TK-1700	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	934	\$ 16,396.60	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10021	EQUIPO ENTRENADOR EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES MARCA LUCAS NULLE MODELO TTN 1	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	935	\$ 155,654.31	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10022	3 EQUIPOS ANALIZADOR DE CABLES MARCA PROMAX MODELO TC-471	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	935	\$ 26,830.80	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10023	EQUIPO ENTRENADOR EN ROUTER MARCA MANITEL MODELO ERT/5000(N)	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	935	\$ 134,850.00	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10024	4 KIT DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE REDES MARCA ELENCO MODELO STK4000	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	935	\$ 19,488.00	MTRA. ISABEL GUERRERO LOBATO	DESARROLLO DE APLICACIONES	31/12/2014
LT10025	ESTACION DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE SISTEMA DE VISION ARTIFICIAL MARCA DEDUTEL MODELO DE-LPAICVIS-USB	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	936	\$ 124,862.00	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	31/12/2014
LT10026	FLEJADORA SEMIAUTOMATICA MARCA BROTHER MODELO KZB-I	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	936	\$ 32,541.21	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	31/12/2014
LT10027	2 PISTOLAS RADAR DE VELOCIDAD MARCA BUSHNELL MODELO 101911	S/N	BUENO	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	936	\$ 11,310.00	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	31/12/2014

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
LT10028	BASCULA SENTRONIK DE TRABAJO PESADO	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA FET S.A. DE C.V.	ACFDI-866	\$ 13,456.00	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	06/01/2015
LT10029	EQUIPO DE EXTRACCION MACRO-KILDAHI TEMPERATURA 800° C CAPACIDAD DEL MATRAZ 800ML AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA CERAMICA ORGANICA MODELO. KC-1600 MARCA CRAFT	S/N	BUENO	INDUSTRIAS HERNA S.A. DE C.V.	601	\$ 170,752.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LT1 EDAFOLOGIA	08/01/2015
LT10030	MUFLA SENSOR TEMPORADOR TIPO K MODELO. FE 0340 MARCA FELISA	S/N	BUENO	INDUSTRIAS HERNA S.A. DE C.V.	602	\$ 25,891.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LT1 EDAFOLOGIA	08/01/2015
LT10031	2 MEDIDORES DE PH CONDUCTIVIDAD T DIGITAL MARCA CONDUCC	S/N	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT56417	\$ 29,440.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LT1 EDAFOLOGIA	08/01/2015
LT10032	2 PLATO CALIENTE CON AGITACION SP 131325Q MARCA THERMO	S/N	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT56417	\$ 15,664.64	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	C.B./EDAFOLOGIA	08/01/2015
LT10033	BOMBA DE VACIO NO LUBRICADA DE 73.4L/1000 AR-ARSA	S/N	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT56417	\$ 7,400.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LT1 FITOPATOLOGIA	08/01/2015
LT10034	2 CENTRIFUGAS UNIVERSAL MARCA SOL/BAT	S/N	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT56418	\$ 62,326.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	C.B./FITOPATOLOGIA	08/01/2015
LT10035	REFRIGERADOR OBLE PUERTA CAPACIDAD 52CUFT. MARCA NORT/LAKE	S/N	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT56418	\$ 146,418.68	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LT1 FITOPATOLOGIA	08/01/2015
LT10036	ROTOEVAPORADOR CON BAÑO DE ACEITE 400ML/CONT MARCA YAMATO	S/N	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT56418	\$ 109,994.68	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LT1 FITOPATOLOGIA	08/01/2016
LT10037	3 PATINES HIDRAULICOS MODEL. PMN-3000N	S/N	BUENO	INDUSTRIAS HERNA S.A. DE C.V.	603	\$ 21,763.92	DR. ISMAEL CORTES MALDONADO	LABORATORIO DE GESTIÓN DE ALMACENES	09/01/2015
LT10038	2 HORNOS ELECTRICOS PARA SECAR Y ESTERILIZAR MODELO H/82	S/N	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	LT59152	\$ 172,032.64	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	C.B./EDAFOLOGIA	31/12/2014
LT10039	ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS, ESCANEADO Y ANCHO DE BANDA DE 1.5 NM. MARCA TECHNE JENWAY, MODELO 6715	59911	BUENO	COMERCIALIZADORA FET, S.A. DE C.V.	ACFDIB1581	\$ 120,060.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LT1 EDAFOLOGIA	22/09/2015
LT10040	TORQUEL CHICO PARA CANCELACION DE DOCUMENTOS		BUENO	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	38295	\$ 7,772.00	MTRA. ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	27/10/2015
LT10041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JPTP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-ATRM	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	HBF2C42	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-51H-2NFB	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
LT10043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	289HP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-51H-3RPB	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JSQP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AVFM	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JPPP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AUGM	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	HBD6C42	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-51H-2LYB	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	28FJP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-515-1EQB	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	287JP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-53N-2HRB	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
LT10049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	28CHP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-51H-2MUB	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	HBFC642	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH97287253PATUM	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JRQP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-51H-3RFB	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JQQP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AVKM	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	HBFC342	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	394	\$ 11,587.01	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AUEM	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.			MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	01/12/2015
LT10054	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL INSPIRON 5437, PROCESADOR CORE I5, DISCO DURO DE 1TB, MEMORIA RAM DDR3 DE 6 GB, PANTALLA 14" CON WINDOWS 8, CAMARA INTEGRADA, TECLADO EN ESPAÑOL	3329XZ1	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	398	\$14,980.00	MTRA. APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO (AGROTECNOLOGIA)	09/12/2015
LT10055	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO MODELO L220 A COLOR, CONECTIVIDAD USB	VGNK061354	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	398	\$4,390.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	CUBICULO 4 LT1	09/12/2015

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
LT10056	VIDEO PROYECTOR MS 504 BENQ SVGA PROJ 3000 LÚMENES, VIDA DE LA LAMPARA DE 10,000HRS	PK5F03450000	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	398	\$ 7,151.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	AULA DE CLASE 15	09/12/2015
LT10057	CAMARA DIGITAL POWER SHOT ELPH 160 PLATA, RESOLUCION DE 20 MEGAPIXELES ZOOM OPTICO 8X, ZOOM DIGITAL 4X DISPLAY 2.7" BATERIA ION LITIO NB-11LHG FORMATO DE TARJETA, SD, SDHC Y SDXC PROCESADOR DIGIC4+	92061030953	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	398	\$ 2,980.00	MTRA. APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO (AGROTECNOLOGIA)	09/12/2015
LT10058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRION 3647 (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR PENTIUM, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	264TZ12	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	398	\$ 10,499.00	C.P. KARINA DE LA FUENTE FLORES	RECURSOS FINANCIEROS	09/12/2015
	MONITOR DE 19" MARCA DELL	CN0GM3D46418046P185L							
LT10059	GPS DE PRECISION SPECTRA PROMARK 120	EP7 0206153800096	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	530-585	\$ 138,890.08	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA LT1	20/01/2017
LT10060	GPS MEITRACK - TC68	43461320122	BUENO	DUDE WHERE IS MY S.A. DE C.V.	D-1246	\$ 3,465.15	M.R.C. ISABEL GUERRERO LOBATO	SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	24/05/2017
LT10061	MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO MIRAGE LIFE+ FRIO Y CALOR 220V 2TON, R410A, 34,000 BTUS.	S/N	BUENO	CORPORATIVO TECNOLOGICO BYTES SA DE CV	A244	\$ 26,100.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	29/11/2018

SUMA TOTAL \$ 2,756,164.90

ELABORO



LIC. CESAR ANULIS GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Tipo de documento:

Toma de Inventario

Procedimiento Institucional

OTROS EQUIPOS

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
L0953110001	RELOJ CHECADOR IFACE - 302 con software biopase de control de asistencia, lectores de huella digital		BUENO	SERVICIOS XOCGRA S.A DE C.V.	440	\$ 67,999.20	LIC. OSWAL MEZA CORTES	RECURSOS HUMANOS	03/06/2013
L0953110002	TROQUEL GRANDE PARA CANCELAR CARTULINA CON FOTOGRAFIA		BUENO	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ	33266	\$ 7,540.00	MTRA. ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	05/08/2013
L0953110003	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110004	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110005	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110006	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110007	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110008	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110009	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110010	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110011	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110012	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110013	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110014	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110015	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110016	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110017	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110018	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110019	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110020	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110021	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110022	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110023	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110024	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110025	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110026	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110027	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110028	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

OTROS EQUIPOS

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
L0953110029	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110030	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110031	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110032	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110033	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110034	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 829.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110035	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 18,506.46	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110036	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 18,506.46	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110037	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 18,506.46	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110038	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 18,506.46	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110039	GABINETE DOS NIVELES CON SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE TRES PUERTAS DE 1.51 X 90 X 64	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 44,596.55	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110040	GABINETE DOS NIVELES CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2 PUERTAS DE 1.22 X 90 X 64	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 41,468.63	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110041	GABINETE DOS NIVELES CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 4 PUERTAS DE 2.03 X 64 X 90	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 54,435.17	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110042	GABINETE DOS NIVELES SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE 4 PUERTAS DE 2.40 X 64 X 90	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 54,435.17	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110043	GABINETE DOS NIVELES CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS 1.20 X 64 X 90	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 44,987.56	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110044	GABINETE DOS NIVELES CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS 1.20 X 64 X 90	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 44,987.56	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110045	GABINETE DOS NIVELES CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS 1.20 X 64 X 90	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 44,987.56	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110046	GABINETE DOS NIVELES Y DOS PUERTAS CON BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X 64 X 90	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 30,073.60	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110047	GABINETE DOS NIVELES Y DOS PUERTAS CON BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 1.65 X 64 X 90	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/123	\$ 30,073.60	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110048	GABINETE DOS NIVELES CON CRISTALES DE 1.00 X 59cm.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 24,366.85	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110049	GABINETE DOS NIVELES CON CRISTALES DE 1.00 X 59cm.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 24,366.85	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110050	GABINETE DOS NIVELES CON CRISTALES DE 1.00 X 59cm.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 24,366.85	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110051	BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 2.40 X 24 cm.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 2,800.02	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110052	BASE DE ACERO INOXIDABLE 1.20 X 24 cm.	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD	80/122	\$ 2,300.19	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	31/12/2013
L0953110053	TANQUE ESTACIONARIO CITSA CAPACIDAD DE 180 LITROS CON REGULADOR DE PASO	S/N	BUENO	BEATRIZ DIAZ MELENDEZ	B 10477	\$ 2,527.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	04/03/2014



Tipo de documento:

Toma de Inventario

Procedimiento Institucional

OTROS EQUIPOS

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
L0953110054	OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LIC SAPK OLV 1Y		BUENO	SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	988	\$ 19,521.97	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	14/05/2015
L0953110055	WIN ENTFOR SA ALNG UPGRD SAPK OLV E		BUENO	SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	988	\$ 14,809.77	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	14/05/2015
L0953110056	WIN SVR STD ALNG LIC SAPK OLVF 1Y ACDMC		BUENO	SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	988	\$ 914.80	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	14/05/2015
L0953110057	WIN SVR CAL ALNG LIC SAPK OLVE 1Y ENT DVC CAL		BUENO	SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	988	\$ 1,891.62	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	14/05/2015
L0953110058	SERVIDOR IBM FLEX SYSTEMS ENTERPRICE		BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	295	\$ 377,489.89	LIC. ELADIO MATIALCUATZI GEORGE	SITE	25/06/2015
L0953110059	SIMULADOR DE MANEJO DE TRACTOCAMION CON TABLERO AL VOLANTE, CPU, PALANCA, PEDALES, SOFTWARE Y PANTALLA DE 23"		BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 439,154.53	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE GESTION DE ALMACENES LT1	24/11/2015
L0953110060	SOFTWARE DE SIMULACION PROMODEL 9.1 PARA WINDOWS	LW9014	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 45,620.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	HBHX84	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-53P-2GWB					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JTQP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AVMM					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110063	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	28BHP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AVRM					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	28CGP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AU1M					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JTTP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-53N-2GXB					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	287HP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-51H-3R5B					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		

Tipo de documento:

Toma de Inventario

Procedimiento Institucional

OTROS EQUIPOS

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
L0953110067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JVSP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-42F OPMU					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	289GP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AVJM					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JSNP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-51H-2NEB					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	288HP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-0JR3M0742615742ER L					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110071	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JWTP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AVVM					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	28DGP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AVNM					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JRPP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-0JR3M074261574126 LA00					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110074	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JWQP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015



Tipo de documento:

Toma de Inventario

Procedimiento Institucional

OTROS EQUIPOS

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AVLM					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110075	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	28BJP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-COGM					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110076	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	5JNTP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-OHDNH9-72872-53P-AVHM					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	28DJP22	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 11,587.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	CN-04FF47-64180-42FDPKU					MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ		
L0953110078	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110079	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110080	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110081	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110082	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110083	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110084	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110085	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110086	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110087	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110088	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

OTROS EQUIPOS

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
L0953110089	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110090	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110091	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110092	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 2,154.00	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110093	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110094	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110095	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110096	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110097	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110098	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110099	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110100	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110101	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110102	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110103	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110104	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110105	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110106	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110107	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110108	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110109	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110110	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110111	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110112	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110113	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110114	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015

Tipo de documento:

Toma de Inventario

Procedimiento Institucional

OTROS EQUIPOS

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
L0953110115	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110116	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110117	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110118	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110119	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110120	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110121	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110122	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110123	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 997.60	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	24/11/2015
L0953110124	ESCRITORIO METALICO DE 120X60 CM CON DOS GAVETAS TERMINADAS EN COLOR MARFIL Y BASE DE MELAMINA	S/N	BUENO	GRUPO CIMA S. DE R.L. M.I.	328-389	\$ 1,625.50	JORGE ROMERO SANCHEZ	CULTURAL, CIVICO Y DEPORTIVO	24/11/2015
L0953110125	BASE DE ALIMENTACION Y CONTROL	S/N	BUENO	DE LORENZO	765	\$ 24,233.31	MTRO. ARTURO CONTRERAS JUAREZ	LABORATORIO DE SIMULACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LT1	27/01/2016
L0953110126	INCUBADORA DIGITAL PARA PROPOSITOS GENERALES. CAPACIDAD 1.95 CU. FT. (55LT), RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +8 A 70°C, UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA DE +/- 0.35 A 37°C, PUERTA INTERNA DE CRISTAL CLIMATIZADA, CONTROL POR MICROPROCESADOR DIGITAL LED.	4007016	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L74221	\$ 49,758.20	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA LT1	08/04/2016
L0953110127	CENTRIFUGA UNIVERSAL DE MESA CON ROTOR OSCILANTE DE 28 PZS PARA TUBOS DE 15ML, MAXIMA VELOCIDAD CON ESTE ROTOR DE 3500 RPM, Y 2195 XG. DISPLAY DIGITA DE CRISTAL MODELO C40	838	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L74221	\$ 44,803.84	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA LT1	08/04/2016
L0953110128	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CAPACIDAD 2610 G X 0.1G (MARCA ADAM EQUIPMEN) MODELO TBB2610S	AE4158532	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L74221	\$ 2,623.92	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA LT1	08/04/2016
L0953110129	BAÑO MARIA DIGITAL CAPACIDAD 6 L MODELO FE-375 (MARCA FELISA)	1510094	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L74221	\$ 20,508.80	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA LT1	08/04/2016
L0953110130	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CAPACIDAD 2610 G X 0.1G (MARCA ADAM EQUIPMEN) MODELO TBB2610S	AE4158514	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L74221	\$ 2,623.92	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	08/04/2016
RECLASIFICAR Y QUITAR DEL INVENTARIO	KIT DE CRISTALERIA (KIMAX)	S/N	BUENO	LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	L74221	\$ 4,681.76	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORARTORIO DE EDAFOLOGIA LT1	08/04/2016
L0953110131	CAJA FUERTE DE 105 ALTO X 57 FRENTE X 57 FONDO TESORO, PUERTA INTERIOR CON CHAPA BANCARIA, ENTRE PAÑO, CERRADURA AMERICANA SARGENT, FIJACION A PISO	S/N	BUENO	PRODUCTOS METALICOS CRUZ SA DE CV	937	\$ 17,949.84	MTRA. ABIGAIL LIZETT VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	SERVICIOS ESCOLARES	28/09/2016
L0953110132	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA ESPECIALIZADA: (AUTOANALIZADOR CON ELECTROQUIMICA DE PH Y CONDUCTIVIDAD) MARCA: THERMO SCIENTIFIC: MODELO: GALLERY ANALIZER	861100110557	BUENO	DE LORENZO	FACT1014	\$ 2,510,451.47	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA LT1	07/02/2017



Tipo de documento:

Toma de Inventario

Procedimiento Institucional

OTROS EQUIPOS

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
L0953110133	ESTACION DE TRABAJO MARCA: THERMO SCIENTIFIC; MODELO: 9860221. Incluye pantalla plana Dell 8PRJ672 - lector código de barras Honeywell 1624580574 - PC 4CGQWG2 - regulador Vogar 895		BUENO	DE LORENZO	FACT1014	\$ 303,924.04	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA LT1	07/02/2017
L0953110134	PURIFICADOR DE AGUA MARCA: SARTORIUS MODELO: ARIUM	34806102	BUENO	DE LORENZO	FACT1014	\$ 183,583.86	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA LT1	07/02/2017
L0953110135	EXTECH PH100- MEDIDOR DE PH, OpH to 14pH, 0.01, 0.01, -5°C, 90°C	345567	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	655	\$ 2,919.00	DR. JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	CUBICULO 1 LT1	21/09/2017
L0953110136	BARRERA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR DE 6 MTS. DE LARGO	S/N	BUENO	CANADA HOMES, S. DE R.L. DE C.V.	A-393	\$ 64,032.00	ROBERTO OCAÑA MORALES	ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	02/01/2018

SUMA TOTAL \$ 5,040,202.84

ELABORO

LIC. CÉSAR SAN LUIS GONZALEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente por medio del Departamento de Recursos Materiales establece los criterios para la evaluación, reevaluación y selección de sus proveedores considerando lo siguiente:

1. La evaluación de los proveedores actuales de la UPTrep se realiza con base en los antecedentes de su comportamiento histórico; los nuevos proveedores son evaluados con base en su desempeño y las evidencias mostradas durante el proceso de la primera compra o prestación de algún servicio, desde el primer contacto, considerando para ambos casos los siguientes elementos de evaluación:
 - a) **Precio:** El proveedor ofrece los precios más bajos sin sacrificar otros elementos.
 - b) **Tiempo de entrega:** El proveedor cumple o mejora sus tiempos de entrega.
 - c) **Calidad del producto:** El proveedor cumple y/o rebasa las expectativas de la UPTrep.
 - d) **Disponibilidad:** El proveedor demuestra capacidad para tener en existencia los productos solicitados.

2. El Departamento de Recursos Materiales asigna para cada elemento de evaluación (a, b, c y d mencionados en el apartado anterior), una puntuación determinada de la siguiente manera:
 - 2 Puntos:** Puntuación máxima en el cumplimiento del elemento de evaluación.
 - 1 Punto:** Puntuación media en el cumplimiento del elemento de evaluación.
 - 0 Puntos:** Puntuación mínima en el cumplimiento del elemento de evaluación.

3. Una vez determinada la puntuación para cada uno de los elementos de evaluación y para cada uno de los proveedores, se procede a realizar la suma aritmética de estos puntos, interpretando el resultado obtenido de la siguiente manera:
 - 6 a 8 = Proveedor Aprobado.
 - Menos de 6 = Proveedor No Aprobado.



4. Sin ser limitativo, sólo aquellos que obtuvieron la calificación de PROVEEDOR APROBADO, son aceptados como proveedores de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

5. Se deberá considerar proveedor confiable al proveedor aprobado, sin embargo, se podrá considerar como proveedor para adquisición a aquel proveedor que no sea aprobado, pero sea la única opción al momento de decidir la compra.

Tipo de documento:
Registro Institucional

Relación de Proveedores Evaluados

6. La **Relación de proveedores evaluados** se revisa cada año actualizándose cada que se incorpora un proveedor nuevo.
7. La reevaluación de los proveedores ya aprobados se realizará al menos cada 4 meses.
8. La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones, re-evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de la misma.
9. Como acción derivada de la evaluación, el Director de Recursos Materiales e Infraestructura comunica a los proveedores no aprobados su situación y los invita a atender sus oportunidades de mejora.



LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
Departamento de Recursos Materiales
Elaboró

Tipo de documento:
Registro Institucional

Relación de Proveedores Evaluados

RELACIÓN DE PROVEEDORES EVALUADOS

Producto o servicio suministrado	Proveedor	Fecha de Evaluación	Precio	Tiempo de entrega	Calidad	Disponibilidad	Crédito	Total	Comentarios sobre la evaluación / reevaluación del proveedor
REPARACION DE PROYECTORES	Nombre: ISE PROYECTORES	Mayo 2019	2	1	2	1	0	6	
	Contacto: CIRILO JAIME CELESTINO	Agosto 2019	2	1	2	1	0	6	
	Domicilio: REV. #17 SAN BUENAVENTURA ATEMPANTLAX.								
	Teléfono: 01-246-46-2-52-22 RFC: CEMC680609PW3								
MOBILIARIO Y EQUIPO	Nombre: ARMANDO PC'S MOBILIARIO	Mayo 2019	2	1	2	1	2	8	
	Contacto: LETICIA RAMIRES BURGOS	Agosto 2019	2	2	2	2	1	9	
	Domicilio: CALLE 12 PTE #107 COL.CENTRO PUEBLA								
	Teléfono: RFC: RABL7910277T2								
MATERIAL DE PAPELERIA	Nombre: CIMA PAPELERIA	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: MARGARITO ROMANO HERNANDEZ	Agosto 2019	2	1	2	2	2	9	
	Domicilio: BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS APIZACO, TLAX.								
	Teléfono: 01-241-7036-71 RFC: GCI0808193K1								
RENTA DE MESAS Y SILLAS	Nombre: SALON DE VALLE	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: MARIA DE LOS ANGELES VALLE GRANADOS	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio: FRANCISCI I. MADERO #25 HUEYOTLIPAN TLAX.	Diciembre 2019	2	2	2	2	2	10	
	Teléfono: 01-241-41-5-02-75 RFC: VAGA691001EZ4								
EQUIPO DE COMPUTO	Nombre: SISCOM COMPUTACION	Mayo 2019	2	1	2	2	2	10	
	Contacto: JOSE CONDE COCOLETZI	Agosto 2019	2	1	2	2	2	9	
	Domicilio: GUADALUPE #7 SAN MANUEL STA. CRUZ TLAX.								
	Teléfono: 01-247-104-20-16 RFC: CSI121024U62								
MATERIAL DE LIMPIEZA	Nombre: SWIPE LIMPIEZA	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: NOE HERNANDEZ SANCHEZ	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio: CALLE XICOTENCATL 1104 APIZACO, TLAX.	Diciembre 2019	2	2	2	2	2	10	
	Teléfono: 01-241-41-7-20-07 RFC: HESN860120JIA								

Tipo de documento:
Registro Institucional

Relación de Proveedores Evaluados

Producto o servicio suministrado	Proveedor		Fecha de Evaluación	Precio	Tiempo de entrega	Calidad	Disponibilidad	Crédito	Total	Comentarios sobre la evaluación / reevaluación del proveedor
ALIMENTOS	Nombre:	ISRAEL CORONA PEREZ	Mayo 2019	1	2	1	2	2	8	
	Contacto:	ISRAEL CORONA PEREZ	Agosto 2019	2	2	1	2	2	9	
	Domicilio:	CALLE 5 DE FEBRERO EDIFICIO 18 DEPARTAMENTO 5 UNIDAD HABITACIONAL EL LLANITO CHIAUTEMPAN TLAXCALA	Diciembre 2019	2	2	2	2	2	10	
	Teléfono: RFC:	246-111-86-33 COPI930304R85								
AGUA EMBOTELLADA	Nombre:	PROPIMEX AGUA	Mayo 2019	2	1	2	2	1	8	
	Contacto:	NOE FLORES	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio:	MARIO PANI #100 SANTA FE D.F. MÉX.	Diciembre 2019	2	2	2	2	2	10	
	Teléfono: RFC:	241-101-26-75-46 PRO8404235G8								
IMPRESA	Nombre:	GRAFOCEL IMPRESA	Mayo 2019	2	1	2	1	1	7	
	Contacto:	ALEJANDRO CRUZ ROJAS	Agosto 2019	2	1	2	1	1	7	
	Domicilio:	#2 SUR 1308 PUEBLA	Diciembre 2019	1	1	2	1	1	6	
	Teléfono: RFC:	01-22-28-88-48-74 CURA930524DSS5								
ALIMENTOS	Nombre:	SALON CRISTAL	Mayo 2019	1	2	2	2	1	8	
	Contacto:	MALQUIAS ALVARADO OSORIO	Agosto 2019	1	2	2	2	1	8	
	Domicilio:	PRIV.COL.83 TLATEMPAN TLAX.	Diciembre 2019	1	1	2	1	1	6	
	Teléfono: RFC:	01-246-46-176-48-80 AAOG591003F2A								
MATERIAL DE PAPELERIA	Nombre:	SISCOME	Mayo 2019	2	1	2	1	1	7	
	Contacto:	YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES	Agosto 2019	1	1	2	2	2	8	
	Domicilio:	CHIHUAHUA #20 APIZACO, TLAX.	Diciembre 2019	1	1	2	2	2	8	
	Teléfono: RFC:	01-241-41-8-04-82 MERY920426UR3								
MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE BOTARGAS	Nombre:	ARCO PRODUCCIONES BOTARGA	Mayo 2019	1	2	2	2	1	8	
	Contacto:	REBECA ZEDILLO	Agosto 2019	1	2	2	1	1	7	
	Domicilio:	CALLE BOULEVARD #219 D.F.	Diciembre 2019	1	2	2	1	1	7	

Tipo de documento:
 Registro Institucional

Relación de Proveedores Evaluados

Producto o servicio suministrado	Proveedor	Fecha de Evaluación	Precio	Tiempo de entrega	Calidad	Disponibilidad	Crédito	Total	Comentarios sobre la evaluación / reevaluación del proveedor
	Teléfono: 01-55-52-64-52-61 RFC: APR051209KZ4								
CREDENCIALES	Nombre: IDENTIFICACION INTELIGENTE	Mayo 2019	2	1	2	2	1	8	
	Contacto: EDNA GARCIA VELAZQUEZ	Agosto 2019	2	1	2	1	2	8	
	Domicilio: MEXICO D.F.	Diciembre 2019	2	1	2	1	2	8	
	Teléfono: 01-55-43-35-92-14 RFC: PEMJ780308T99								
EQUIPO ESPECIALIZADO	Nombre: DE LORENZO	Mayo 2019	1	2	2	2	2	9	
	Contacto: SABINO SCARANO	Agosto 2019	1	2	2	2	2	9	
	Domicilio: PENNSYLVANIA 89 COLONIA NAPOLES DEL BENITO JUAREZ 03810 MEXICO D.F.	Diciembre 2019	1	2	2	2	2	9	
	Teléfono: RFC: LAC950710339								
EQUIPO ESPECIALIZADO	Nombre: LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	Mayo 2019	1	2	2	2	2	9	
	Contacto: ARMANDO GUTIERREZ MADRIGAL	Agosto 2019	1	2	2	2	2	9	
	Domicilio: YACATAS # 319 NARVARTE D.F.	Diciembre 2019	1	2	2	1	2	8	
	Teléfono: 01-55-33-99-36-79 RFC: LTI960220FP5								
PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Nombre: MICROSYSTEMS SA DE CV	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: ARACELI PLUMA ZAMORA	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio: MORELOS PONIENTE NO. 18, COL. CENTRO SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAX.	Diciembre 2019	2	2	2	1	2	9	
	Teléfono: 01-246-46-4-69-85 RFC: MIC0108089Z4								
PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Nombre: GRUPO MSR MANTENIMIENTO Y SERVICIO	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: JOSE LUIS LOPEZ CHAMORRO	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio: 4 PRIVADA LUIS NAVA 2DO PISO # 24								
	Teléfono: 22-24-56-89-32 RFC: GMM180629RG2								

Tipo de documento:
Registro Institucional

Relación de Proveedores Evaluados

Producto o servicio suministrado	Proveedor	Fecha de Evaluación	Precio	Tiempo de entrega	Calidad	Disponibilidad	Crédito	Total	Comentarios sobre la evaluación / reevaluación del proveedor
REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	Nombre: GRUPO COMERCIAL DE MARCAS	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: LUIS JESUS PLIEGO GARCIA	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio: BLVD BROCA TEL 4B PUEBLA, PUE.	Diciembre 2019	1	1	2	2	2	8	
	Teléfono: 22-24-69-62-05 RFC: PIGL581228ND5								
COMERCIALIZADORA	Nombre: COMERCIALIZADORA MAZDAP SA DE CV	Mayo 2019	2	2	2	1	2	9	
	Contacto: LUIS ESTEBAN LEZAMA GONZALEZ	Agosto 2019	2	2	2	1	2	9	
	Domicilio: AV 34 PONIENTE 3505 PUEBLA, PUE.	Diciembre 2019	2	2	2	1	2	9	
	Teléfono: RFC: CMA170127614								
QUIMICOS	Nombre: AGRO ANTLA	Mayo 2019	2	1	2	2	2	9	
	Contacto: JORGE ANRRUBIO TLAZOLA	Agosto 2019	2	1	2	2	2	9	
	Domicilio: CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA	Diciembre 2019	2	1	2	2	2	9	
	Teléfono: vared68@hotmail.com RFC: AAN101209F65								
BIENES Y SERVICIOS	Nombre: GRUPO OPERACIONAL DE B Y S SHELEV	Mayo 2019	1	2	2	2	1	8	
	Contacto: JOSE ADOLFO CARAM CARAM	Agosto 2019	1	2	2	2	1	8	
	Domicilio: COLONIA LA JOYA CUAUTLANZINGO PUEBLA	Diciembre 2019	1	2	2	2	1	8	
	Teléfono: saycoda@hotmail.com RFC: GOB1701276F6								
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Nombre: ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ	Mayo 2019	1	2	2	2	2	9	
	Contacto: ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ	Agosto 2019	1	2	2	2	2	9	
	Domicilio: U. HABITACIONAL SAN RAFAEL ATIXTAC APIZ.	Diciembre 2019	1	2	1	2	2	8	
	Teléfono: 241-136-01-51 RFC: ZAVA910921DA9								

Tipo de documento:
Registro Institucional

Relación de Proveedores Evaluados

Producto o servicio suministrado	Proveedor		Fecha de Evaluación	Precio	Tiempo de entrega	Calidad	Disponibilidad	Crédito	Total	Comentarios sobre la evaluación / reevaluación del proveedor
EQUIPO CONTRA INCENDIOS	Nombre:	RIGA	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto:	ARTURO GARCIA RIVAS	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio:	ZARAGOZA SUR 707 APIZACO TLAX.	Diciembre 2019	2	2	2	2	2	10	
	Teléfono: RFC:	41-853-03 RIGA780902KH5								
TECNOLOGIAS	Nombre:	TECNOLOGIA INTERNACIONAL ROUGE	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto:	LUIS GUILLERMO MUNGUIA MACIAS	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio:	C. MORELOS 733 PUEBLA PUEB.	Diciembre 2019	2	2	2	2	2	10	
	Teléfono: RFC:	luismunguia06@gmail.com TIR170224FT2								
AGROQUIMICOS	Nombre:	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto:	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio:	CALLE 74 EL ROSARIO OCOTOXCO API TLAX	Diciembre 2019	2	2	2	2	2	10	
	Teléfono: RFC:	496-90-65 RAGA7211297EA								
EQUIPO DE COMPUTO	Nombre:	CORPORATIVO TECNOLOGICO BYTES	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto:	ENRIQUE MARIO MONTOYA LOBATO	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio:	AVENIDA NACIONAL 6186 PUEBLA PUE.	Diciembre 2019	1	2	2	2	2	9	
	Teléfono: RFC:	nety_20@hotmail.com CTB170315RN6								
MANTENIMIENTO EN CONSTRUCCION	Nombre:	CONSTRUCTORA PROVMMIT	Mayo 2019	2	2	2	1	2	9	
	Contacto:	JOSE LUIS TORRES BADILLO	Agosto 2019	2	2	2	1	2	9	
	Domicilio:	PROLONGACION 14 SUR 6314 PUEBLA PUE.	Diciembre 2019	2	2	2	1	2	9	
	Teléfono: RFC:	construcciones.prooummit@hotmail.com CPR160707681								

Tipo de documento:
 Registro Institucional

Relación de Proveedores Evaluados

Producto o servicio suministrado	Proveedor		Fecha de Evaluación	Precio	Tiempo de entrega	Calidad	Disponibilidad	Crédito	Total	Comentarios sobre la evaluación / reevaluación del proveedor
TECNOLOGIAS	Nombre:	TECNOLOGIAS TODO EN UNO SA DE CV	Mayo 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto:	HERNANDEZ ESQUIVEL ROCIO	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio:	FRANCISCO Y MADERO 512 APIZACO TLAX.	Diciembre 2019	1	2	2	2	2	9	
	Teléfono: RFC:	241-117-95-94 TTU150423CP8								
PAPELERIA	Nombre:	OPERACIONES EN TIENDA OPSTORE	Mayo 2019	2	2	2	2	1	9	
	Contacto:	ALEJANDRA FABIOLA PEÑA SANCHEZ	Agosto 2019	2	2	2	2	1	9	
	Domicilio:	31 SUR 3513 EL VERGEL PUEBLA PUE.	Diciembre 2019	2	2	2	2	1	9	
	Teléfono: RFC:	Opstore2016@hotmail.com oto160705552								
IMPRENTA	Nombre:	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	Mayo 2019	2	1	2	1	2	8	
	Contacto:	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	Agosto 2019	2	1	2	1	2	8	
	Domicilio:	LIBRAMIENTO IPN 5 METEPEC TLAXCALA	Diciembre 2019	2	1	2	1	2	8	
	Teléfono: RFC:	246-757-08-73 BEOJ670707NI6								
MOBILIARIO	Nombre:	COMSA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto:	JORGE ALFONSO ABRAJAM MERINO	Diciembre 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio:	MARTIRES DE CANANEA118 INT 5 PUEBLA								
	Teléfono: RFC:	delcentrocomsa@gmail.com CCE181009BA1								
ELECTRONICO, AUDIO Y VIDEO	Nombre:	EBONYEK SA DE CV	Agosto 2019	1	2	2	2	1	8	
	Contacto:	CARLOS DE LARA GARCIA	Diciembre 2019	1	2	2	2	1	8	
	Domicilio:	CALLE DEMOCRITO # 1433 SATELITE MAGISTERIAL CP 72320								
	Teléfono: RFC:									

Tipo de documento:
Registro Institucional

Relación de Proveedores Evaluados

Producto o servicio suministrado	Proveedor	Fecha de Evaluación	Precio	Tiempo de entrega	Calidad	Disponibilidad	Crédito	Total	Comentarios sobre la evaluación / reevaluación del proveedor
SISTEMAS	Nombre: MUNDO TECNOLOGICO POBLANO	Agosto 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: DOMINGO PACHECO RIJAS	Diciembre 2019	2	2	2	2	2	10	
	Domicilio: BOULEVERD ATLIXCO 93,201 LA PAZ PUEBLA								
	Teléfono: Mundotecp@outlook.com RFC: MTP181031120								
HERRAMIENTAS	Nombre: FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	DICIEMBRE 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: RAUL RODRIGUEZ CELIS								
	Domicilio: PRIVADA MARIANO ESCOBEDO 24								
	Teléfono: Raulc.contacto@gmail.com RFC: FCE1810293E4								
REACTIVOS	Nombre: MEDICAMENTOS GRUPO PASTEUR S.A. DE C.V.	DICIEMBRE 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: JOSE ALBERTO CARRILLO RIVAS								
	Domicilio: 31 SUR 7B PUEBLA PUEBLA								
	Teléfono: pasteur.medicamentos@hotmail.com RFC: MGP160721LU0								
LABORES CULTURALES	Nombre: CONSORCIO Y COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL PARA EL CRECIMIENTO DEL CAMPO SA DE CV	DICIEMBRE 2019	2	2	2	2	2	10	
	Contacto: MIRIAM SANDOVAL HERNANDEZ								
	Domicilio: PRIVADA 47 PTE #3 REFORMA AGUA AZUL PUEBLA PUEBLA CP 72430								
	Teléfono: saycoda@hotmail.com RFC: CCA150220L26								
	Nombre:								
	Contacto:								
	Domicilio:								
	Teléfono:								
	RFC:								

Tipo de documento:
Procedimiento Institucional

Toma de Inventario

SOFTWARE

No. INVENTARIO	DESCRIPCION	No. SERIE	ESTADO	PROVEEDOR	No. FACTURA	COSTO IVA INCLUIDO	RESGUARDANTE	LUGAR DE UBICACIÓN	FECHA
SOFT0001	SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS ADVANCE INVENTORI	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A DE C.V.	88	\$ 33,236.32	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	30/01/2014
SOFT0002	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ADVANCE ASSETS	S/N	BUENO	COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A DE C.V.	89	\$ 49,975.12	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	30/01/2014
SOFT0003	ASPEL COI ACTUALIZACION LICENCIAS VER 7.0 1 USUARIO	CKSAF-023919	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	71	\$ 3,496.35	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	28/08/2014
SOFT0004	ASPEL COI ACTUALIZACION VER ANTERIOR 2 USUARIOS COIL2AJ	C002PA044670	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	71	\$ 1,897.88	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	28/08/2014
SOFT0005	ASPEL NOI ACTUALIZACION VER ANTERIOR 2 USUARIOS NOIL2AJ	N002PA024476	BUENO	CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI	71	\$ 1,890.98	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	28/08/2014
SOFT0006	MicrosoftOfficeProPlusEducation AllNg License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year N/R 2FJ-00005	S/N	BUENO	SISTEMAS IM S DE RL DE CV	MX 34	\$ 19,795.67	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	01/07/2016
SOFT0007	MicrosoftWindowsServerCAL AllNg License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise DvcCAL 1Year N/R R18-03497	S/N	BUENO	SISTEMAS IM S DE RL DE CV	MX 34	\$ 14,667.26	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	01/07/2016
SOFT0008	MicrosoftWinEntForSA AllNg Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year N/R CW2-00001	S/N	BUENO	SISTEMAS IM S DE RL DE CV	MX 34	\$ 1,948.94	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	01/07/2016
SOFT0009	MicrosoftWindowsServerStandard AllNg License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct 2Proc 1Year N/R P73-05566	S/N	BUENO	SISTEMAS IM S DE RL DE CV	MX 34	\$ 936.27	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	01/07/2016
SOFT0010	OFFICE PROPLUS EDU ALNG LIC SAPK OLVE 1Y ACDMC ENT	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	708	\$ 23,189.79	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/09/2017
SOFT0011	WINEDU ALNG UPGRDSAPK OLV E 1YEAR ACDMC ENT	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	708	\$ 17,187.02	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/09/2017
SOFT0012	WINSVRSTDCORE ALNG LIC SAPK OLV 16LICE 1YEAR ACDMC AP CORE LIC (CUBRE 6 CORES POR SERVIDOR FISICO)	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	708	\$ 1,069.67	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/09/2017
SOFT0013	WINDOWS SERVER CLIENT ACCESS LICENSE ALL LANGUAGES LICENSE SOFTWARE ASSURANCE PACK OPEN LICENSE VOLUME ENTERPRISE 1YEAR ACADEMIC ENTERPRISE DEVICE	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	708	\$ 2,290.30	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	08/09/2017
SOFT0014	OFFICE PROPLUS EDU ALNG LIC SAPK OLVE 1Y ACDMC ENT	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	A93	\$ 23,891.36	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	14/09/2018
SOFT0015	WINEDU ALNG UPGRDSAPK OLV E 1YEAR ACDMC ENT	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	A93	\$ 17,709.49	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	14/09/2018
SOFT0016	WINSVRCAL ALNG LIC SAPK OLV E 1Y ACDMC ENT DVC CAL	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	A93	\$ 2,506.99	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	14/09/2018
SOFT0017	WIN SVRSTDCORE ALNG LIC SAPK OLV 16LIC E 1 Y ACDMC AP	S/N	BUENO	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	A93	\$ 1,101.70	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	14/09/2018
SOFT0018	SOFTWARE CARDSTUDIO 2.0 ENTERPRICE CON LICENCIA ENTERPRICE EDITION	S/N	BUENO	MUNDO TECNOLOGICO POBLANO S.A. DE C.V.	A 190	\$ 15,254.00	LIC. ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	DESARROLLO DE SISTEMAS	20/09/2019

SUMA TOTAL \$ 232,045.11

ELABORO



LIC. CESAR SAN LUIS GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

REVISO



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Hueyotlipan, Tlax., a 02 de marzo del 2020.

OFICIO No. UPTREP/REC/0191/2020.

ASUNTO: Entrega de Avances PBR.

ACUSE

~~CONTADORA PÚBLICA MARTHA AGUILAR TORRENTERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PRESENTE~~

UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
03 MAR 2020
15:00 Hrs
RECTORÍA
CLAVE: 29EPO0002B
RECIBIDO

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo me permito entregarle avances de indicadores de las metas programadas para el mes de febrero del Programa Operativo Anual 2020 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente, quedo de usted.

001949

ATENTAMENTE

TLX | SPF
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS
- 3 MAR 2020
11:42
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
TLAXCALA, TLAX.

INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C c p.- Contador Público Darío Coyotzi Nava.- Director de Presupuestos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento.

C c p.- Archivo.
JAOH/ALVF/EDV

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
U. RESPONSABLE:	4. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PROYECTO:	53-1H ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NIVEL	OP	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, ORIGINANDO MAYOR OPORTUNIDAD DE CALIDAD DE VIDA PARA LA REGIÓN Y EL ESTADO.	PORCENTAJE	55%	
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE PARA LA CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	PORCENTAJE	50%	
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS DE NUEVO INGRESO EN LA UPTREP.	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS.	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO.	PORCENTAJE	60%	
ACTIVIDAD	1.5	PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL.	PORCENTAJE	100%	25%
ACTIVIDAD	1.6	PORCENTAJE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	PORCENTAJE	100%	23.53%
ACTIVIDAD	2.2	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS.	PORCENTAJE	100%	12.50%

UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
MAESTRA ABIGAIL LIZET VÁSQUEZ FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CLAVE: 29EPO0002B

UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CLAVE: 29EPO0002B

REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

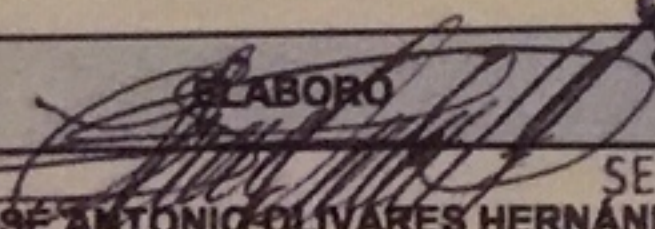

OBJETIVOS: 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

VARIABLE: NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA:	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO:	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
OBJETIVO:	937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
INDICADOR:	862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	20.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	23.53	23.53	17.65	17.65	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

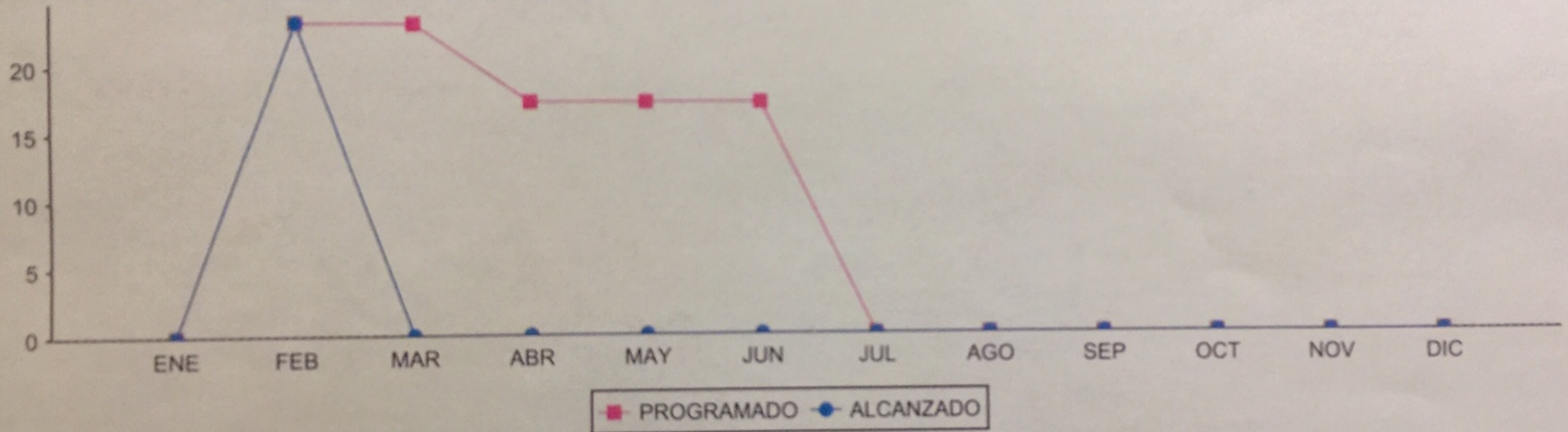
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

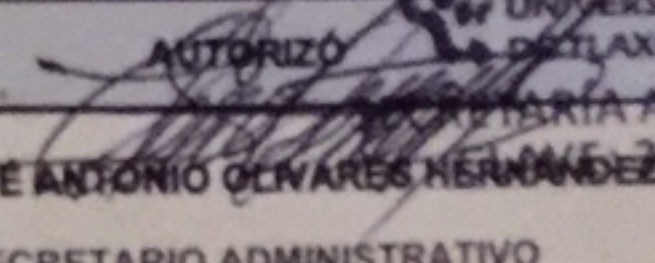
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



<p>ELABORÓ</p>  <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA</p> <p>RESPONSABLE DEL PROYECTO</p>  <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA:	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
OBJETIVO:	864. EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	OTRO PERIODO
INDICADOR:	820. PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TETR	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS	3.00	EVENTO
CONSTANTE	NETP	NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS	12.00	EVENTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
EVALUADO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

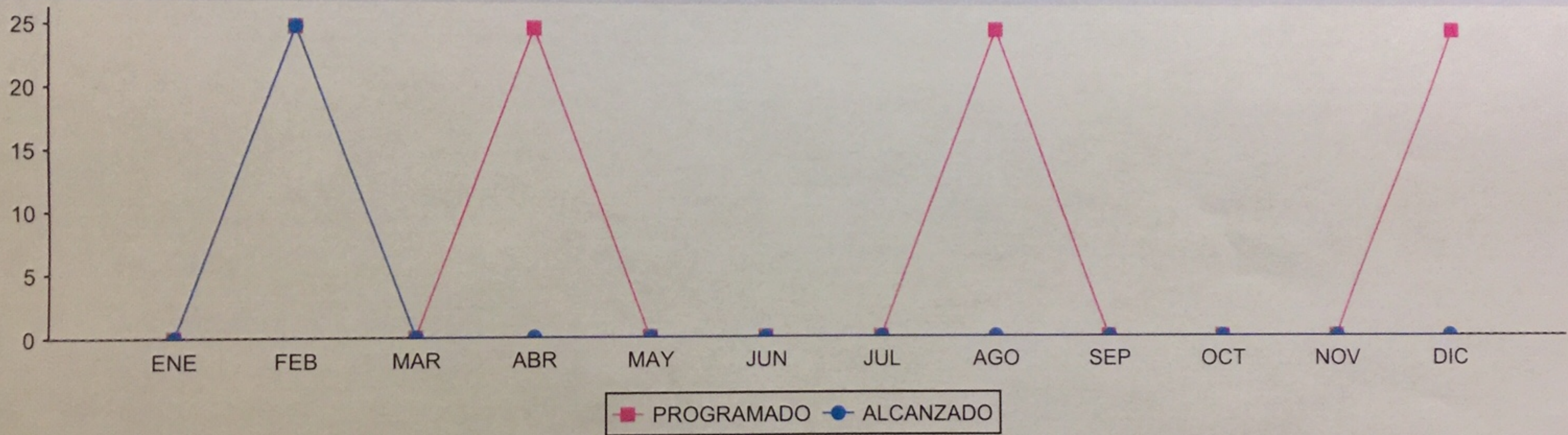
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



<p>ELABORÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>RESPONSABLE DEL PROYECTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

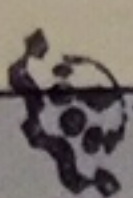
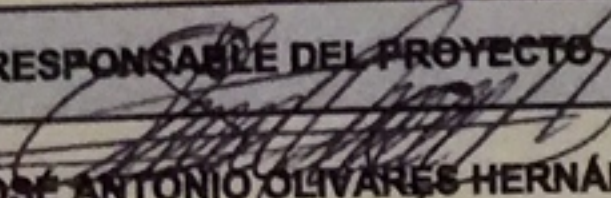

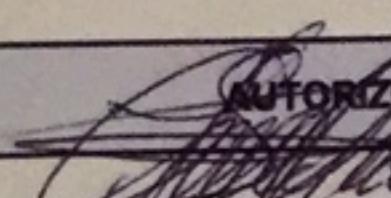
OBJETIVOS: 864-EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 820-PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN: REPORTE DE EVENTOS CON TEMÁTICA DE FORMACIÓN INTEGRAL.

VARIABLE: TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ALCANZADO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B	RESPONSABLE DEL PROYECTO  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE AUTORIZO  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍO ADMINISTRATIVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

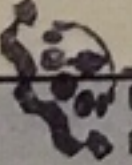
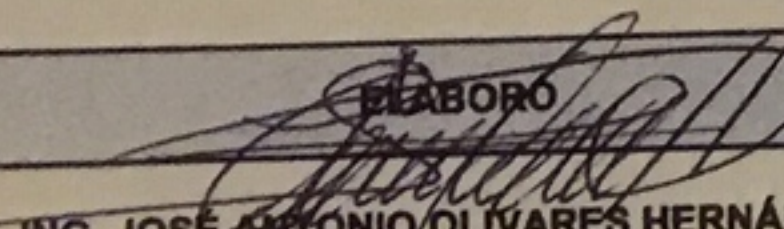
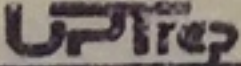
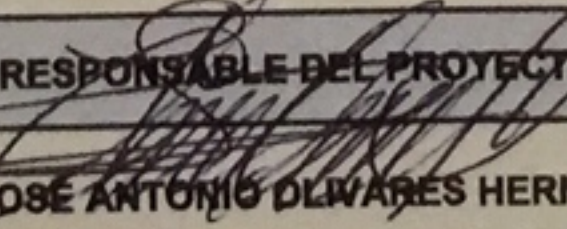

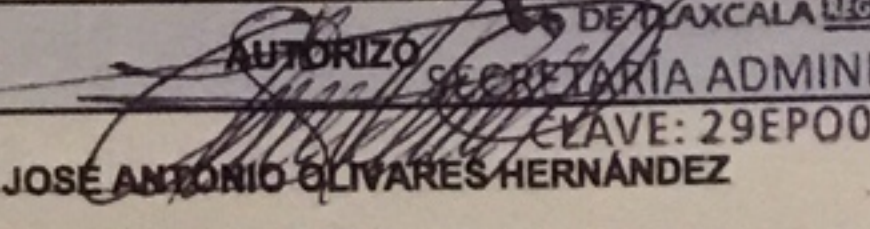
OBJETIVOS: 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONVENIOS FIRMADOS.

VARIABLE: TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORO  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZO  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 866. CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	2.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	16.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

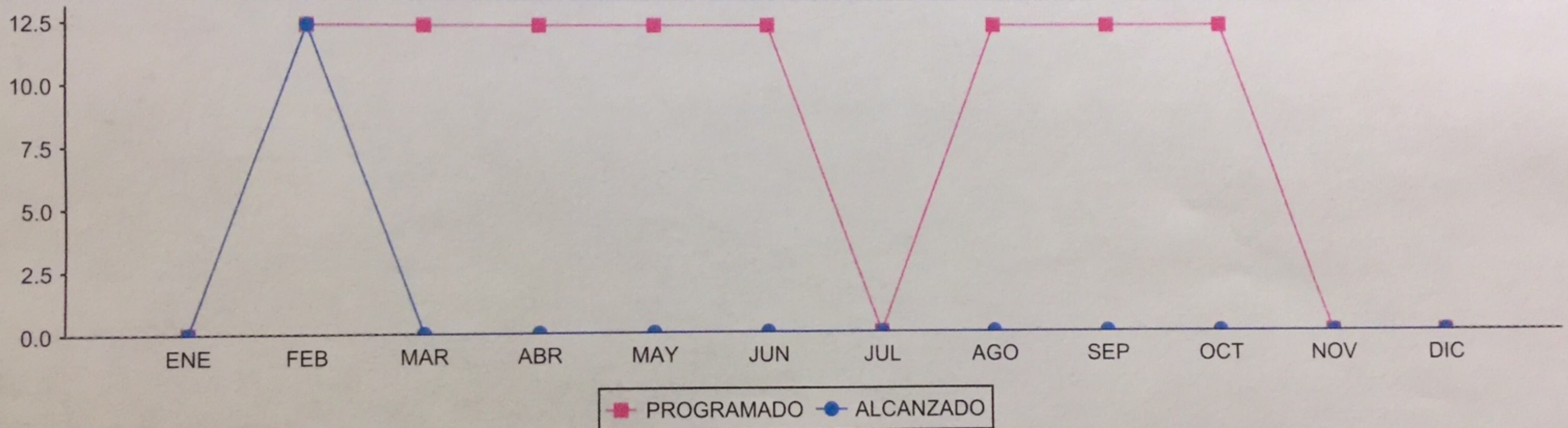
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



<p>ELABORÓ <i>[Signature]</i> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>RESPONSABLE DEL PROYECTO <i>[Signature]</i> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZÓ <i>[Signature]</i> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>
<p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B</p>		

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



Hueyotlipan, Tlax., a 08 de abril del 2020.

OFICIO N.º UPTREP/REC/0500/2020.

ASUNTO: El que se Indica.

CONTADORA PUBLICA MARTHA AGUILAR TORRENTERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESENTE

Sirva este medio para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo, me permito entregar avances de indicadores de las metas programadas para el mes de marzo del Programa Operativo Anual 2020 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE


INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA RECTORIA Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO



C c p.- Contador Público Darío Coyotzi Nava. – Director de Presupuestos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. - Para su conocimiento.
C c p.- Archivo.

JAOH/alvf/edv



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 866. CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	0.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	16.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

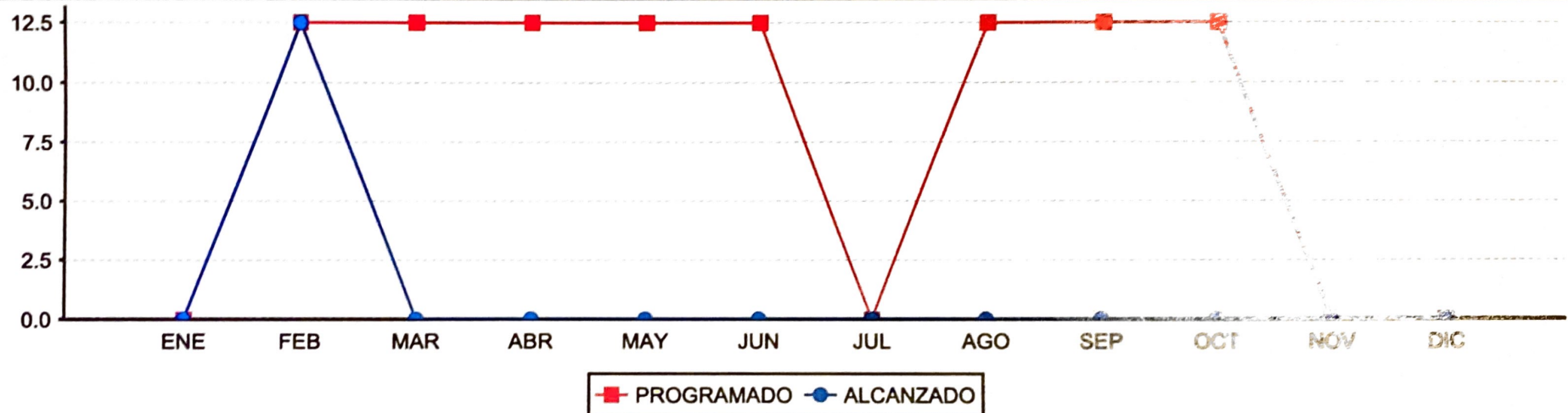
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ 	RESPONSABLE DEL PROYECTO 	AUTORIZÓ
ING. JOSÉ ANTONIO CAVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSÉ ANTONIO CAVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSÉ ANTONIO CAVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA:	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
OBJETIVO:	937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	OTRO PERIODO
INDICADOR:	862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	0.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	23.53	23.53	17.65	17.65	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

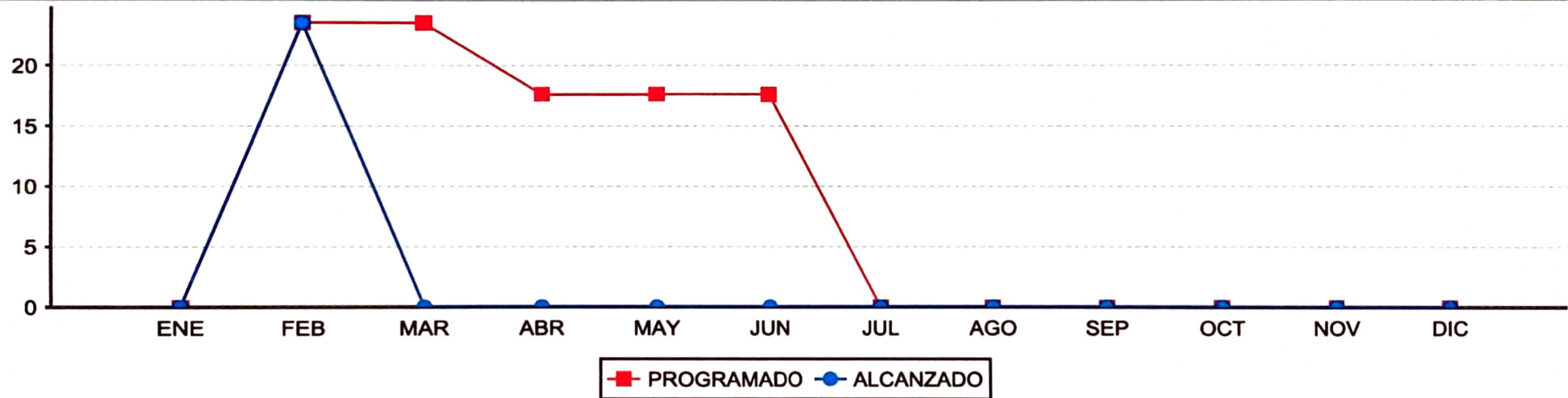
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



RESPONSABLE	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B		 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE CLAVE: 29EPO0002B RECTORÍA

REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 869-VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 842-PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: REGISTRÓ Y REPORTE DE VISITAS REALIZADAS (DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN)

VARIABLE: TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B

SECRETARÍA POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
CLAVE: 29EPO0002B
RECTORÍA

REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA




OBJETIVOS: 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONVENIOS FIRMADOS.

VARIABLE: TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
CLAVE: 29EPO0002B
RECTORÍA

REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR


MEDIO DE VERIFICACIÓN: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

VARIABLE: NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
CLAVE: 29EPO0002B
RECTORIA



Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
					Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-0001					SANTANDER GASTO CORRIENTE	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1112-0017					GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00001	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$2,288.01	-\$2,288.01	
C00005	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fol	\$0.00	\$3,847.00	-\$6,135.01	
C00054	15/01/2020				GP Folio: 53 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 53)	\$0.00	\$187,088.77	-\$193,223.78	
C00055	15/01/2020				GP Folio: 53 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GP Folio: 53)	\$0.00	-\$187,088.77	-\$6,135.01	
C00062	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	-\$2,288.01	-\$3,847.00	
C00063	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. Cancel	\$0.00	-\$3,847.00	\$0.00	
C00046	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00	\$3,213.60	-\$3,213.60	
C00064	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00	-\$3,213.60	\$0.00	
C00080	17/02/2020	TZOMPA PEREZ KARLA I			GP Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$0.00	\$3,213.60	-\$3,213.60	
C00081	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA			GP Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$0.00	\$5,082.62	-\$8,296.22	
C00082	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA			GP Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$0.00	-\$5,082.62	-\$3,213.60	
C00195	17/02/2020	TZOMPA PEREZ KARLA I			GP Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$0.00	-\$3,213.60	\$0.00	
C00090	18/02/2020	MORALES MORALES HE			GP Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$0.00	\$5,570.24	-\$5,570.24	
C00091	18/02/2020	MORALES MORALES HE			GP Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$0.00	-\$5,570.24	\$0.00	
C00102	27/02/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI			GP Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$0.00	\$1,805.78	-\$1,805.78	
C00103	27/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI			GP Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$0.00	-\$1,805.78	\$0.00	
C00164	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 148)	\$0.00	\$214,104.65	-\$214,104.65	
C00165	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$214,104.65	\$0.00	
C00157	31/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		15	GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$1,741.64	-\$1,741.64	
C00158	31/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		15	Cancelación GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CO	\$0.00	-\$1,741.64	\$0.00	
1112-0018					SANTANDER MADRES 2018 7539	\$16,051.12	\$907.12	\$16,958.24	\$0.00
D00004	15/01/2020				S/C (REINTEGRO COMISIONES 7539)		\$211.12	\$0.00	\$16,262.24
D00005	15/01/2020				S/C (REINTEGRO COMISIONES 7539)		\$232.00	\$0.00	\$16,494.24
D00006	15/01/2020				S/C (REINTEGRO COMISIONES 7539)		\$232.00	\$0.00	\$16,726.24
D00007	15/01/2020				S/C (REINTEGRO COMISIONES 7539)		\$232.00	\$0.00	\$16,958.24
D00176	13/03/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7539 A LA 9912)		\$0.00	\$16,958.24	\$0.00
1112-0019					SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393	\$56,888.68	\$2,906.69	\$2,900.00	\$56,895.37
D00003	31/01/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 2393)		\$0.00	\$2,900.00	\$53,988.68
D00072	04/02/2020				S/C (INTERESES GANADOS 2393)		\$3.48	\$0.00	\$53,992.16

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00145	10/02/2020					S/C (REINTEGRO COMISIONES 2393)	\$2,900.00	\$0.00	\$56,892.16	
D00149	02/03/2020					S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$3.21	\$0.00	\$56,895.37	
1112-0026						SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	\$627,492.43	\$26,195.51	\$647,722.65	\$5,965.29
D00037	02/01/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9366)	\$3.74	\$0.00	\$627,496.17	
D00038	02/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$41.76	\$627,454.41	
D00032	13/01/2020					S/C (REINTEGRO POR OBSERVACIONES)	\$769.72	\$0.00	\$628,224.13	
D00033	13/01/2020					S/C (REINTEGRO POR OBSERVACIONES)	\$782.01	\$0.00	\$629,006.14	
D00034	13/01/2020					S/C (REINTEGRO POR OBSERVACIONES)	\$319.99	\$0.00	\$629,326.13	
D00035	13/01/2020					S/C (REINTEGRO POR OBSERVACIONES)	\$1,102.00	\$0.00	\$630,428.13	
D00036	13/01/2020					S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$67,045.00	\$563,383.13	
D00039	13/01/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$299,137.00	\$264,246.13	
D00040	13/01/2020					S/C (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$251,377.05	\$12,869.08	
D00067	15/01/2020					S/C (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$11,096.85	\$1,772.23	
D00012	17/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A LA 9366)	\$1,007.23	\$0.00	\$2,779.46	
D00014	17/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9289 A LA 9366)	\$5.06	\$0.00	\$2,784.52	
D00015	29/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$0.00	\$1,102.00	\$1,682.52	
D00066	30/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9366)	\$11,096.85	\$0.00	\$12,779.37	
D00140	04/02/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9366)	\$12.06	\$0.00	\$12,791.43	
D00141	19/02/2020					S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$12,331.42	
D00142	19/02/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$10,440.00	\$1,891.42	
D00137	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9366)	\$11,096.85	\$0.00	\$12,988.27	
C00092	20/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;		27		S/C (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$5,798.40	\$7,189.87	
D00143	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 6528)	\$0.00	\$1,100.00	\$6,089.87	
D00160	02/03/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$103.70	\$5,986.17	
D00161	02/03/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	\$5,965.29	
1112-0028						SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	\$0.00	\$5.06	\$5.06	\$0.00
D00013	02/01/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9289)	\$5.06	\$0.00	\$5.06	
D00014	17/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9289 A LA 9366)	\$0.00	\$5.06	\$0.00	
1112-0030						SANTANDER 2019 NOMINA 9335	\$0.00	\$1,187.56	\$1,187.56	\$0.00
D00008	02/01/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9335)	\$6.33	\$0.00	\$6.33	
D00009	02/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$6.33	\$0.00	
D00010	10/01/2020					S/C (OTROS INGRESOS)	\$175.00	\$0.00	\$175.00	
D00011	10/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$174.00	\$1.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00012	17/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A LA 9366)	\$0.00	\$1,007.23	-\$1,006.23	
D00068	17/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6528 A LA 9335)	\$1,006.23	\$0.00	\$0.00	
1112-0033						SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	\$1,018.99	\$0.00	\$1,018.99	\$0.00
D00071	02/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$4.64	\$1,014.35	
D00070	17/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1355 A LA 6528)	\$0.00	\$1,014.35	\$0.00	
1112-0034						SCOTIABANK PFCE 2019 6528	\$68,925.33	\$2,114.35	\$71,030.59	\$9.09
D00068	17/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6528 A LA 9335)	\$0.00	\$1,006.23	\$67,919.10	
D00069	17/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 3528)	\$0.00	\$8.12	\$67,910.98	
D00070	17/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1355 A LA 6528)	\$1,014.35	\$0.00	\$68,925.33	
D00143	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 6528)	\$1,100.00	\$0.00	\$70,025.33	
D00171	20/02/2020					S/C (PAGO INSTITUCION JEULOA A.C FACT 99 (PROGRAMA PFCE))	\$0.00	\$35,000.00	\$35,025.33	
D00172	20/02/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 6528)	\$0.00	\$8.12	\$35,017.21	
D00173	20/02/2020					S/C (PAGO INSTITUCION JEULOA A.C FACT 100 (PROGRAMA PFCE))	\$0.00	\$35,000.00	\$17.21	
D00174	20/02/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 6528)	\$0.00	\$8.12	\$9.09	
1112-0035						SANTANDER 2020 INGRESOS PROPIOS 9957	\$0.00	\$1,754,015.80	\$1,754,015.80	\$0.00
D00023	21/01/2020					S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS POR CLASIFICAR)	\$511,000.00	\$0.00	\$511,000.00	
D00024	30/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 9912)	\$0.00	\$227,000.00	\$284,000.00	
D00025	30/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$50,000.00	\$234,000.00	
D00026	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$111,200.40	\$122,799.60	
D00027	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$34,900.60	\$87,899.00	
D00028	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$14,650.00	\$73,249.00	
D00029	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$50,650.17	\$22,598.83	
D00030	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$17,600.05	\$4,998.78	
D00031	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$4,300.01	\$698.77	
D00084	04/02/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9957)	\$9.09	\$0.00	\$707.86	
D00085	04/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 9912)	\$0.00	\$2,507.86	-\$1,800.00	
D00132	04/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
D00082	10/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9957)	\$227,000.00	\$0.00	\$227,000.00	
D00083	10/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9957)	\$50,000.00	\$0.00	\$277,000.00	
D00086	17/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$150,000.00	\$127,000.00	
D00087	18/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$27,000.00	\$100,000.00	
D00088	19/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
D00092	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA A LA 9957)	\$27,000.00	\$0.00	\$77,000.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00104	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$150,000.00	\$0.00	\$227,000.00	
D00105	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$100,000.00	\$127,000.00	
D00106	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	
D00107	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
D00108	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$100,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
D00109	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$127,000.00	\$0.00	\$277,000.00	
D00090	27/02/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$167,115.83	\$109,884.17	
D00091	27/02/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$60,610.77	\$49,273.40	
I00002	27/02/2020					S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$233,301.23	\$0.00	\$282,574.63	
D00150	02/03/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9957)	\$9.88	\$0.00	\$282,584.51	
D00151	04/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$50,000.00	\$232,584.51	
D00166	13/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 9912)	\$0.00	\$232,584.51	\$0.00	
I00003	17/03/2020					S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$276,895.60	\$0.00	\$276,895.60	
D00167	17/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$276,895.60	\$0.00	
1112-0036						SANTANDER 2020 NOMINA 9912	\$0.00	\$1,693,741.46	\$1,679,289.10	\$14,452.36
D00016	15/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	
C00002	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$1,898.68	\$228,101.32	
C00004	15/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL				GP Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. C	\$0.00	\$4,274.99	\$223,826.33	
C00006	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fol	\$0.00	\$3,028.07	\$220,798.26	
C00008	15/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$0.00	\$2,258.14	\$218,540.12	
C00009	15/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$1,632.05	\$216,908.07	
C00011	15/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,292.31	\$213,615.76	
C00012	15/01/2020	CLAUDIA SILVIA ROMEF				GP Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO GI	\$0.00	\$2,340.77	\$211,274.99	
C00013	15/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA				GP Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTRI	\$0.00	\$4,466.54	\$206,808.45	
C00014	15/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fc	\$0.00	\$2,008.54	\$204,799.91	
C00016	15/01/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$4,390.32	\$200,409.59	
C00017	15/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$0.00	\$2,948.92	\$197,460.67	
C00018	15/01/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR.	\$0.00	\$2,399.69	\$195,060.98	
C00056	15/01/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 54 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$150,617.32	\$44,443.66	
C00020	16/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$10,881.66	\$33,562.00	
C00021	16/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE	\$0.00	\$2,340.77	\$31,221.23	
C00022	16/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$0.00	\$2,048.05	\$29,173.18	
C00024	16/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 25 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$4,466.54	\$24,706.64	
C00025	16/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				GP Folio: 26 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,025.38	\$21,681.26	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00026	16/01/2020	VERONICA AVENDAÑO F			GP Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00 \$2,329.33 \$19,351.93
C00027	16/01/2020	ISMAEL CORTES MALDC			GP Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00 \$4,233.78 \$15,118.15
C00053	17/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 52 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (\$0.00 \$3,025.38 \$12,092.77
D00019	22/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$23,389.00 \$0.00 \$35,481.77
D00020	22/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$10,000.00 \$0.00 \$45,481.77
C00003	22/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$0.00 \$1,456.00 \$44,025.77
C00007	22/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$0.00 \$2,184.00 \$41,841.77
C00010	22/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA (\$0.00 \$2,080.00 \$39,761.77
C00015	22/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GO	\$0.00 \$936.00 \$38,825.77
C00019	22/01/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MOR/	\$0.00 \$1,040.00 \$37,785.77
C00028	22/01/2020	ISMAEL CORTES MALDC			GP Folio: 29 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$0.00 \$2,704.00 \$35,081.77
C00057	22/01/2020	COMPLEMENTO PRIMER			GP Folio: 55 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 55)	\$0.00 \$29,848.00 \$5,233.77
C00058	22/01/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 56 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN/	\$0.00 \$1,664.00 \$3,569.77
C00023	23/01/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$0.00 \$1,664.00 \$1,905.77
D00022	30/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$50,000.00 \$0.00 \$51,905.77
C00029	30/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 30 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRII	\$0.00 \$3,451.17 \$48,454.60
C00030	30/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 31 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES I	\$0.00 \$10,881.66 \$37,572.94
C00031	30/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL			GP Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00 \$2,341.20 \$35,231.74
C00032	30/01/2020	ISMAEL CORTES MALDC			GP Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00 \$7,224.18 \$28,007.56
C00033	30/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$0.00 \$5,348.56 \$22,659.00
C00034	30/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			GP Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$0.00 \$2,258.14 \$20,400.86
C00035	30/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLE	\$0.00 \$3,838.15 \$16,562.71
C00036	30/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00 \$2,233.81 \$14,328.90
C00037	30/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA			GP Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$0.00 \$4,466.54 \$9,862.36
C00038	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOV			GP Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00 \$3,025.37 \$6,836.99
C00039	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOV			GP Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00 -\$3,025.37 \$9,862.36
C00040	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOV			GP Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00 \$3,025.38 \$6,836.98
C00041	30/01/2020	OMAR JORGE BERISTAI			GP Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00 \$2,507.74 \$4,329.24
C00042	30/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00 \$2,258.14 \$2,071.10
C00043	30/01/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOI	\$0.00 \$3,700.80 -\$1,629.70
C00044	30/01/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$0.00 \$2,469.73 -\$4,099.43
C00045	30/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER	\$0.00 \$2,340.77 -\$6,440.20
C00047	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00 \$3,025.37 -\$9,465.57
C00048	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00 -\$3,025.37 -\$6,440.20

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00049	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/		GP Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00	\$3,025.38	-\$9,465.58
C00050	30/01/2020	VERONICA AVEDAÑO PE		GP Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE	\$0.00	\$3,993.97	-\$13,459.55
C00051	30/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$4,466.54	-\$17,926.09
C00052	30/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$3,025.38	-\$20,951.47
D00024	30/01/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 9912)	\$227,000.00	\$0.00	\$206,048.53
C00059	30/01/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 57 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$182,506.09	\$23,542.44
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA	02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$14,155.40	\$9,387.04
D00085	04/02/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 9912)	\$2,507.86	\$0.00	\$11,894.90
D00089	04/02/2020			S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$13.92	\$11,880.98
D00138	04/02/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9912 A LA 0020)	\$0.00	\$6,808.19	\$5,072.79
D00144	04/02/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$0.00	\$818.17	\$4,254.62
C00124	04/02/2020	CLAUDIA SILVIA ROMER.	1	GP Folio: 112 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GP Folio: 112)	\$0.00	\$3,103.54	\$1,151.08
C00125	04/02/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 113 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$0.00	\$688.19	\$462.89
D00076	14/02/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$226,600.00	\$0.00	\$227,062.89
C00067	14/02/2020	PAGO PRIMERA NOMINA		GP Folio: 59 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 59)	\$0.00	\$178,798.60	\$48,264.29
C00068	14/02/2020	OLIVARES HERNANDES		GP Folio: 60 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$0.00	\$10,881.66	\$37,382.63
C00069	14/02/2020	CAMARILLO ROMERO JC		GP Folio: 61 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOF	\$0.00	\$3,451.17	\$33,931.46
C00070	14/02/2020	CORTES MALDONADO IS		GP Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO ISM	\$0.00	\$7,126.03	\$26,805.43
C00071	14/02/2020	ROJAS CHAVEZ JUAN		GP Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GP	\$0.00	\$5,348.56	\$21,456.87
C00072	14/02/2020	RIVERA RODRIGUEZ ERI		GP Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$0.00	\$3,051.22	\$18,405.65
C00073	14/02/2020	CRUZ SUSANO MIGUEL I		GP Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL IS	\$0.00	\$2,507.74	\$15,897.91
C00074	14/02/2020	RIVERA CABALLERO AN		GP Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA	\$0.00	\$3,819.25	\$12,078.66
C00075	14/02/2020	PEREZ HERNANDEZ MIC		GP Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGL	\$0.00	\$2,233.81	\$9,844.85
C00076	14/02/2020	CASTRO MARQUEZ DAN		GP Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIE	\$0.00	\$4,466.54	\$5,378.31
C00077	14/02/2020	LUNA GOMEZ KARINA		GP Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GF	\$0.00	\$3,025.37	\$2,352.94
D00077	17/02/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$40,500.00	\$0.00	\$42,852.94
C00078	17/02/2020	TAYLOR VAZQUEZ COSE		GP Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSEI	\$0.00	\$3,819.25	\$39,033.69
C00079	17/02/2020	HERNANDEZ PEREZ KAT		GP Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$0.00	\$2,340.77	\$36,692.92
C00083	17/02/2020	CRUZ HERNANDEZ CESAR		GP Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNANDEZ CESAR	\$0.00	\$4,466.54	\$32,226.38
C00084	17/02/2020	AVENDAÑO PEREZ VERONICA		GP Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VERONICA	\$0.00	\$3,993.97	\$28,232.41
C00085	17/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSCAR		GP Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAR	\$0.00	\$4,679.77	\$23,552.64
C00086	17/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN M		GP Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$0.00	\$1,118.87	\$22,433.77
C00087	17/02/2020	BRAVIL ARIAS JULIO RAUL		GP Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAUL	\$0.00	\$3,025.37	\$19,408.40
C00097	17/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOM		GP Folio: 86 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOM	\$0.00	\$3,025.37	\$16,383.03

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00088	18/02/2020	BERISTAIN CRUZ OMAR		GP Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JC	\$0.00	\$3,048.95	\$13,334.08
C00089	18/02/2020	MARTINEZ MARTELL LU		GP Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO V MARTINEZ MARTELL LUIS	\$0.00	\$2,507.74	\$10,826.34
C00093	18/02/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$3,342.23	\$7,484.11
D00081	27/02/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$267,000.00	\$0.00	\$274,484.11
C00094	27/02/2020	ANALINE RIVERA CABAL		GP Folio: 83 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLI	\$0.00	\$3,819.25	\$270,664.86
C00095	27/02/2020	KATERIN HERNANDEZ P		GP Folio: 84 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEI	\$0.00	\$2,340.77	\$268,324.09
C00096	27/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOV		GP Folio: 85 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMF	\$0.00	\$3,025.37	\$265,298.72
C00098	27/02/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 87 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HE	\$0.00	\$4,466.54	\$260,832.18
C00099	27/02/2020	VERONICA AVENDAÑO F		GP Folio: 88 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$0.00	\$3,993.97	\$256,838.21
C00100	27/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSC.		GP Folio: 89 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$0.00	\$4,679.77	\$252,158.44
C00101	27/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN I		GP Folio: 90 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$0.00	\$1,118.87	\$251,039.57
C00104	27/02/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 92 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GP Folio: 92	\$0.00	\$3,025.37	\$248,014.20
C00105	27/02/2020	JORGE ADALBERTO CAF		GP Folio: 93 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$0.00	\$3,451.17	\$244,563.03
C00106	27/02/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 94 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$0.00	\$10,881.66	\$233,681.37
C00107	27/02/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL		GP Folio: 95 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$0.00	\$2,233.81	\$231,447.56
C00108	27/02/2020	ISMAEL CORTES MALDO		GP Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDON	\$0.00	\$7,126.03	\$224,321.53
C00109	27/02/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		GP Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. GP	\$0.00	\$5,348.56	\$218,972.97
C00110	27/02/2020	OMAR JORGE BERISTAI		GP Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$0.00	\$2,258.14	\$216,714.83
C00111	27/02/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYLO	\$0.00	\$3,819.25	\$212,895.58
C00112	27/02/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		GP Folio: 100 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$0.00	\$2,233.81	\$210,661.77
C00113	27/02/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI		GP Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$0.00	\$3,025.37	\$207,636.40
C00114	27/02/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		GP Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SI	\$0.00	\$2,258.14	\$205,378.26
C00115	27/02/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE:	\$0.00	\$2,258.14	\$203,120.12
C00116	27/02/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$3,966.23	\$199,153.89
C00117	27/02/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 105)	\$0.00	\$181,030.47	\$18,123.42
C00118	27/02/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC	3	GP Folio: 106 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEG/	\$0.00	\$7,256.94	\$10,866.48
D00152	02/03/2020			S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00	\$10,634.48
D00153	02/03/2020			S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$27.84	\$10,606.64
C00119	02/03/2020	DANIEL ALEJANDRO CA	4	GP Folio: 107 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 107	\$0.00	\$7,661.59	\$2,945.05
C00120	02/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN	7	GP Folio: 108 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE	\$0.00	\$1,669.80	\$1,275.25
D00154	02/03/2020			S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$0.00	\$660.68	\$614.57
D00155	02/03/2020			CHEQUE SIN FONDO (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN	\$0.00	\$614.57	\$0.00
D00156	05/03/2020			CHEQUE SIN FONDO (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN	\$0.00	\$487.43	-\$487.43
D00157	05/03/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$4,620.00	\$0.00	\$4,132.57

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00158	05/03/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$0.00	\$1,102.00	\$3,030.57
D00159	05/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$1,620.00	\$0.00	\$4,650.57
C00121	09/03/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI		14		GP Folio: 109 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F	\$0.00	\$1,844.81	\$2,805.76
C00122	11/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		12		GP Folio: 110 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAHI	\$0.00	\$1,079.61	\$1,726.15
D00175	12/03/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$0.00	\$1,102.00	\$624.15
D00166	13/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 9912)	\$232,584.51	\$0.00	\$233,208.66
D00168	13/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$64,141.28	\$0.00	\$297,349.94
C00123	13/03/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 111 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GP Folio: 111)	\$0.00	\$179,612.17	\$117,737.77
D00176	13/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7539 A LA 9912)	\$16,958.24	\$0.00	\$134,696.01
C00128	13/03/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 116 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR '	\$0.00	\$3,605.01	\$131,091.00
C00129	13/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 117 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,340.77	\$128,750.23
C00130	13/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 118 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$3,025.37	\$125,724.86
C00131	13/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fo	\$0.00	\$4,141.88	\$121,582.98
C00132	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. (\$0.00	\$3,993.97	\$117,589.01
C00133	13/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				GP Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$0.00	\$4,679.77	\$112,909.24
C00134	13/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$1,118.87	\$111,790.37
C00135	13/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE \	\$0.00	\$3,025.37	\$108,765.00
C00136	13/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				GP Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Fol	\$0.00	\$3,451.17	\$105,313.83
C00137	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$10,881.66	\$94,432.17
C00138	13/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL				GP Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$2,763.06	\$91,669.11
C00139	13/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 127 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDON	\$0.00	\$7,126.03	\$84,543.08
C00140	13/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 128 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SU	\$0.00	\$1,218.14	\$83,324.94
C00141	13/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 129 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GF	\$0.00	\$5,348.56	\$77,976.38
C00142	13/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 130 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$3,819.25	\$74,157.13
C00143	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	-\$10,881.66	\$85,038.79
C00144	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARI				GP Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$0.00	\$10,881.06	\$74,157.73
C00145	13/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				GP Folio: 132 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,025.37	\$71,132.36
C00146	13/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 133 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,233.81	\$68,898.55
C00147	13/03/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 134 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$2,258.14	\$66,640.41
C00148	13/03/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 135 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$3,966.23	\$62,674.18
C00149	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,258.14	\$60,416.04
C00150	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,340.77	\$58,075.27
C00151	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	-\$2,340.77	\$60,416.04
C00152	13/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,340.77	\$58,075.27

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00153	13/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF		GP Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,451.17	\$54,624.10
C00154	13/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI		GP Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,025.37	\$51,598.73
C00155	13/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN		GP Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$1,216.31	\$50,382.42
C00161	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. (\$0.00	-\$3,993.97	\$54,376.39
C00162	13/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F		GP Folio: 146 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO VERONICA AVENDAÑO PERI	\$0.00	\$3,993.97	\$50,382.42
C00163	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 147 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$7,987.94	\$42,394.48
D00189	17/03/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9912 A LA 0020)	\$0.00	\$36,000.00	\$6,394.48
C00156	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \	10	GP Folio: 142 (PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio: 142)	\$0.00	\$1,686.12	\$4,708.36
C00159	17/03/2020	ARISHAZELL CORTES C	16	GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$1,788.90	\$2,919.46
C00160	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \	16	GP Folio: 145 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,365.10	\$554.36
D00195	17/03/2020			S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$0.00	\$554.36	\$0.00
D00194	23/03/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00196	23/03/2020			S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$0.00	\$547.64	\$14,452.36
D00206	30/03/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$281,820.57	\$0.00	\$296,272.93
C00166	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 149 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 149)	\$0.00	\$177,125.18	\$119,147.75
C00167	30/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 150	\$0.00	\$3,025.37	\$116,122.38
C00168	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL		GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GP F	\$0.00	\$3,819.25	\$112,303.13
C00169	30/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		GP Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUE	\$0.00	\$3,025.37	\$109,277.76
C00170	30/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio: 153)	\$0.00	\$4,466.54	\$104,811.22
C00171	30/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P		GP Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP F	\$0.00	\$2,340.77	\$102,470.45
C00172	30/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F		GP Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP I	\$0.00	\$3,993.97	\$98,476.48
C00173	30/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	\$0.00	\$4,679.77	\$93,796.71
C00174	30/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GF	\$0.00	\$1,118.87	\$92,677.84
C00175	30/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF		GP Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROM	\$0.00	\$3,451.17	\$89,226.67
C00176	30/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL		GP Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Foli	\$0.00	\$3,034.37	\$86,192.30
C00177	30/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO		GP Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GP	\$0.00	\$7,126.03	\$79,066.27
C00178	30/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		GP Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GF	\$0.00	\$2,258.14	\$76,808.13
C00179	30/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		GP Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 162	\$0.00	\$5,348.56	\$71,459.57
C00180	30/03/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUI	\$0.00	\$3,819.25	\$67,640.32
C00181	30/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		GP Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Fc	\$0.00	\$2,233.81	\$65,406.51
C00182	30/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOM		GP Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ.	\$0.00	\$3,025.37	\$62,381.14
C00183	30/03/2020	OMAR JORGE BERISTAIN		GP Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GF	\$0.00	\$3,169.94	\$59,211.20
C00184	30/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	\$0.00	\$2,578.50	\$56,632.70
C00185	30/03/2020	HERIBERTO MORALES N		GP Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$0.00	\$3,966.23	\$52,666.47

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00186	30/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN			GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$0.00	\$2,340.77	\$50,325.70	
C00187	30/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE Z Aid PEREZ CUAPIO. GF	\$0.00	\$3,451.17	\$46,874.53	
C00188	30/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$0.00	\$3,025.37	\$43,849.16	
C00189	30/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEC	\$0.00	\$3,993.97	\$39,855.19	
C00190	30/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN	\$0.00	\$3,025.37	\$36,829.82	
C00191	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI	\$0.00	\$8,000.00	\$28,829.82	
C00191	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANC	\$0.00	\$2,881.66	\$25,948.16	
C00192	30/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \			GP Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA \	\$0.00	\$2,365.10	\$23,583.06	
C00193	30/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			GP Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HEF	\$0.00	\$4,466.54	\$19,116.52	
C00194	30/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PE			GP Folio: 177 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF	\$0.00	\$4,664.16	\$14,452.36	
C00196	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. Canc	\$0.00	-\$3,819.25	\$18,271.61	
C00197	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAL	\$0.00	\$3,819.25	\$14,452.36	
1112-0039					SANTANDER 2020 MINISTRACION ESTATAL 9883	\$0.00	\$3,051,683.54	\$2,736,492.85	\$315,190.69
D00016	15/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$230,000.00	-\$230,000.00	
D00017	15/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$100,000.00	-\$330,000.00	
I00001	15/01/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020)	\$503,389.00	\$0.00	\$173,389.00	
D00018	17/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$50,000.00	\$123,389.00	
D00019	22/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$23,389.00	\$100,000.00	
D00020	22/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$10,000.00	\$90,000.00	
D00021	22/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$40,000.00	\$50,000.00	
D00022	30/01/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
D00073	04/02/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9883)	\$2.69	\$0.00	\$2.69	
D00074	10/02/2020				S/C (REGISTRO CREDITO PUENTE (MARZO))	\$650,000.00	\$0.00	\$650,002.69	
D00075	10/02/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$100,000.00	\$550,002.69	
D00082	10/02/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9957)	\$0.00	\$227,000.00	\$323,002.69	
D00083	10/02/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9957)	\$0.00	\$50,000.00	\$273,002.69	
D00076	14/02/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$226,600.00	\$46,402.69	
D00077	17/02/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$40,500.00	\$5,902.69	
D00078	20/02/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2020)	\$331,140.30	\$0.00	\$337,042.99	
D00079	20/02/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$337,042.00	\$0.99	
D00080	27/02/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL 2DA DE FEBRERO 2020)	\$331,140.29	\$0.00	\$331,141.28	
D00081	27/02/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$267,000.00	\$64,141.28	
D00168	13/03/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$64,141.28	\$0.00	
I00004	20/03/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO MARZO 2020)	\$296,650.03	\$0.00	\$296,650.03	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00170	20/03/2020					S/C (REGISTRO CREDITO PUENTE)	\$642,711.21	\$0.00	\$939,361.24	
D00169	23/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$639,000.00	\$300,361.24	
I00005	27/03/2020					S/C (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MARZO 2020)	\$296,650.02	\$0.00	\$597,011.26	
D00206	30/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$281,820.57	\$315,190.69	
1112-0040						SANTANDER 2020 GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,140,566.94	\$2,069,639.87	\$70,927.07
D00053	03/01/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))	\$0.00	\$7,700.05	-\$7,700.05	
D00017	15/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$100,000.00	\$0.00	\$92,299.95	
D00041	15/01/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,406.00	\$81,893.95	
D00042	15/01/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$0.00	\$31,218.00	\$50,675.95	
D00043	15/01/2020					S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$8,000.00	\$42,675.95	
D00044	15/01/2020					S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (APOLONIA))	\$0.00	\$1,000.00	\$41,675.95	
D00046	15/01/2020					S/C (GASTOS DE VIAJE A TEXCOCO (CIRENIA))	\$0.00	\$2,500.00	\$39,175.95	
D00018	17/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$50,000.00	\$0.00	\$89,175.95	
D00047	17/01/2020					S/C (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR)	\$0.00	\$12,160.00	\$77,015.95	
D00048	17/01/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$0.00	\$208.80	\$76,807.15	
D00061	17/01/2020					S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$0.00	\$2,406.50	\$74,400.65	
D00062	17/01/2020					S/C (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$0.00	\$3,900.00	\$70,500.65	
D00021	22/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$40,000.00	\$0.00	\$110,500.65	
D00049	22/01/2020					S/C (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,709.00	\$90,791.65	
D00050	22/01/2020					S/C (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES SCP)	\$0.00	\$6,540.00	\$84,251.65	
D00063	22/01/2020					S/C (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$5,974.97	\$78,276.68	
D00064	22/01/2020					S/C (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65	\$68,381.03	
D00065	22/01/2020					S/C (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65	\$58,485.38	
D00051	23/01/2020					S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZC464660))	\$0.00	\$1,850.00	\$56,635.38	
D00052	23/01/2020					S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (VIDAL))	\$0.00	\$800.00	\$55,835.38	
D00059	23/01/2020					S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$0.00	\$1,600.00	\$54,235.38	
D00060	23/01/2020					S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$0.00	\$1,912.00	\$52,323.38	
D00025	30/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$50,000.00	\$0.00	\$102,323.38	
D00054	30/01/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE	\$0.00	\$44,634.52	\$57,688.86	
D00055	30/01/2020					S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (HILARIO))	\$0.00	\$900.00	\$56,788.86	
D00056	30/01/2020					S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (APOLONIA))	\$0.00	\$1,000.00	\$55,788.86	
D00066	30/01/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9366)	\$0.00	\$11,096.85	\$44,692.01	
C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF			01	S/C (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE INGLES))	\$0.00	\$1,664.00	\$43,028.01	
D00093	04/02/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$603.20	\$42,424.81	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00125	04/02/2020					S/C (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAMINADORES I)	\$0.00	\$19,000.00	\$23,424.81
D00126	04/02/2020					S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$0.00	\$1,180.00	\$22,244.81
D00127	04/02/2020					S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$0.00	\$8,182.70	\$14,062.11
D00132	04/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$0.00	\$1,800.00	\$12,262.11
D00138	04/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9912 A LA 0020)	\$6,808.19	\$0.00	\$19,070.30
D00144	04/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$818.17	\$0.00	\$19,888.47
C00126	04/02/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 114 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE	\$0.00	\$818.17	\$19,070.30
C00127	04/02/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				GP Folio: 115 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$0.00	\$6,120.00	\$12,950.30
D00124	06/02/2020					S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$0.00	\$559.00	\$12,391.30
D00123	07/02/2020					S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$8,000.00	\$4,391.30
D00178	07/02/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)	\$0.00	\$377.89	\$4,013.41
D00075	10/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$100,000.00	\$0.00	\$104,013.41
D00119	10/02/2020					S/C (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$0.00	\$920.01	\$103,093.40
D00120	10/02/2020					S/C (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$0.00	\$40,600.00	\$62,493.40
D00121	10/02/2020					S/C (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$9,513.97	\$52,979.43
D00122	10/02/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$0.00	\$4,162.40	\$48,817.03
D00117	14/02/2020					S/C (PAGO A JORGE ÑEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$45,337.03
D00118	14/02/2020					S/C (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$41,857.03
D00179	14/02/2020					S/C (PAGO DEDUCIBLE DE SEGURO)	\$0.00	\$8,190.00	\$33,667.03
D00086	17/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$150,000.00	\$0.00	\$183,667.03
D00115	17/02/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$76,218.79	\$107,448.24
D00116	17/02/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$65,747.00	\$41,701.24
D00087	18/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$27,000.00	\$0.00	\$68,701.24
D00110	18/02/2020					S/C (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$22,820.00	\$45,881.24
D00111	18/02/2020					S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,547.00	\$26,334.24
D00112	18/02/2020					S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$24,484.24
D00136	18/02/2020					S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$8,000.00	\$16,484.24
D00088	19/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$50,000.00	\$0.00	\$66,484.24
D00113	19/02/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$0.00	\$26,015.00	\$40,469.24
D00114	19/02/2020					S/C (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$0.00	\$16,000.00	\$24,469.24
D00146	19/02/2020					S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$24,009.23
D00147	19/02/2020					S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$23,549.22
D00148	19/02/2020					S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$23,089.21
D00180	19/02/2020					S/C (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$22,289.21

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00079	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$337,042.00	\$0.00	\$359,331.21
D00092	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA A LA 9957)	\$0.00	\$27,000.00	\$332,331.21
D00103	20/02/2020					S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$0.00	\$3,536.99	\$328,794.22
D00104	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$0.00	\$150,000.00	\$178,794.22
D00105	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$100,000.00	\$0.00	\$278,794.22
D00106	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$127,000.00	\$0.00	\$405,794.22
D00107	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$50,000.00	\$355,794.22
D00108	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$0.00	\$100,000.00	\$255,794.22
D00109	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$0.00	\$127,000.00	\$128,794.22
D00129	20/02/2020					S/C (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$0.00	\$128,794.22
D00137	20/02/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9366)	\$0.00	\$11,096.85	\$117,697.37
C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF			03	S/C (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE INGLES))	\$0.00	\$1,248.00	\$116,449.37
C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;				S/C (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,332.00	\$111,117.37
D00102	24/02/2020					S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$0.00	\$2,950.00	\$108,167.37
D00181	24/02/2020					S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$0.00	\$3,500.00	\$104,667.37
D00100	26/02/2020					S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (HILARIO))	\$0.00	\$700.00	\$103,967.37
D00101	26/02/2020					S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$0.00	\$840.00	\$103,127.37
D00094	28/02/2020					S/C (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$0.00	\$336.17	\$102,791.20
D00095	28/02/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE	\$0.00	\$44,634.52	\$58,156.68
D00096	28/02/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))	\$0.00	\$8,050.01	\$50,106.67
D00097	28/02/2020					S/C (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$0.00	\$3,340.80	\$46,765.87
D00098	28/02/2020					S/C (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$0.00	\$3,897.60	\$42,868.27
D00099	28/02/2020					S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$0.00	\$1,679.50	\$41,188.77
D00135	28/02/2020					S/C (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$0.00	\$2,784.00	\$38,404.77
D00162	02/03/2020					S/C (INTERESES GANADOS 0022)	\$2.98	\$0.00	\$38,407.75
D00163	02/03/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$27.84	\$38,379.91
D00164	02/03/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$35,479.91
D00151	04/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$50,000.00	\$0.00	\$85,479.91
D00183	04/03/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD PLASTICOS))	\$0.00	\$556.80	\$84,923.11
D00184	04/03/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$0.00	\$31,218.00	\$53,705.11
D00185	04/03/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,406.00	\$43,299.11
D00157	05/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$0.00	\$4,620.00	\$38,679.11
D00159	05/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$0.00	\$1,620.00	\$37,059.11
D00165	05/03/2020					S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$8,000.00	\$29,059.11

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00186	05/03/2020					S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$0.00	\$500.00	\$28,559.11
D00187	05/03/2020					S/C (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$0.00	\$7,376.23	\$21,182.88
D00188	12/03/2020					S/C (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$20,382.88
D00167	17/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$276,895.60	\$0.00	\$297,278.48
D00182	17/03/2020					S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$8,000.00	\$289,278.48
D00189	17/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9912 A LA 0020)	\$36,000.00	\$0.00	\$325,278.48
D00190	17/03/2020					S/C (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$23,921.00	\$301,357.48
D00191	17/03/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$251,590.21	\$49,767.27
D00192	17/03/2020					S/C (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$48,967.27
D00193	17/03/2020					S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,828.00	\$29,139.27
D00169	23/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$639,000.00	\$0.00	\$668,139.27
D00194	23/03/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$0.00	\$15,000.00	\$653,139.27
D00197	23/03/2020					S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT A7)	\$0.00	\$165,324.36	\$487,814.91
D00198	23/03/2020					S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT A8)	\$0.00	\$111,044.33	\$376,770.58
D00199	23/03/2020					S/C (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA DE CV FACT 1194)	\$0.00	\$31,320.00	\$345,450.58
D00200	23/03/2020					S/C (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DBFA)	\$0.00	\$3,016.00	\$342,434.58
D00201	23/03/2020					S/C (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$0.00	\$63,618.01	\$278,816.57
D00202	23/03/2020					S/C (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$0.00	\$94,898.50	\$183,918.07
D00203	25/03/2020					S/C (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$180,438.07
D00204	26/03/2020					S/C (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (CAPACITACION ISO))	\$0.00	\$40,600.00	\$139,838.07
D00205	26/03/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$68,911.00	\$70,927.07
1119-0001						SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,885.65	\$3,707.98	\$12,617.00
D00039	13/01/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$10,147.00	\$4,738.65
C00008	15/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio	\$44.49	\$0.00	\$4,783.14
C00012	15/01/2020	CLAUDIA SILVIA ROMEF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ. GP	\$22.95	\$0.00	\$4,806.09
C00056	15/01/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 54)	\$291.22	\$0.00	\$5,097.31
C00021	16/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PEREZ. GP Folio:	\$22.95	\$0.00	\$5,120.26
C00026	16/01/2020	VERONICA AVENDAÑO F				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$39.30	\$0.00	\$5,159.56
C00031	30/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 3	\$42.66	\$0.00	\$5,202.22
C00034	30/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Fo	\$44.49	\$0.00	\$5,246.71
C00036	30/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio:	\$46.21	\$0.00	\$5,292.92
C00041	30/01/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Fol	\$13.45	\$0.00	\$5,306.37
C00042	30/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GI	\$44.49	\$0.00	\$5,350.86
C00045	30/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PEREZ. GP Folio	\$22.95	\$0.00	\$5,373.81

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00059	30/01/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		(PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GP Folio: 57)	\$309.93	\$0.00	\$5,683.74
C00067	14/02/2020	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 59)	\$189.52	\$0.00	\$5,873.26
C00073	14/02/2020	CRUZ SUSANO MIGUEL I		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL ISMAEL. GP F	\$13.45	\$0.00	\$5,886.71
C00075	14/02/2020	PEREZ HERNANDEZ MIC		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGUEL. GP Folio:	\$46.21	\$0.00	\$5,932.92
D00116	17/02/2020			S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$1,121.00	\$4,811.92
C00079	17/02/2020	HERNANDEZ PEREZ KAT		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATERIN. GP Fol	\$22.95	\$0.00	\$4,834.87
C00086	17/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN I		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN MIGUEL. GP F	\$154.79	\$0.00	\$4,989.66
C00089	18/02/2020	MARTINEZ MARTELL LU		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO V MARTINEZ MARTELL LUIS ALBERTO.	\$13.45	\$0.00	\$5,003.11
C00095	27/02/2020	KATERIN HERNANDEZ P		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEREZ. GP Fol	\$22.95	\$0.00	\$5,026.06
C00101	27/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN I		(PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN MIGUEL. GP	\$154.79	\$0.00	\$5,180.85
C00107	27/02/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio:	\$46.21	\$0.00	\$5,227.06
C00110	27/02/2020	OMAR JORGE BERISTAIN		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP F	\$44.49	\$0.00	\$5,271.55
C00112	27/02/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio:	\$46.21	\$0.00	\$5,317.76
C00114	27/02/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP F	\$44.49	\$0.00	\$5,362.25
C00115	27/02/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. (\$44.49	\$0.00	\$5,406.74
C00117	27/02/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 105)	\$189.52	\$0.00	\$5,596.26
C00120	02/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN	7	(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Fo	\$114.00	\$0.00	\$5,710.26
C00121	09/03/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI	14	(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ PEREZ. GP Fc	\$88.73	\$0.00	\$5,798.99
C00123	13/03/2020	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GP Folio: 111)	\$189.52	\$0.00	\$5,988.51
C00129	13/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 11	\$22.95	\$0.00	\$6,011.46
C00134	13/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GP Folio	\$154.79	\$0.00	\$6,166.25
C00140	13/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Fc	\$44.49	\$0.00	\$6,210.74
C00146	13/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 11	\$46.21	\$0.00	\$6,256.95
C00147	13/03/2020	OMAR JORGE BERISTAIN		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio	\$44.49	\$0.00	\$6,301.44
C00149	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP	\$44.49	\$0.00	\$6,345.93
C00150	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP	\$22.95	\$0.00	\$6,368.88
C00151	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. Can	-\$22.95	\$0.00	\$6,345.93
C00152	13/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 1	\$22.95	\$0.00	\$6,368.88
C00155	13/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP	\$146.06	\$0.00	\$6,514.94
C00156	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \	10	(PAGO NOMINA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio: 142)	\$112.85	\$0.00	\$6,627.79
C00159	17/03/2020	ARISHAZELL CORTES C	16	(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio:	\$97.99	\$0.00	\$6,725.78
C00160	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \	16	(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio:	\$21.24	\$0.00	\$6,747.02
D00205	26/03/2020			S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$1,349.00	\$5,398.02
C00166	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 149)	\$189.52	\$0.00	\$5,587.54

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00171	30/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P			(PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 154)	\$22.95	\$0.00	\$5,610.49
C00174	30/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME			(PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GP Folio: 157)	\$154.79	\$0.00	\$5,765.28
C00178	30/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 161)	\$44.49	\$0.00	\$5,809.77
C00181	30/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 164)	\$46.21	\$0.00	\$5,855.98
C00184	30/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			(PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 16)	\$9.38	\$0.00	\$5,865.36
C00186	30/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN			(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 16)	\$22.95	\$0.00	\$5,888.31
C00192	30/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \			(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio: 16)	\$21.24	\$0.00	\$5,909.55
C00194	30/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PE			(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEREZ. GP Folio: 16)	\$67.08	\$0.00	\$5,976.63
1121-0001					SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 0713 (INVERSION)	\$10.58	\$0.00	\$0.00
1122-81					Participaciones	\$0.00	\$510,196.83	\$510,196.83
I00002	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$233,301.23	\$0.00	\$233,301.23
I00002	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$233,301.23	\$0.00
I00003	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$276,895.60	\$0.00	\$276,895.60
I00003	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$276,895.60	\$0.00
1122-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,758,969.64	\$1,758,969.64
I00001	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020)	\$503,389.00	\$0.00	-\$503,389.00
I00001	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020)	\$0.00	\$503,389.00	\$0.00
D00078	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2020)	\$331,140.30	\$0.00	-\$331,140.30
D00078	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2020)	\$0.00	\$331,140.30	\$0.00
D00080	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL 2DA DE FEBRERO 2020)	\$331,140.29	\$0.00	-\$331,140.29
D00080	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL 2DA DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$331,140.29	\$0.00
I00004	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO MARZO 2020)	\$296,650.03	\$0.00	-\$296,650.03
I00004	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO MARZO 2020)	\$0.00	\$296,650.03	\$0.00
I00005	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MARZC)	\$0.00	\$296,650.02	\$296,650.02
I00005	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MARZC)	\$296,650.02	\$0.00	\$0.00
1123-0001					CESAR SANLUIS GONZALEZ	\$8,540.86	\$40,000.00	\$31,944.10
D00043	15/01/2020				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$8,000.00	\$0.00	\$16,540.86
D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$7,999.11	\$8,541.75
D00123	07/02/2020				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$8,000.00	\$0.00	\$16,541.75
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,541.75
D00130	18/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$7,974.83	\$566.92
D00136	18/02/2020				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,566.92
D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$7,970.16	\$596.76

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00165	05/03/2020				S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,596.76	
	D00182	17/03/2020				S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$8,000.00	\$0.00	\$16,596.76	
1123-0002						JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$11,640.37	\$15,412.00	\$0.00	\$27,052.37
	D00015	29/01/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$1,102.00	\$0.00	\$12,742.37	
	D00179	14/02/2020				S/C (PAGO DEDUCIBLE DE SEGURO)	\$8,190.00	\$0.00	\$20,932.37	
	D00181	24/02/2020				S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$3,500.00	\$0.00	\$24,432.37	
	D00186	05/03/2020				S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$500.00	\$0.00	\$24,932.37	
	D00195	17/03/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$554.36	\$0.00	\$25,486.73	
	D00196	23/03/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$547.64	\$0.00	\$26,034.37	
	D00205	26/03/2020				RECARGOS (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$1,018.00	\$0.00	\$27,052.37	
1123-0004						JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$435.22	\$800.00	\$800.00	\$435.22
	D00058	13/01/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$0.00	\$800.00	-\$364.78	
	D00052	23/01/2020				S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (VIDAL))	\$800.00	\$0.00	\$435.22	
1123-0005						APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	-\$314.00	\$2,000.00	\$1,040.00	\$646.00
	D00044	15/01/2020				S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (APOLONIA))	\$1,000.00	\$0.00	\$686.00	
	D00045	16/01/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE MEXICO (APOLONIA))	\$0.00	\$690.00	-\$4.00	
	D00056	30/01/2020				S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (APOLONIA))	\$1,000.00	\$0.00	\$996.00	
	D00134	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$350.00	\$646.00	
	D00129	20/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$0.00	\$646.00	
1123-0008						HILARIO CONTRERAS	\$436.15	\$4,000.00	\$477.00	\$3,959.15
	D00055	30/01/2020				S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (HILARIO))	\$900.00	\$0.00	\$1,336.15	
	D00128	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$477.00	\$859.15	
	D00180	19/02/2020				S/C (GASTOS A COMPROBAR)	\$800.00	\$0.00	\$1,659.15	
	D00100	26/02/2020				S/C (GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO (HILARIO))	\$700.00	\$0.00	\$2,359.15	
	D00188	12/03/2020				S/C (GASTOS A COMPROBAR)	\$800.00	\$0.00	\$3,159.15	
	D00192	17/03/2020				S/C (GASTOS A COMPROBAR)	\$800.00	\$0.00	\$3,959.15	
1123-0018						OSWAL MEZA CORTES	\$0.00	\$3,966.68	\$0.00	\$3,966.68
	D00154	02/03/2020				CHEQUE SIN FONDO (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$660.68	\$0.00	\$660.68	
	D00155	02/03/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$614.57	\$0.00	\$1,275.25	
	D00156	05/03/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$487.43	\$0.00	\$1,762.68	
	D00158	05/03/2020				CHEQUE SIN FONDO (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$1,102.00	\$0.00	\$2,864.68	
	D00175	12/03/2020				CHEQUE SIN FONDO (COMISIONES BANCARIAS 9912 (COMISION CHEQUE SIN FONDO))	\$1,102.00	\$0.00	\$3,966.68	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-0022			JOSE VICENTE CERVANTES				-\$125.00	\$0.00	\$0.00	-\$125.00
1123-0026			CIRENIA ALTAMIRANO				\$0.00	\$2,500.00	\$2,379.00	\$121.00
	D00046	15/01/2020				S/C (GASTOS DE VIAJE A TEXCOCO (CIRENIA))	\$2,500.00	\$0.00		\$2,500.00
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$2,379.00		\$121.00
1124-44			Otros Derechos				\$0.00	\$215.18	\$215.18	\$0.00
	D00010	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS)	\$175.00	\$0.00		\$175.00
	D00010	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$175.00		\$0.00
	D00072	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 2393)	\$3.48	\$0.00		\$3.48
	D00072	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.48		\$0.00
	D00073	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$2.69	\$0.00		\$2.69
	D00073	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$2.69		\$0.00
	D00084	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$9.09	\$0.00		\$9.09
	D00084	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$9.09		\$0.00
	D00140	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9366)	\$12.06	\$0.00		\$12.06
	D00140	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9366)	\$0.00	\$12.06		\$0.00
	D00150	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$9.88	\$0.00		\$9.88
	D00150	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$9.88		\$0.00
	D00162	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$2.98	\$0.00		\$2.98
	D00162	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$0.00	\$2.98		\$0.00
1233-0-0001			EDIFICIO B UD2				\$11,978,777.34	\$0.00	\$0.00	\$11,978,777.34
1233-0-0002			CANCHA TECHADUMBRE				\$3,019,901.07	\$0.00	\$0.00	\$3,019,901.07
1233-0-0003			EDIFICIO LT1				\$3,628,465.87	\$0.00	\$0.00	\$3,628,465.87
1233-0004			ACCESO Y CASETA, PUENTE PEATONAL Y MALLA				\$4,060,153.16	\$0.00	\$0.00	\$4,060,153.16
1241-1-5111			Muebles de oficina y estantería				\$1,947,487.07	\$0.00	\$0.00	\$1,947,487.07
1241-3-0001			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM				\$53,352.12	\$0.00	\$0.00	\$53,352.12
1241-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información				\$3,527,065.70	\$0.00	\$0.00	\$3,527,065.70
1241-9-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración				\$153,759.63	\$0.00	\$0.00	\$153,759.63
1242-1-5211			Equipos y aparatos audiovisuales				\$584,663.46	\$0.00	\$0.00	\$584,663.46
1242-3-5231			Cámaras fotográficas y de video				\$22,549.99	\$0.00	\$0.00	\$22,549.99
1242-9-5291			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				\$2,756,164.90	\$0.00	\$0.00	\$2,756,164.90

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1244-1-0001						AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,269,590.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,590.00
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$50,439.99	\$0.00	\$0.00	\$50,439.99
1246-5-0001						EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$52,640.70	\$0.00	\$0.00	\$52,640.70
1246-7-0001						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$78,942.00	\$0.00	\$0.00	\$78,942.00
1246-9-0001						OTROS EQUIPOS (EQUIPO AGRICOLA)	\$360,030.60	\$0.00	\$0.00	\$360,030.60
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$5,040,202.84	\$0.00	\$0.00	\$5,040,202.84
1247-1-0001						BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00
1251-0-5911						Software	\$280,611.60	\$0.00	\$2,813.77	\$277,797.83
	D00177	01/03/2020				S/C (RECLASIFICACION POR MAL REGISTRO)		\$0.00	\$2,813.77	\$277,797.83
2110-0003						SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,292,711.21	\$1,292,711.21
	D00074	10/02/2020				S/C (REGISTRO CREDITO PUENTE (MARZO))		\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00
	D00170	20/03/2020				S/C (REGISTRO CREDITO PUENTE)		\$0.00	\$642,711.21	\$1,292,711.21
2111-0-1131						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,911,462.54	\$1,911,462.54	\$0.00
	P00004	14/01/2020				GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL		\$0.00	\$2,288.01	\$2,288.01
	P00008	14/01/2020				GD Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL		\$0.00	\$2,288.00	\$4,576.01
	P00014	14/01/2020				GD Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. C		\$0.00	\$4,653.12	\$9,229.13
	P00017	14/01/2020				GD Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fol		\$0.00	\$3,847.00	\$13,076.13
	P00020	14/01/2020				Cancelación GD Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHA		\$0.00	-\$3,847.00	\$9,229.13
	P00021	14/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fol		\$0.00	\$3,848.00	\$13,077.13
	P00027	14/01/2020				GD Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN		\$0.00	\$2,276.30	\$15,353.43
	P00030	14/01/2020				GD Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER		\$0.00	\$2,080.00	\$17,433.43
	P00036	14/01/2020				GD Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ		\$0.00	\$3,469.82	\$20,903.25
	P00039	14/01/2020				GD Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO G		\$0.00	\$2,383.42	\$23,286.67
	P00042	14/01/2020				GD Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTR		\$0.00	\$5,085.62	\$28,372.29
	P00045	14/01/2020				GD Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F		\$0.00	\$2,184.01	\$30,556.30
	P00051	14/01/2020				GD Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF		\$0.00	\$4,783.35	\$35,339.65
	P00054	14/01/2020				GD Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M		\$0.00	\$3,062.10	\$38,401.75
	P00057	14/01/2020				GD Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR		\$0.00	\$4,368.00	\$42,769.75
	P00063	14/01/2020				GD Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H		\$0.00	\$13,039.80	\$55,809.55
	P00066	14/01/2020				GD Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE		\$0.00	\$2,383.42	\$58,192.97
	P00069	14/01/2020				GD Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR		\$0.00	\$2,496.00	\$60,688.97

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00074	14/01/2020					GD Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$0.00	\$1,664.00	\$62,352.97
P00077	14/01/2020					Cancelación GD Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	\$0.00	-\$1,664.00	\$60,688.97
P00081	14/01/2020					GD Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	\$65,774.59
P00084	14/01/2020					GD Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.61	\$68,988.20
P00087	14/01/2020					GD Folio: 29 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$0.00	\$2,357.52	\$71,345.72
P00090	14/01/2020					GD Folio: 30 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$5,616.00	\$76,961.72
P00165	14/01/2020					GD Folio: 54 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (\$0.00	\$3,213.61	\$80,175.33
P00168	14/01/2020					GD Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 55)	\$0.00	\$187,088.77	\$267,264.10
P00171	14/01/2020					Cancelación GD Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$187,088.77	\$80,175.33
P00172	14/01/2020					GD Folio: 56 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$187,008.77	\$267,184.10
C00001	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.01	\$0.00	\$264,896.09
P00007	15/01/2020					Cancelación GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBER	\$0.00	-\$2,288.01	\$262,608.08
C00002	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.00	\$0.00	\$260,320.08
C00004	15/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL				GP Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. C	\$4,653.12	\$0.00	\$255,666.96
C00005	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fol	\$3,847.00	\$0.00	\$251,819.96
C00006	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fol	\$3,848.00	\$0.00	\$247,971.96
C00008	15/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,276.30	\$0.00	\$245,695.66
C00009	15/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$2,080.00	\$0.00	\$243,615.66
C00011	15/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$3,469.82	\$0.00	\$240,145.84
C00012	15/01/2020	CLAUDIA SILVIA ROMEF				GP Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO GI	\$2,383.42	\$0.00	\$237,762.42
C00013	15/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA				GP Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTRI	\$5,085.62	\$0.00	\$232,676.80
C00014	15/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fc	\$2,184.01	\$0.00	\$230,492.79
C00016	15/01/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$4,783.35	\$0.00	\$225,709.44
C00017	15/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$3,062.10	\$0.00	\$222,647.34
C00018	15/01/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR.	\$4,368.00	\$0.00	\$218,279.34
C00054	15/01/2020					GP Folio: 53 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 53)	\$187,088.77	\$0.00	\$31,190.57
C00055	15/01/2020					GP Folio: 53 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GP Folio: 53)	-\$187,088.77	\$0.00	\$218,279.34
C00056	15/01/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 54 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 54)	\$187,008.77	\$0.00	\$31,270.57
C00062	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	-\$2,288.01	\$0.00	\$33,558.58
C00063	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. Cancel	-\$3,847.00	\$0.00	\$37,405.58
C00020	16/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$24,365.78
C00021	16/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE	\$2,383.42	\$0.00	\$21,982.36
C00022	16/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$2,496.00	\$0.00	\$19,486.36
C00024	16/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 25 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$14,400.74

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00025	16/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOMPA			GP Folio: 26 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.61	\$0.00	\$11,187.13
C00026	16/01/2020	VERONICA AVENDAÑO F			GP Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$2,357.52	\$0.00	\$8,829.61
C00027	16/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$5,616.00	\$0.00	\$3,213.61
C00053	17/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 52 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (\$3,213.61	\$0.00	\$0.00
P00011	21/01/2020				GD Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
P00024	21/01/2020				GD Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$0.00	\$2,184.00	\$3,640.00
P00033	21/01/2020				GD Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA (\$0.00	\$2,080.00	\$5,720.00
P00048	21/01/2020				GD Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOI	\$0.00	\$936.00	\$6,656.00
P00060	21/01/2020				GD Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MOR/	\$0.00	\$1,040.00	\$7,696.00
P00071	21/01/2020				GD Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANES/	\$0.00	\$1,664.00	\$9,360.00
P00072	21/01/2020				Cancelación GD Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	\$0.00	-\$1,664.00	\$7,696.00
P00078	21/01/2020				GD Folio: 26 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANES/	\$0.00	\$1,664.00	\$9,360.00
P00093	21/01/2020				GD Folio: 31 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$0.00	\$2,704.00	\$12,064.00
P00175	21/01/2020				GD Folio: 57 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 57)	\$0.00	\$29,848.00	\$41,912.00
P00178	21/01/2020				GD Folio: 58 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$1,664.00	\$43,576.00
C00003	22/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$1,456.00	\$0.00	\$42,120.00
C00007	22/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$2,184.00	\$0.00	\$39,936.00
C00010	22/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA (\$2,080.00	\$0.00	\$37,856.00
C00015	22/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOI	\$936.00	\$0.00	\$36,920.00
C00019	22/01/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MOR/	\$1,040.00	\$0.00	\$35,880.00
C00028	22/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 29 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$2,704.00	\$0.00	\$33,176.00
C00057	22/01/2020	COMPLEMENTO PRIMER			GP Folio: 55 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 55)	\$29,848.00	\$0.00	\$3,328.00
C00058	22/01/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 56 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN/	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00
C00023	23/01/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANES/	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00
P00096	29/01/2020				GD Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$0.00	\$3,856.32	\$3,856.32
P00099	29/01/2020				GD Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$13,039.80	\$16,896.12
P00102	29/01/2020				GD Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,360.46	\$19,256.58
P00105	29/01/2020				GD Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,694.40	\$27,950.98
P00108	29/01/2020				GD Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$6,212.96	\$34,163.94
P00111	29/01/2020				GD Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS.	\$0.00	\$2,276.30	\$36,440.24
P00114	29/01/2020				GD Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLEI	\$0.00	\$4,284.80	\$40,725.04
P00117	29/01/2020				GD Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$42,974.56
P00120	29/01/2020				GD Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$0.00	\$5,085.62	\$48,060.18
P00123	29/01/2020				GD Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$51,273.78

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00127	29/01/2020					GD Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.61	\$54,487.39
P00130	29/01/2020					GD Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$2,556.94	\$57,044.33
P00133	29/01/2020					GD Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,276.30	\$59,320.63
P00136	29/01/2020					GD Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MO	\$0.00	\$5,732.48	\$65,053.11
P00139	29/01/2020					GD Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$0.00	\$2,953.60	\$68,006.71
P00142	29/01/2020					GD Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER	\$0.00	\$2,383.42	\$70,390.13
P00145	29/01/2020					GD Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$0.00	\$3,213.60	\$73,603.73
P00148	29/01/2020					Cancelación GD Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	\$0.00	-\$3,213.60	\$70,390.13
P00149	29/01/2020					GD Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$0.00	\$3,213.60	\$73,603.73
P00152	29/01/2020					Cancelación GD Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	\$0.00	-\$3,213.60	\$70,390.13
P00153	29/01/2020					GD Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00	\$3,213.61	\$73,603.74
P00156	29/01/2020					GD Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE	\$0.00	\$4,499.04	\$78,102.78
P00159	29/01/2020					GD Folio: 52 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$0.00	\$5,085.62	\$83,188.40
P00162	29/01/2020					GD Folio: 53 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$3,213.61	\$86,402.01
P00181	29/01/2020					GD Folio: 59 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GD Folio: 59)	\$0.00	\$219,717.68	\$306,119.69
C00029	30/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 30 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRII	\$3,856.32	\$0.00	\$302,263.37
C00030	30/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 31 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES I	\$13,039.80	\$0.00	\$289,223.57
C00031	30/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL				GP Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$2,360.46	\$0.00	\$286,863.11
C00032	30/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,694.40	\$0.00	\$278,168.71
C00033	30/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$6,212.96	\$0.00	\$271,955.75
C00034	30/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$2,276.30	\$0.00	\$269,679.45
C00035	30/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$4,284.80	\$0.00	\$265,394.65
C00036	30/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$263,145.13
C00037	30/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA				GP Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$5,085.62	\$0.00	\$258,059.51
C00038	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				GP Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$254,845.91
C00039	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				GP Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	-\$3,213.60	\$0.00	\$258,059.51
P00126	30/01/2020					Cancelación GD Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABE	\$0.00	-\$3,213.60	\$254,845.91
C00040	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				GP Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.61	\$0.00	\$251,632.30
C00041	30/01/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$2,556.94	\$0.00	\$249,075.36
C00042	30/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,276.30	\$0.00	\$246,799.06
C00043	30/01/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOI	\$5,732.48	\$0.00	\$241,066.58
C00044	30/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$2,953.60	\$0.00	\$238,112.98
C00045	30/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER	\$2,383.42	\$0.00	\$235,729.56
C00046	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				GP Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$3,213.60	\$0.00	\$232,515.96

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00047	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/		GP Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$3,213.60	\$0.00	\$229,302.36
C00048	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/		GP Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	-\$3,213.60	\$0.00	\$232,515.96
C00049	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/		GP Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$3,213.61	\$0.00	\$229,302.35
C00050	30/01/2020	VERONICA AVEDAÑO PE		GP Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE	\$4,499.04	\$0.00	\$224,803.31
C00051	30/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$5,085.62	\$0.00	\$219,717.69
C00052	30/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$3,213.61	\$0.00	\$216,504.08
C00059	30/01/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 57 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GP Folio: 57)	\$219,717.68	\$0.00	-\$3,213.60
P00184	30/01/2020			GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$2,383.42	-\$830.18
C00064	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/		GP Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	-\$3,213.60	\$0.00	\$2,383.42
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA	02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$2,383.42	\$0.00	\$0.00
P00357	01/02/2020			GD Folio: 116 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GD Folio: 116)	\$0.00	\$2,581.48	\$2,581.48
C00124	04/02/2020	CLAUDIA SILVIA ROMER.	1	GP Folio: 112 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GP Folio: 112)	\$2,581.48	\$0.00	\$0.00
P00363	04/02/2020			GD Folio: 117 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$0.00	\$688.19	\$688.19
C00125	04/02/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 113 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$688.19	\$0.00	\$0.00
P00366	04/02/2020			GD Folio: 118 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE	\$0.00	\$818.17	\$818.17
C00126	04/02/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 114 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE	\$818.17	\$0.00	\$0.00
P00369	04/02/2020			GD Folio: 119 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00
C00127	04/02/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 115 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
P00195	12/02/2020			GD Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$0.00	\$13,039.80	\$13,039.80
P00190	13/02/2020			GD Folio: 61 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GD Folio: 61)	\$0.00	\$215,667.21	\$228,707.01
P00198	13/02/2020			GD Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOSE	\$0.00	\$3,856.32	\$232,563.33
P00201	13/02/2020			GD Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO ISRAEL	\$0.00	\$8,569.60	\$241,132.93
P00204	13/02/2020			GD Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GD	\$0.00	\$6,212.96	\$247,345.89
P00207	13/02/2020			GD Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$0.00	\$3,173.98	\$250,519.87
P00210	13/02/2020			GD Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL ISRAEL	\$0.00	\$2,556.94	\$253,076.81
P00213	13/02/2020			GD Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA	\$0.00	\$4,284.80	\$257,361.61
P00216	13/02/2020			GD Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGUEL	\$0.00	\$2,249.52	\$259,611.13
P00219	13/02/2020			GD Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIEL	\$0.00	\$5,085.62	\$264,696.75
P00221	13/02/2020			GD Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GD	\$0.00	\$3,213.60	\$267,910.35
P00222	13/02/2020			Cancelación GD Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ	\$0.00	-\$3,213.60	\$264,696.75
P00224	13/02/2020			GD Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GD	\$0.00	\$3,213.60	\$267,910.35
P00227	13/02/2020			GD Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSETTE	\$0.00	\$4,284.80	\$272,195.15
P00230	13/02/2020			GD Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$0.00	\$2,383.42	\$274,578.57
P00233	13/02/2020			GD Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$0.00	\$3,213.60	\$277,792.17

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00236	13/02/2020					GD Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$0.00	\$5,082.62	\$282,874.79
P00239	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNA	\$0.00	-\$5,082.62	\$277,792.17
P00240	13/02/2020					GD Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$0.00	\$5,085.62	\$282,877.79
P00243	13/02/2020					GD Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VERO	\$0.00	\$4,499.04	\$287,376.83
P00246	13/02/2020					GD Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$0.00	\$5,356.00	\$292,732.83
P00249	13/02/2020					GD Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$0.00	\$964.08	\$293,696.91
P00252	13/02/2020					GD Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAU	\$0.00	\$3,213.60	\$296,910.51
P00255	13/02/2020					GD Folio: 83 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JC	\$0.00	\$3,174.35	\$300,084.86
P00258	13/02/2020					GD Folio: 84 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO AV MARTINEZ MARTELL LUI	\$0.00	\$2,556.94	\$302,641.80
P00261	13/02/2020					GD Folio: 85 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$0.00	\$5,570.24	\$308,212.04
P00562	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PERI	\$0.00	-\$3,213.60	\$304,998.44
C00067	14/02/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 59 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 59)	\$215,667.21	\$0.00	\$89,331.23
C00068	14/02/2020	OLIVARES HERNANDES				GP Folio: 60 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$13,039.80	\$0.00	\$76,291.43
C00069	14/02/2020	CAMARILLO ROMERO JC				GP Folio: 61 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOF	\$3,856.32	\$0.00	\$72,435.11
C00070	14/02/2020	CORTES MALDONADO IS				GP Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO ISM	\$8,569.60	\$0.00	\$63,865.51
C00071	14/02/2020	ROJAS CHAVEZ JUAN				GP Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GP	\$6,212.96	\$0.00	\$57,652.55
C00072	14/02/2020	RIVERA RODRIGUEZ ERI				GP Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$3,173.98	\$0.00	\$54,478.57
C00073	14/02/2020	CRUZ SUSANO MIGUEL I				GP Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL IS	\$2,556.94	\$0.00	\$51,921.63
C00074	14/02/2020	RIVERA CABALLERO AN				GP Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA	\$4,284.80	\$0.00	\$47,636.83
C00075	14/02/2020	PEREZ HERNANDEZ MIC				GP Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGL	\$2,249.52	\$0.00	\$45,387.31
C00076	14/02/2020	CASTRO MARQUEZ DAN				GP Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIE	\$5,085.62	\$0.00	\$40,301.69
C00077	14/02/2020	LUNA GOMEZ KARINA				GP Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GF	\$3,213.60	\$0.00	\$37,088.09
P00339	15/02/2020					GD Folio: 110 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEG,	\$0.00	\$8,569.60	\$45,657.69
C00078	17/02/2020	TAYLOR VAZQUEZ COSE				GP Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSE1	\$4,284.80	\$0.00	\$41,372.89
C00079	17/02/2020	HERNANDEZ PEREZ KAT				GP Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$2,383.42	\$0.00	\$38,989.47
C00080	17/02/2020	TZOMPA PEREZ KARLA I				GP Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$3,213.60	\$0.00	\$35,775.87
C00081	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA				GP Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,082.62	\$0.00	\$30,693.25
C00082	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA				GP Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	-\$5,082.62	\$0.00	\$35,775.87
C00083	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA				GP Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,085.62	\$0.00	\$30,690.25
C00084	17/02/2020	AVENDAÑO PEREZ VER				GP Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VEROI	\$4,499.04	\$0.00	\$26,191.21
C00085	17/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSCA				GP Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$5,356.00	\$0.00	\$20,835.21
C00086	17/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN				GP Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08	\$0.00	\$19,871.13
C00087	17/02/2020	BRAVIL ARIAS JULIO RA				GP Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAU	\$3,213.60	\$0.00	\$16,657.53
P00279	17/02/2020					GD Folio: 90 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOM	\$0.00	\$3,213.60	\$19,871.13

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00097	17/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOM		GP Folio: 86 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60	\$0.00	\$16,657.53
C00195	17/02/2020	TZOMPA PEREZ KARLA I		GP Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	-\$3,213.60	\$0.00	\$19,871.13
C00088	18/02/2020	BERISTAIN CRUZ OMAR		GP Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JC	\$3,174.35	\$0.00	\$16,696.78
C00089	18/02/2020	MARTINEZ MARTELL LU		GP Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO V MARTINEZ MARTELL LUIS	\$2,556.94	\$0.00	\$14,139.84
C00090	18/02/2020	MORALES MORALES HEI		GP Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$5,570.24	\$0.00	\$8,569.60
C00091	18/02/2020	MORALES MORALES HEI		GP Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	-\$5,570.24	\$0.00	\$14,139.84
P00264	18/02/2020			Cancelación GD Folio: 85 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MC	\$0.00	-\$5,570.24	\$8,569.60
P00267	18/02/2020			GD Folio: 86 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$4,946.24	\$13,515.84
C00093	18/02/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$4,946.24	\$0.00	\$8,569.60
P00270	27/02/2020			GD Folio: 87 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLI	\$0.00	\$4,284.80	\$12,854.40
C00094	27/02/2020	ANALINE RIVERA CABAL		GP Folio: 83 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLI	\$4,284.80	\$0.00	\$8,569.60
P00273	27/02/2020			GD Folio: 88 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEI	\$0.00	\$2,383.42	\$10,953.02
C00095	27/02/2020	KATERIN HERNANDEZ P		GP Folio: 84 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEI	\$2,383.42	\$0.00	\$8,569.60
P00276	27/02/2020			GD Folio: 89 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMF	\$0.00	\$3,213.60	\$11,783.20
C00096	27/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOM		GP Folio: 85 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMF	\$3,213.60	\$0.00	\$8,569.60
P00282	27/02/2020			GD Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HE	\$0.00	\$5,085.62	\$13,655.22
C00098	27/02/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 87 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HE	\$5,085.62	\$0.00	\$8,569.60
P00285	27/02/2020			GD Folio: 92 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$0.00	\$4,499.04	\$13,068.64
C00099	27/02/2020	VERONICA AVENDAÑO F		GP Folio: 88 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$4,499.04	\$0.00	\$8,569.60
P00288	27/02/2020			GD Folio: 93 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$0.00	\$5,356.00	\$13,925.60
C00100	27/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSC.		GP Folio: 89 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$5,356.00	\$0.00	\$8,569.60
P00291	27/02/2020			GD Folio: 94 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$0.00	\$964.08	\$9,533.68
C00101	27/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN I		GP Folio: 90 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08	\$0.00	\$8,569.60
P00294	27/02/2020			GD Folio: 95 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$0.00	\$1,805.78	\$10,375.38
C00102	27/02/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI		GP Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$1,805.78	\$0.00	\$8,569.60
P00297	27/02/2020			GD Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GD Folio: 96	\$0.00	\$3,213.60	\$11,783.20
C00104	27/02/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 92 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GP Folio: 92	\$3,213.60	\$0.00	\$8,569.60
P00300	27/02/2020			GD Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$0.00	\$3,856.32	\$12,425.92
C00105	27/02/2020	JORGE ADALBERTO CAF		GP Folio: 93 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$3,856.32	\$0.00	\$8,569.60
P00303	27/02/2020			GD Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$0.00	\$13,039.80	\$21,609.40
C00106	27/02/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 94 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$13,039.80	\$0.00	\$8,569.60
P00306	27/02/2020			GD Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$0.00	\$2,249.52	\$10,819.12
C00107	27/02/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL		GP Folio: 95 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$2,249.52	\$0.00	\$8,569.60
P00309	27/02/2020			GD Folio: 100 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDO	\$0.00	\$8,569.60	\$17,139.20

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00108	27/02/2020	ISMAEL CORTES MALDO		GP Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDON	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00312	27/02/2020			GD Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. G	\$0.00	\$6,212.96	\$14,782.56
C00109	27/02/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		GP Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. GP	\$6,212.96	\$0.00	\$8,569.60
P00315	27/02/2020			GD Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$0.00	\$2,276.30	\$10,845.90
C00110	27/02/2020	OMAR JORGE BERISTAIN		GP Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$2,276.30	\$0.00	\$8,569.60
P00318	27/02/2020			GD Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYL	\$0.00	\$4,284.80	\$12,854.40
C00111	27/02/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYLO	\$4,284.80	\$0.00	\$8,569.60
P00321	27/02/2020			GD Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$0.00	\$2,249.52	\$10,819.12
C00112	27/02/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		GP Folio: 100 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$2,249.52	\$0.00	\$8,569.60
P00324	27/02/2020			GD Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$0.00	\$3,213.60	\$11,783.20
C00113	27/02/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI		GP Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$3,213.60	\$0.00	\$8,569.60
P00327	27/02/2020			GD Folio: 106 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SI	\$0.00	\$2,276.30	\$10,845.90
C00114	27/02/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		GP Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SI	\$2,276.30	\$0.00	\$8,569.60
P00330	27/02/2020			GD Folio: 107 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE	\$0.00	\$2,276.30	\$10,845.90
C00115	27/02/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE:	\$2,276.30	\$0.00	\$8,569.60
P00333	27/02/2020			GD Folio: 108 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$5,570.24	\$14,139.84
C00116	27/02/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$5,570.24	\$0.00	\$8,569.60
P00336	27/02/2020			GD Folio: 109 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GD Folio: 109)	\$0.00	\$218,586.09	\$227,155.69
C00117	27/02/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 105)	\$218,586.09	\$0.00	\$8,569.60
C00118	27/02/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC	3	GP Folio: 106 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEG	\$8,569.60	\$0.00	\$0.00
P00360	27/02/2020			Cancelación GD Folio: 95 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERI	\$0.00	-\$1,805.78	-\$1,805.78
P00342	28/02/2020			GD Folio: 111 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GD Folio: 111	\$0.00	\$5,085.62	\$3,279.84
P00345	28/02/2020			GD Folio: 112 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE	\$0.00	\$1,599.83	\$4,879.67
P00348	28/02/2020			GD Folio: 113 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F	\$0.00	\$1,805.78	\$6,685.45
P00351	29/02/2020			GD Folio: 114 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAH	\$0.00	\$1,267.84	\$7,953.29
P00449	29/02/2020			GD Folio: 145 (PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GD Folio: 145)	\$0.00	\$1,617.80	\$9,571.09
C00119	02/03/2020	DANIEL ALEJANDRO CA	4	GP Folio: 107 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 107	\$5,085.62	\$0.00	\$4,485.47
C00120	02/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN	7	GP Folio: 108 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE	\$1,599.83	\$0.00	\$2,885.64
C00121	09/03/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI	14	GP Folio: 109 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F	\$1,805.78	\$0.00	\$1,079.86
C00122	11/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT	12	GP Folio: 110 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAHI	\$1,267.84	\$0.00	-\$187.98
P00193	12/03/2020			GD Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$0.00	\$13,039.80	\$12,851.82
P00194	12/03/2020			Cancelación GD Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HE	\$0.00	-\$13,039.80	-\$187.98
P00354	13/03/2020			GD Folio: 115 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GD Folio: 115)	\$0.00	\$217,211.11	\$217,023.13
C00123	13/03/2020	PAGO PRIMERA NOMINA		GP Folio: 111 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GP Folio: 111)	\$217,211.11	\$0.00	-\$187.98

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00373	13/03/2020			GD Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$4,070.56	\$3,882.58
C00128	13/03/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 116 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR	\$4,070.56	\$0.00	-\$187.98
P00376	13/03/2020			GD Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$2,195.44
C00129	13/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN		GP Folio: 117 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	-\$187.98
P00379	13/03/2020			GD Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$3,213.60	\$3,025.62
C00130	13/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 118 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$3,213.60	\$0.00	-\$187.98
P00382	13/03/2020			GD Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$4,760.96	\$4,572.98
C00131	13/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 119 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$4,760.96	\$0.00	-\$187.98
P00385	13/03/2020			GD Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. (\$0.00	\$4,499.04	\$4,311.06
C00132	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. (\$4,499.04	\$0.00	-\$187.98
P00388	13/03/2020			GD Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$0.00	\$5,356.00	\$5,168.02
C00133	13/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$5,356.00	\$0.00	-\$187.98
P00391	13/03/2020			GD Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$776.10
C00134	13/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	-\$187.98
P00394	13/03/2020			GD Folio: 127 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$3,025.62
C00135	13/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		GP Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	-\$187.98
P00397	13/03/2020			GD Folio: 128 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fol	\$0.00	\$3,856.32	\$3,668.34
C00136	13/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO		GP Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fol	\$3,856.32	\$0.00	-\$187.98
P00400	13/03/2020			GD Folio: 129 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	\$12,851.82
C00137	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	-\$187.98
P00403	13/03/2020			GD Folio: 130 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$2,859.67	\$2,671.69
C00138	13/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL		GP Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$2,859.67	\$0.00	-\$187.98
P00406	13/03/2020			GD Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDON	\$0.00	\$8,569.60	\$8,381.62
C00139	13/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO		GP Folio: 127 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDON	\$8,569.60	\$0.00	-\$187.98
P00409	13/03/2020			GD Folio: 132 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SL	\$0.00	\$1,236.30	\$1,048.32
C00140	13/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		GP Folio: 128 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SU	\$1,236.30	\$0.00	-\$187.98
P00412	13/03/2020			GD Folio: 133 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GE	\$0.00	\$6,212.96	\$6,024.98
C00141	13/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		GP Folio: 129 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GF	\$6,212.96	\$0.00	-\$187.98
P00415	13/03/2020			GD Folio: 134 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$4,284.80	\$4,096.82
C00142	13/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL		GP Folio: 130 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL	\$4,284.80	\$0.00	-\$187.98
C00143	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	-\$13,039.80	\$0.00	\$12,851.82
P00418	13/03/2020			Cancelación GD Folio: 129 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO	\$0.00	-\$13,039.80	-\$187.98
P00419	13/03/2020			GD Folio: 135 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$13,039.20	\$12,851.22
C00144	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARI		GP Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARE	\$13,039.20	\$0.00	-\$187.98

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00422	13/03/2020				GD Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$3,025.62
C00145	13/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 132 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	-\$187.98
P00425	13/03/2020				GD Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	\$2,061.54
C00146	13/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 133 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	-\$187.98
P00428	13/03/2020				GD Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$2,276.30	\$2,088.32
C00147	13/03/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			GP Folio: 134 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$2,276.30	\$0.00	-\$187.98
P00431	13/03/2020				GD Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$5,570.24	\$5,382.26
C00148	13/03/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 135 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	-\$187.98
P00434	13/03/2020				GD Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,276.30	\$2,088.32
C00149	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,276.30	\$0.00	-\$187.98
P00437	13/03/2020				GD Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,383.42	\$2,195.44
C00150	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,383.42	\$0.00	-\$187.98
C00151	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	-\$2,383.42	\$0.00	\$2,195.44
C00152	13/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	-\$187.98
P00440	13/03/2020				GD Folio: 142 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$3,668.34
C00153	13/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	-\$187.98
P00443	13/03/2020				GD Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,213.60	\$3,025.62
C00154	13/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI			GP Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	-\$187.98
P00446	13/03/2020				GD Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$1,100.54	\$912.56
C00155	13/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$1,100.54	\$0.00	-\$187.98
P00455	13/03/2020				GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,410.20	\$2,222.22
C00161	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	-\$4,499.04	\$0.00	\$6,721.26
C00162	13/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F			GP Folio: 146 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO VERONICA AVENDAÑO PERI	\$4,499.04	\$0.00	\$2,222.22
P00459	13/03/2020				GD Folio: 148 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GD Folio: 148)	\$0.00	\$4,499.04	\$6,721.26
P00460	13/03/2020				GD Folio: 149 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GD Folio: 149)	\$0.00	\$4,499.04	\$11,220.30
C00163	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 147 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 147)	\$8,998.08	\$0.00	\$2,222.22
P00558	15/03/2020				GD Folio: 181 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEI	\$0.00	\$2,249.52	\$4,471.74
C00156	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \		10	GP Folio: 142 (PAGO NOMINA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio: 142)	\$1,617.80	\$0.00	\$2,853.94
P00452	17/03/2020				GD Folio: 146 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$1,741.64	\$4,595.58
C00159	17/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		16	GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$1,741.64	\$0.00	\$2,853.94
C00160	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \		16	GP Folio: 145 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$443.74
C00103	27/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI			GP Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEI	-\$1,805.78	\$0.00	\$2,249.52
P00464	30/03/2020				GD Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GD Folio: 150)	\$0.00	\$214,104.65	\$216,354.17
C00164	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 148)	\$214,104.65	\$0.00	\$2,249.52

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00165	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelación GP Folio: 148)		-\$214,104.65	\$0.00	\$216,354.17
P00468	30/03/2020				GD Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GD Folio: 151)		\$0.00	\$214,527.27	\$430,881.44
C00166	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 149 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 149)		\$214,527.27	\$0.00	\$216,354.17
P00471	30/03/2020				GD Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GD Folio: 152)		\$0.00	\$3,213.60	\$219,567.77
C00167	30/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 150)		\$3,213.60	\$0.00	\$216,354.17
P00474	30/03/2020				GD Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GD Folio: 153)		\$0.00	\$4,284.80	\$220,638.97
C00168	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 151)		\$4,284.80	\$0.00	\$216,354.17
P00477	30/03/2020				GD Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GD Folio: 154)		\$0.00	\$3,213.60	\$219,567.77
C00169	30/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			GP Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GP Folio: 152)		\$3,213.60	\$0.00	\$216,354.17
P00480	30/03/2020				GD Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GD Folio: 155)		\$0.00	\$5,085.62	\$221,439.79
C00170	30/03/2020	ARISHAZELL CORTES C			GP Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio: 153)		\$5,085.62	\$0.00	\$216,354.17
P00483	30/03/2020				GD Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GD Folio: 156)		\$0.00	\$2,383.42	\$218,737.59
C00171	30/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 154)		\$2,383.42	\$0.00	\$216,354.17
P00486	30/03/2020				GD Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GD Folio: 157)		\$0.00	\$4,499.04	\$220,853.21
C00172	30/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F			GP Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 155)		\$4,499.04	\$0.00	\$216,354.17
P00489	30/03/2020				GD Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GD Folio: 158)		\$0.00	\$5,356.00	\$221,710.17
C00173	30/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			GP Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP Folio: 156)		\$5,356.00	\$0.00	\$216,354.17
P00492	30/03/2020				GD Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GD Folio: 159)		\$0.00	\$964.08	\$217,318.25
C00174	30/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME			GP Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GP Folio: 157)		\$964.08	\$0.00	\$216,354.17
P00495	30/03/2020				GD Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO. GD Folio: 160)		\$0.00	\$3,856.32	\$220,210.49
C00175	30/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO. GP Folio: 158)		\$3,856.32	\$0.00	\$216,354.17
P00498	30/03/2020				GD Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GD Folio: 161)		\$0.00	\$3,137.01	\$219,491.18
C00176	30/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL			GP Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 159)		\$3,137.01	\$0.00	\$216,354.17
P00501	30/03/2020				GD Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GD Folio: 162)		\$0.00	\$8,569.60	\$224,923.77
C00177	30/03/2020	ISMAEL CORTES MALD			GP Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 160)		\$8,569.60	\$0.00	\$216,354.17
P00504	30/03/2020				GD Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GD Folio: 163)		\$0.00	\$2,276.30	\$218,630.47
C00178	30/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			GP Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 161)		\$2,276.30	\$0.00	\$216,354.17
P00507	30/03/2020				GD Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Folio: 164)		\$0.00	\$6,212.96	\$222,567.13
C00179	30/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 162)		\$6,212.96	\$0.00	\$216,354.17
P00510	30/03/2020				GD Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GD Folio: 165)		\$0.00	\$4,284.80	\$220,638.97
C00180	30/03/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GP Folio: 163)		\$4,284.80	\$0.00	\$216,354.17
P00513	30/03/2020				GD Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GD Folio: 166)		\$0.00	\$2,249.52	\$218,603.69
C00181	30/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 164)		\$2,249.52	\$0.00	\$216,354.17
P00516	30/03/2020				GD Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GD Folio: 167)		\$0.00	\$3,213.60	\$219,567.77

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00182	30/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ.	\$3,213.60	\$0.00	\$216,354.17	
P00519	30/03/2020				GD Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GI	\$0.00	\$3,324.03	\$219,678.20	
C00183	30/03/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			GP Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GF	\$3,324.03	\$0.00	\$216,354.17	
P00522	30/03/2020				GD Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	\$0.00	\$2,631.77	\$218,985.94	
C00184	30/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	\$2,631.77	\$0.00	\$216,354.17	
P00525	30/03/2020				GD Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$0.00	\$5,570.24	\$221,924.41	
C00185	30/03/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$5,570.24	\$0.00	\$216,354.17	
P00528	30/03/2020				GD Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$0.00	\$2,383.42	\$218,737.59	
C00186	30/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN			GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$2,383.42	\$0.00	\$216,354.17	
P00531	30/03/2020				GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ZAID PEREZ CUAPIO. GI	\$0.00	\$3,856.32	\$220,210.49	
C00187	30/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ZAID PEREZ CUAPIO. GF	\$3,856.32	\$0.00	\$216,354.17	
P00534	30/03/2020				GD Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$0.00	\$3,213.60	\$219,567.77	
C00188	30/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI			GP Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$3,213.60	\$0.00	\$216,354.17	
P00537	30/03/2020				GD Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTE	\$0.00	\$3,993.97	\$220,348.14	
C00189	30/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTE	\$4,499.04	\$0.00	\$215,849.10	
P00540	30/03/2020				GD Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTE	\$0.00	\$505.07	\$216,354.17	
P00543	30/03/2020				GD Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN	\$0.00	\$3,213.60	\$219,567.77	
C00190	30/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN	\$3,213.60	\$0.00	\$216,354.17	
P00546	30/03/2020				GD Folio: 177 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI	\$0.00	\$13,039.80	\$229,393.97	
C00191	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI	\$13,039.80	\$0.00	\$216,354.17	
P00549	30/03/2020				GD Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA	\$0.00	\$2,410.20	\$218,764.37	
C00192	30/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \			GP Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA	\$2,410.20	\$0.00	\$216,354.17	
P00552	30/03/2020				GD Folio: 179 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HE	\$0.00	\$5,085.62	\$221,439.79	
C00193	30/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			GP Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HEI	\$5,085.62	\$0.00	\$216,354.17	
P00555	30/03/2020				GD Folio: 180 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PE	\$0.00	\$2,471.40	\$218,825.57	
C00194	30/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PE			GP Folio: 177 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF	\$4,720.92	\$0.00	\$214,104.65	
C00196	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. Canr	-\$4,284.80	\$0.00	\$218,389.45	
P00565	30/03/2020				Cancelación GD Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABA	\$0.00	-\$4,284.80	\$214,104.65	
P00566	30/03/2020				GD Folio: 182 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAL	\$0.00	\$4,284.80	\$218,389.45	
C00197	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAL	\$4,284.80	\$0.00	\$214,104.65	
C00157	31/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		15	GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$1,741.64	\$0.00	\$212,363.01	
C00158	31/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		15	Cancelación GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CO	-\$1,741.64	\$0.00	\$214,104.65	
P00467	31/03/2020				Cancelación GD Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$214,104.65	\$0.00	
2111-0-1321			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$18,194.38	\$18,194.38	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$13,076.64	\$13,076.64
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$613.87	\$13,690.51
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$281.54	\$13,972.05
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA			02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$13,972.05	\$0.00	\$0.00
P00357	01/02/2020					GD Folio: 116 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GD Folio: 116)	\$0.00	\$820.72	\$820.72
C00124	04/02/2020	CLAUDIA SILVIA ROMER.			1	GP Folio: 112 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GP Folio: 112)	\$820.72	\$0.00	\$0.00
P00342	28/02/2020					GD Folio: 111 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GD Folio: 111)	\$0.00	\$3,401.61	\$3,401.61
C00119	02/03/2020	DANIEL ALEJANDRO CA:			4	GP Folio: 107 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 107)	\$3,401.61	\$0.00	\$0.00
2111-0-1411						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$199,336.09	\$199,336.09
D00115	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$66,698.43	\$66,698.43
D00115	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,698.43	\$0.00	\$0.00
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$132,637.66	\$0.00	-\$132,637.66
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$132,637.66	\$0.00
2111-0-1421						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$66,284.69	\$66,284.69
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,284.69	\$0.00	-\$66,284.69
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$66,284.69	\$0.00
2112-0-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$63,931.82	\$63,931.82
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$313.81	\$313.81
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$313.81	\$0.00	\$0.00
D00201	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$0.00	\$63,618.01	\$63,618.01
D00201	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$63,618.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$94,898.50	\$94,898.50
D00202	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$0.00	\$94,898.50	\$94,898.50
D00202	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$94,898.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80
D00097	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80
D00097	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,424.30	\$25,424.30
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$6,320.04	\$0.00	-\$6,320.04
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$6,320.04	\$0.00
D00051	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
D00051	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$2,953.20	\$0.00	-\$2,953.20
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$2,953.20	\$0.00
D00112	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
D00112	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$5,889.62	\$5,889.62
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$5,889.62	\$0.00	\$0.00
D00098	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60
D00098	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$2,663.84	\$0.00	-\$2,663.84
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$2,663.84	\$0.00
2112-0-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$725.00	\$725.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$725.00	\$725.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$725.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$115.00	\$115.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$115.00	\$0.00	-\$115.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$115.00	\$0.00
2112-0-2511						Productos químicos básicos	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69
D00197	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$165,324.36	\$165,324.36
D00197	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$165,324.36	\$0.00	\$0.00
D00198	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$111,044.33	\$0.00	-\$111,044.33
D00198	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$111,044.33	\$0.00
2112-0-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$112,208.80	\$112,208.80
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00048	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$208.80	\$208.80
D00048	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-0-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
D00199	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
D00199	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$740.02	\$740.02
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	\$370.01
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$0.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	\$370.01
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,666.63	\$1,666.63
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$225.02	\$0.00	-\$225.02
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$225.02	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$513.61	\$0.00	-\$513.61
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$513.61	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	-\$928.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$0.00
2112-0-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
D00200	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DI	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
D00200	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DI	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$66,450.00	\$66,450.00
D00049	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,709.00	\$19,709.00
D00049	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,709.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00110	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$22,820.00	\$22,820.00
D00110	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$22,820.00	\$0.00	\$0.00
D00190	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$23,921.00	\$23,921.00
D00190	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$23,921.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3131						Agua	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00
C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE:				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00
C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE:				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,332.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06
D00053	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$0.00	\$7,700.05	\$7,700.05
D00053	03/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$7,700.05	\$0.00	\$0.00
D00096	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$0.00	\$8,050.01	\$8,050.01
D00096	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$8,050.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-0-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04
D00054	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$44,634.52
D00054	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00
D00095	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$44,634.52
D00095	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,138.02	\$1,138.02
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$239.45	\$0.00	-\$239.45
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$239.45	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$298.85	\$298.85
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$298.85	\$0.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$599.72	\$599.72
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$599.72	\$0.00	\$0.00
2112-0-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$9,513.97	\$9,513.97
D00121	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$9,513.97	\$9,513.97
D00121	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$9,513.97	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-0-3271										
						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$934.69	\$934.69	\$0.00
	D00178	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I	\$0.00	\$377.89	\$377.89	\$377.89
	D00178	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I	\$377.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00183	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80
	D00183	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,329.92	\$4,329.92	\$0.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$504.60
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$2,050.52	\$0.00	-\$2,050.52	-\$2,050.52
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$2,050.52	\$0.00	\$0.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$1,009.20
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$765.60	\$0.00	-\$765.60	-\$765.60
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
	D00125	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00
	D00125	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00114	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	D00114	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$90,652.00	\$90,652.00	\$0.00
	D00050	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S	\$0.00	\$6,540.00	\$6,540.00	\$6,540.00
	D00050	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00	\$1,664.00
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00120	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00
	D00120	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		03	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$1,248.00
	C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		03	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00204	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00
	D00204	26/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00
	D00089	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$13.92

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00089	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)		\$13.92	\$0.00	\$0.00
D00093	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$0.00	\$603.20	\$603.20
D00093	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$603.20	\$0.00	\$0.00
D00152	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)		\$0.00	\$232.00	\$232.00
D00152	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)		\$232.00	\$0.00	\$0.00
D00153	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)		\$0.00	\$27.84	\$27.84
D00153	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)		\$27.84	\$0.00	\$0.00
D00163	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$0.00	\$27.84	\$27.84
D00163	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$27.84	\$0.00	\$0.00
D00164	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
D00164	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3451 Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$38,703.16	\$38,703.16	\$0.00
D00067	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)		\$0.00	\$11,096.85	\$11,096.85
D00067	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)		\$11,096.85	\$0.00	\$0.00
D00063	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)		\$0.00	\$5,974.97	\$5,974.97
D00063	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)		\$5,974.97	\$0.00	\$0.00
D00064	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)		\$0.00	\$9,895.65	\$9,895.65
D00064	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)		\$9,895.65	\$0.00	\$0.00
D00065	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)		\$0.00	\$9,895.65	\$9,895.65
D00065	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)		\$9,895.65	\$0.00	\$0.00
D00141	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)		\$0.00	\$460.01	\$460.01
D00141	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)		\$460.01	\$0.00	\$0.00
D00146	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)		\$0.00	\$460.01	\$460.01
D00146	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)		\$460.01	\$0.00	\$0.00
D00147	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)		\$0.00	\$460.01	\$460.01
D00147	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)		\$460.01	\$0.00	\$0.00
D00148	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)		\$0.00	\$460.01	\$460.01
D00148	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)		\$460.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-3481 Comisiones por ventas						\$0.00	\$4,425.40	\$4,425.40	\$0.00
D00041	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV		\$406.00	\$0.00	-\$406.00
D00041	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV		\$0.00	\$406.00	\$0.00
D00042	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
D00042	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC		\$1,218.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$162.40	\$162.40	
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$162.40	\$0.00	\$0.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,015.00	\$0.00	-\$1,015.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	-\$1,218.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$406.00	\$406.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$14,480.18	\$14,480.18	\$0.00
D00119	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$0.00	\$920.01	\$920.01	
D00119	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$920.01	\$0.00	\$0.00	
D00117	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE ÑLEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
D00117	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE ÑLEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00118	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
D00118	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00094	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$0.00	\$336.17	\$336.17	
D00094	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$336.17	\$0.00	\$0.00	
D00135	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	
D00135	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	
D00203	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00	
D00203	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
2112-0-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	
2112-0-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$67.00	\$67.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$67.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$35,909.52	\$35,909.52	\$0.00
D00058	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
D00058	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
D00061	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,406.50	\$2,406.50	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00061	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,406.50	\$0.00	\$0.00
D00062	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
D00062	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D00059	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
D00059	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$369.00	\$369.00
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$369.00	\$0.00	\$0.00
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$2,312.00	\$0.00	-\$2,312.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$4,284.30	\$0.00	-\$4,284.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$4,284.30	\$0.00
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$559.00	\$559.00
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$559.00	\$0.00	\$0.00
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$3,442.99	\$3,442.99
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$3,442.99	\$0.00	\$0.00
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$840.00	\$840.00
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,679.50	\$1,679.50
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,679.50	\$0.00	\$0.00
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$0.00	\$7,376.23	\$7,376.23
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$7,376.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$10.00	\$10.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$440.00	\$0.00	-\$440.00
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$440.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$302.00	\$0.00	-\$302.00	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$302.00	\$0.00	
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$108.00	\$0.00	-\$108.00	
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$211.00	\$211.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$211.00	\$0.00	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$6.00	\$0.00	-\$6.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$6.00	\$0.00	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$94.00	\$0.00	-\$94.00	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$281.00	\$0.00	-\$281.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$281.00	\$0.00	
2112-0-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$13,552.00	\$13,552.00	\$0.00
D00047	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	
D00047	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4421						Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2117-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$39,375.00	\$39,375.00	\$0.00
D00111	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,547.00	\$19,547.00	
D00111	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,547.00	\$0.00	\$0.00	
D00193	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,828.00	\$19,828.00	
D00193	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,828.00	\$0.00	\$0.00	
2117-71-0001						ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$330.40
2117-71-0002						ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$496,792.65	\$445,394.00	\$199,580.56	\$250,979.21
D00039	13/01/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$309,284.00	\$0.00	\$187,508.65	
C00002	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO)	\$0.00	\$284.33	\$187,792.98	
C00004	15/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 5)	\$0.00	\$316.21	\$188,109.19	
C00006	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 7)	\$0.00	\$641.36	\$188,750.55	
C00008	15/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 7)	\$0.00	\$62.65	\$188,813.20	
C00009	15/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 7)	\$0.00	\$329.59	\$189,142.79	
C00011	15/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 1)	\$0.00	\$115.59	\$189,258.38	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00013	15/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	\$0.00	\$470.95	\$189,729.33
C00014	15/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 15)	\$0.00	\$89.60	\$189,818.93
C00016	15/01/2020	OMAR JORGE BERISTAIN				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio:	\$0.00	\$330.38	\$190,149.31
C00017	15/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP	\$0.00	\$50.53	\$190,199.84
C00018	15/01/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio:	\$0.00	\$528.72	\$190,728.56
C00056	15/01/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$23,753.33	\$214,481.89
C00020	16/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,158.14	\$216,640.03
C00021	16/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$65.60	\$216,705.63
C00022	16/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. C	\$0.00	\$329.59	\$217,035.22
C00024	16/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fi	\$0.00	\$470.95	\$217,506.17
C00025	16/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP	\$0.00	\$99.78	\$217,605.95
C00026	16/01/2020	VERONICA AVENDAÑO F				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$67.49	\$217,673.44
C00027	16/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio	\$0.00	\$1,130.07	\$218,803.51
C00053	17/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 52)	\$0.00	\$99.78	\$218,903.29
C00029	30/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMER	\$0.00	\$296.55	\$219,199.84
C00030	30/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,158.14	\$221,357.98
C00032	30/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio	\$0.00	\$1,210.04	\$222,568.02
C00033	30/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 34)	\$0.00	\$680.01	\$223,248.03
C00035	30/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folic	\$0.00	\$343.17	\$223,591.20
C00037	30/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUE	\$0.00	\$470.95	\$224,062.15
C00038	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP	\$0.00	\$99.78	\$224,161.93
C00039	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. Ca	\$0.00	-\$99.78	\$224,062.15
C00040	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP	\$0.00	\$99.78	\$224,161.93
C00043	30/01/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP I	\$0.00	\$586.87	\$224,748.80
C00044	30/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ.	\$0.00	\$361.49	\$225,110.29
C00045	30/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PEREZ. GP Folic	\$0.00	\$65.60	\$225,175.89
C00047	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 4	\$0.00	\$99.78	\$225,275.67
C00048	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. Cancelació	\$0.00	-\$99.78	\$225,175.89
C00049	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 48	\$0.00	\$99.78	\$225,275.67
C00050	30/01/2020	VERONICA AVEDAÑO PE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$375.80	\$225,651.47
C00051	30/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP F	\$0.00	\$470.95	\$226,122.42
C00052	30/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 51)	\$0.00	\$99.78	\$226,222.20
C00059	30/01/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$24,900.27	\$251,122.47
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA			02	(PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA. GP Folio: 58	\$0.00	\$2,200.07	\$253,322.54

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00124	04/02/2020	CLAUDIA SILVIA ROMER			1	(FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GP Folio: 112)	\$0.00	\$246.32	\$253,568.86
C00067	14/02/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 59)	\$0.00	\$24,405.47	\$277,974.33
C00068	14/02/2020	OLIVARES HERNANDES				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES JOSE ANTON	\$0.00	\$2,158.14	\$280,132.47
C00069	14/02/2020	CAMARILLO ROMERO JC				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JORGE ADALBI	\$0.00	\$296.55	\$280,429.02
C00070	14/02/2020	CORTES MALDONADO IE				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO ISMAEL. GP Fo	\$0.00	\$1,183.39	\$281,612.41
C00071	14/02/2020	ROJAS CHAVEZ JUAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GP Folio: 63)	\$0.00	\$680.01	\$282,292.42
C00072	14/02/2020	RIVERA RODRIGUEZ ERI				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio:	\$0.00	\$60.84	\$282,353.26
C00074	14/02/2020	RIVERA CABALLERO AN				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANALINE. GP Fo	\$0.00	\$343.17	\$282,696.43
C00076	14/02/2020	CASTRO MARQUEZ DAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIEL ALEJAND	\$0.00	\$470.95	\$283,167.38
C00077	14/02/2020	LUNA GOMEZ KARINA				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GP Folio: 69)	\$0.00	\$99.78	\$283,267.16
D00116	17/02/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$66,868.00	\$0.00	\$216,399.16
C00078	17/02/2020	TAYLOR VAZQUEZ COSE				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSETTE VANESA	\$0.00	\$343.17	\$216,742.33
C00083	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR OMAR. GP I	\$0.00	\$470.95	\$217,213.28
C00084	17/02/2020	AVENDAÑO PEREZ VER				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VERONICA. GP Fc	\$0.00	\$375.80	\$217,589.08
C00085	17/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSC				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAR ARTURO. I	\$0.00	\$519.40	\$218,108.48
C00087	17/02/2020	BRAVIL ARIAS JULIO RA				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAUL. GP Folio: 7	\$0.00	\$99.78	\$218,208.26
C00097	17/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ.	\$0.00	\$99.78	\$218,308.04
C00088	18/02/2020	BERISTAIN CRUZ OMAR				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JORGE. GP F	\$0.00	\$62.75	\$218,370.79
C00093	18/02/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$0.00	\$557.79	\$218,928.58
C00094	27/02/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Fol	\$0.00	\$343.17	\$219,271.75
C00096	27/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. C	\$0.00	\$99.78	\$219,371.53
C00098	27/02/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ.	\$0.00	\$470.95	\$219,842.48
C00099	27/02/2020	VERONICA AVENDAÑO F				(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP	\$0.00	\$375.80	\$220,218.28
C00100	27/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSC.				(PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAR ARTURO.	\$0.00	\$519.40	\$220,737.68
C00104	27/02/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GP Folio: 92)	\$0.00	\$99.78	\$220,837.46
C00105	27/02/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARRILLO ROME	\$0.00	\$296.55	\$221,134.01
C00106	27/02/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDI	\$0.00	\$2,158.14	\$223,292.15
C00108	27/02/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Fc	\$0.00	\$1,183.39	\$224,475.54
C00109	27/02/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 97)	\$0.00	\$680.01	\$225,155.55
C00111	27/02/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ	\$0.00	\$343.17	\$225,498.72
C00113	27/02/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 7	\$0.00	\$99.78	\$225,598.50
C00116	27/02/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES MORALES. GP	\$0.00	\$557.79	\$226,156.29
C00117	27/02/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 105)	\$0.00	\$25,003.71	\$251,160.00
C00118	27/02/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			3	(PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 11	\$0.00	\$1,183.39	\$252,343.39

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00119	02/03/2020	DANIEL ALEJANDRO CA	4	(FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 107)	\$0.00	\$677.51	\$253,020.90
C00122	11/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT	12	(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQU	\$0.00	\$99.78	\$253,120.68
C00123	13/03/2020	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GP Folio: 111)	\$0.00	\$25,003.71	\$278,124.39
C00128	13/03/2020	COSETTE VANESA TAYL		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GI	\$0.00	\$343.17	\$278,467.56
C00130	13/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 118)	\$0.00	\$99.78	\$278,567.34
C00131	13/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fo	\$0.00	\$470.95	\$279,038.29
C00132	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 120)	\$0.00	\$375.80	\$279,414.09
C00133	13/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP I	\$0.00	\$519.40	\$279,933.49
C00135	13/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GF	\$0.00	\$99.78	\$280,033.27
C00136	13/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAID PEREZ CUAPIO. GP Folio: 124)	\$0.00	\$296.55	\$280,329.82
C00137	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ.	\$0.00	\$2,158.14	\$282,487.96
C00138	13/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 126	\$0.00	\$34.69	\$282,522.65
C00139	13/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Fol	\$0.00	\$1,183.39	\$283,706.04
C00141	13/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 129)	\$0.00	\$680.01	\$284,386.05
C00142	13/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Foli	\$0.00	\$343.17	\$284,729.22
C00143	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ.	\$0.00	-\$2,158.14	\$282,571.08
C00144	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARI		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDE	\$0.00	\$2,158.14	\$284,729.22
C00145	13/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOI		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP F	\$0.00	\$99.78	\$284,829.00
C00148	13/03/2020	HERIBERTO MORALES N		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fol	\$0.00	\$557.79	\$285,386.79
C00153	13/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO.	\$0.00	\$296.55	\$285,683.34
C00154	13/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 140)	\$0.00	\$99.78	\$285,783.12
C00161	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. Cancelación C	\$0.00	-\$375.80	\$285,407.32
C00162	13/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$375.80	\$285,783.12
C00163	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		(PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$751.60	\$286,534.72
D00205	26/03/2020			S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$69,242.00	\$0.00	\$217,292.72
C00166	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 149)	\$0.00	\$24,895.31	\$242,188.03
C00167	30/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 150)	\$0.00	\$99.78	\$242,287.81
C00168	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 151)	\$0.00	\$343.17	\$242,630.98
C00169	30/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$99.78	\$242,730.76
C00169	30/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$88.45	\$242,819.21
C00170	30/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio: 153)	\$0.00	\$470.95	\$243,290.16
C00172	30/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 155)	\$0.00	\$375.80	\$243,665.96
C00173	30/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP Folio: 15	\$0.00	\$519.40	\$244,185.36
C00175	30/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO. GP Fo	\$0.00	\$296.55	\$244,481.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00176	30/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 159)	\$0.00	\$40.72	\$244,522.63	
C00177	30/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 160)	\$0.00	\$1,183.39	\$245,706.02	
C00179	30/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 162)	\$0.00	\$680.01	\$246,386.03	
C00180	30/03/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GP Folio:	\$0.00	\$343.17	\$246,729.20	
C00182	30/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOV				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP Folio: 16	\$0.00	\$99.78	\$246,828.98	
C00183	30/03/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio: 166)	\$0.00	\$91.44	\$246,920.42	
C00185	30/03/2020	HERIBERTO MORALES N				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 168)	\$0.00	\$557.79	\$247,478.21	
C00187	30/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ZAID PEREZ CUAPIO. GP Folio: 170)	\$0.00	\$296.55	\$247,774.76	
C00188	30/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio:	\$0.00	\$99.78	\$247,874.54	
C00189	30/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio:	\$0.00	\$375.80	\$248,250.34	
C00190	30/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ	\$0.00	\$99.78	\$248,350.12	
C00191	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANC	\$0.00	\$2,158.14	\$250,508.26	
C00193	30/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. G	\$0.00	\$470.95	\$250,979.21	
C00196	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. Cancelación GP F	\$0.00	-\$343.17	\$250,636.04	
C00197	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Fc	\$0.00	\$343.17	\$250,979.21	
2117-71-0003						RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	\$33,614.53	\$57,623.16	\$52,515.12	\$28,506.49
D00040	13/01/2020					S/C (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$23,973.79	\$0.00	\$9,640.74	
C00002	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMER	\$0.00	\$104.99	\$9,745.73	
C00004	15/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 5)	\$0.00	\$61.92	\$9,807.65	
C00006	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 7)	\$0.00	\$178.57	\$9,986.22	
C00009	15/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio:	\$0.00	\$118.36	\$10,104.58	
C00011	15/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 1	\$0.00	\$61.92	\$10,166.50	
C00012	15/01/2020	CLAUDIA SILVIA ROMEF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ. GP	\$0.00	\$65.60	\$10,232.10	
C00013	15/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ	\$0.00	\$148.13	\$10,380.23	
C00014	15/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 15)	\$0.00	\$85.87	\$10,466.10	
C00016	15/01/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Foli	\$0.00	\$62.65	\$10,528.75	
C00017	15/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP	\$0.00	\$62.65	\$10,591.40	
C00018	15/01/2020	HERIBERTO MORALES N				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fc	\$0.00	\$158.50	\$10,749.90	
C00056	15/01/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$6,306.41	\$17,056.31	
C00022	16/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. C	\$0.00	\$118.36	\$17,174.67	
C00024	16/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP F	\$0.00	\$148.13	\$17,322.80	
C00025	16/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOV				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP	\$0.00	\$88.45	\$17,411.25	
C00027	16/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio	\$0.00	\$252.15	\$17,663.40	
C00053	17/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 52)	\$0.00	\$88.45	\$17,751.85	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00029	30/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMER	\$0.00	\$108.60	\$17,860.45
C00031	30/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 3	\$0.00	\$61.92	\$17,922.37
C00032	30/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio:	\$0.00	\$260.18	\$18,182.55
C00033	30/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 34)	\$0.00	\$184.39	\$18,366.94
C00034	30/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Fo	\$0.00	\$62.65	\$18,429.59
C00035	30/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folic	\$0.00	\$103.48	\$18,533.07
C00036	30/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio:	\$0.00	\$61.92	\$18,594.99
C00037	30/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUE	\$0.00	\$148.13	\$18,743.12
C00038	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP	\$0.00	\$88.45	\$18,831.57
C00039	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. Ca	\$0.00	-\$88.45	\$18,743.12
C00040	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP	\$0.00	\$88.45	\$18,831.57
C00041	30/01/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Fol	\$0.00	\$62.65	\$18,894.22
C00042	30/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GI	\$0.00	\$62.65	\$18,956.87
C00043	30/01/2020	HERIBERTO MORALES N				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP I	\$0.00	\$163.72	\$19,120.59
C00044	30/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ.	\$0.00	\$122.38	\$19,242.97
C00047	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 4	\$0.00	\$88.45	\$19,331.42
C00048	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. Cancelació	\$0.00	-\$88.45	\$19,242.97
C00049	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 48	\$0.00	\$88.45	\$19,331.42
C00050	30/01/2020	VERONICA AVEDAÑO PE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$129.27	\$19,460.69
C00051	30/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP F	\$0.00	\$148.13	\$19,608.82
C00052	30/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 51)	\$0.00	\$88.45	\$19,697.27
C00059	30/01/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$6,379.45	\$26,076.72
C00124	04/02/2020	CLAUDIA SILVIA ROMER.		1		(FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GP Folio: 112)	\$0.00	\$52.34	\$26,129.06
C00067	14/02/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 59)	\$0.00	\$6,410.86	\$32,539.92
C00069	14/02/2020	CAMARILLO ROMERO JC				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JORGE ADALBI	\$0.00	\$108.60	\$32,648.52
C00070	14/02/2020	CORTES MALDONADO IS				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO ISMAEL. GP Fc	\$0.00	\$260.18	\$32,908.70
C00071	14/02/2020	ROJAS CHAVEZ JUAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GP Folio: 63)	\$0.00	\$184.39	\$33,093.09
C00072	14/02/2020	RIVERA RODRIGUEZ ERI				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio:	\$0.00	\$61.92	\$33,155.01
C00073	14/02/2020	CRUZ SUSANO MIGUEL I				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL ISMAEL. GP F	\$0.00	\$62.65	\$33,217.66
C00074	14/02/2020	RIVERA CABALLERO AN				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANALINE. GP Fo	\$0.00	\$122.38	\$33,340.04
C00075	14/02/2020	PEREZ HERNANDEZ MIC				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGUEL. GP Folic	\$0.00	\$61.92	\$33,401.96
C00076	14/02/2020	CASTRO MARQUEZ DAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIEL ALEJAND	\$0.00	\$148.13	\$33,550.09
C00077	14/02/2020	LUNA GOMEZ KARINA				(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GP Folio: 69)	\$0.00	\$88.45	\$33,638.54
D00115	17/02/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$9,520.36	\$0.00	\$24,118.18

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00078	17/02/2020	TAYLOR VAZQUEZ COSE		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSETTE VANESA)	\$0.00	\$122.38	\$24,240.56
C00079	17/02/2020	HERNANDEZ PEREZ KAT		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATERIN. GP Folio: 92)	\$0.00	\$65.60	\$24,306.16
C00083	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR OMAR. GP Folio: 92)	\$0.00	\$148.13	\$24,454.29
C00084	17/02/2020	AVENDAÑO PEREZ VER		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VERONICA. GP Folio: 92)	\$0.00	\$129.27	\$24,583.56
C00085	17/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSCA		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAR ARTURO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$156.83	\$24,740.39
C00087	17/02/2020	BRAVIL ARIAS JULIO RA		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAUL. GP Folio: 92)	\$0.00	\$88.45	\$24,828.84
C00097	17/02/2020	KARLA ELIZABETH TZON		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP Folio: 92)	\$0.00	\$88.45	\$24,917.29
C00088	18/02/2020	BERISTAIN CRUZ OMAR		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JORGE. GP Folio: 92)	\$0.00	\$62.65	\$24,979.94
C00089	18/02/2020	MARTINEZ MARTELL LU		(PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO V MARTINEZ MARTELL LUIS ALBERTO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$62.65	\$25,042.59
C00093	18/02/2020	HERIBERTO MORALES M		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 92)	\$0.00	\$163.72	\$25,206.31
C00094	27/02/2020	ANALINE RIVERA CABAL		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$122.38	\$25,328.69
C00095	27/02/2020	KATERIN HERNANDEZ P		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEREZ. GP Folio: 92)	\$0.00	\$65.60	\$25,394.29
C00096	27/02/2020	KARLA ELIZABETH TZON		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP Folio: 92)	\$0.00	\$88.45	\$25,482.74
C00098	27/02/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Folio: 92)	\$0.00	\$148.13	\$25,630.87
C00099	27/02/2020	VERONICA AVENDAÑO F		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 92)	\$0.00	\$129.27	\$25,760.14
C00100	27/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSC.		(PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAR ARTURO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$156.83	\$25,916.97
C00104	27/02/2020	KARINA LUNA GOMEZ		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GP Folio: 92)	\$0.00	\$88.45	\$26,005.42
C00105	27/02/2020	JORGE ADALBERTO CAF		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARRILLO ROME	\$0.00	\$108.60	\$26,114.02
C00107	27/02/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 92)	\$0.00	\$61.92	\$26,175.94
C00108	27/02/2020	ISMAEL CORTES MALDO		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$260.18	\$26,436.12
C00109	27/02/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 97)	\$0.00	\$184.39	\$26,620.51
C00110	27/02/2020	OMAR JORGE BERISTAIN		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio: 92)	\$0.00	\$62.65	\$26,683.16
C00111	27/02/2020	COSETTE VANESA TAYL		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ	\$0.00	\$122.38	\$26,805.54
C00112	27/02/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 92)	\$0.00	\$61.92	\$26,867.46
C00113	27/02/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 92)	\$0.00	\$88.45	\$26,955.91
C00114	27/02/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$62.65	\$27,018.56
C00115	27/02/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 92)	\$0.00	\$62.65	\$27,081.21
C00116	27/02/2020	HERIBERTO MORALES M		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 92)	\$0.00	\$163.72	\$27,244.93
C00117	27/02/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 105)	\$0.00	\$6,499.63	\$33,744.56
C00118	27/02/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC	3	(PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 105)	\$0.00	\$129.27	\$33,873.83
C00119	02/03/2020	DANIEL ALEJANDRO CA	4	(FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 107)	\$0.00	\$148.13	\$34,021.96
C00120	02/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN	7	(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 107)	\$0.00	\$44.03	\$34,065.99
C00121	09/03/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI	14	(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ PEREZ. GP Folio: 107)	\$0.00	\$49.70	\$34,115.69
C00122	11/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT	12	(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQU	\$0.00	\$88.45	\$34,204.14

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00123	13/03/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GP Folio: 111)	\$0.00	\$6,499.63	\$40,703.77
C00128	13/03/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GP Folio: 117)	\$0.00	\$122.38	\$40,826.15
C00129	13/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 117)	\$0.00	\$65.60	\$40,891.75
C00130	13/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 118)	\$0.00	\$88.45	\$40,980.20
C00131	13/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Folio: 119)	\$0.00	\$148.13	\$41,128.33
C00132	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 120)	\$0.00	\$129.27	\$41,257.60
C00133	13/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP Folio: 121)	\$0.00	\$156.83	\$41,414.43
C00135	13/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GP Folio: 122)	\$0.00	\$88.45	\$41,502.88
C00136	13/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAID PEREZ CUAPIO. GP Folio: 124)	\$0.00	\$108.60	\$41,611.48
C00138	13/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 126)	\$0.00	\$61.92	\$41,673.40
C00139	13/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 127)	\$0.00	\$260.18	\$41,933.58
C00140	13/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 128)	\$0.00	\$62.65	\$41,996.23
C00141	13/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 129)	\$0.00	\$184.39	\$42,180.62
C00142	13/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 130)	\$0.00	\$122.38	\$42,303.00
C00145	13/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP Folio: 131)	\$0.00	\$88.45	\$42,391.45
C00146	13/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 132)	\$0.00	\$61.92	\$42,453.37
C00147	13/03/2020	OMAR JORGE BERISTAIN				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio: 133)	\$0.00	\$62.65	\$42,516.02
C00148	13/03/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 134)	\$0.00	\$163.72	\$42,679.74
C00149	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 135)	\$0.00	\$62.65	\$42,742.39
C00150	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 136)	\$0.00	\$65.60	\$42,807.99
C00151	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. Cancelación C	\$0.00	-\$65.60	\$42,742.39
C00152	13/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 137)	\$0.00	\$65.60	\$42,807.99
C00153	13/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO. GP Folio: 138)	\$0.00	\$108.60	\$42,916.59
C00154	13/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 140)	\$0.00	\$88.45	\$43,005.04
C00155	13/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP Folio: 141)	\$0.00	\$30.29	\$43,035.33
C00161	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. Cancelación C	\$0.00	-\$129.27	\$42,906.06
C00162	13/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 142)	\$0.00	\$129.27	\$43,035.33
C00163	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO PRIMERA NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$258.54	\$43,293.87
D00191	17/03/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$24,129.01	\$0.00	\$19,164.86
C00156	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA V		10		(PAGO PRIMERA NOMINA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio: 142)	\$0.00	\$44.53	\$19,209.39
C00159	17/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		16		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio: 143)	\$0.00	\$50.73	\$19,260.12
C00160	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA V		16		(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio: 144)	\$0.00	\$66.34	\$19,326.46
C00166	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMINA				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 149)	\$0.00	\$6,411.18	\$25,737.64
C00167	30/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 150)	\$0.00	\$88.45	\$25,826.09

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00168	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 151)	\$0.00	\$122.38	\$25,948.47	
C00170	30/03/2020	ARISHAZELL CORTES C				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio: 153)	\$0.00	\$148.13	\$26,096.60	
C00171	30/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 154)	\$0.00	\$65.60	\$26,162.20	
C00172	30/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 155)	\$0.00	\$129.27	\$26,291.47	
C00173	30/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP Folio: 156)	\$0.00	\$156.83	\$26,448.30	
C00175	30/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO. GP Folio: 157)	\$0.00	\$108.60	\$26,556.90	
C00176	30/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 159)	\$0.00	\$61.92	\$26,618.82	
C00177	30/03/2020	ISMAEL CORTES MALDONADO				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 160)	\$0.00	\$260.18	\$26,879.00	
C00178	30/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 161)	\$0.00	\$62.65	\$26,941.65	
C00179	30/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 162)	\$0.00	\$184.39	\$27,126.04	
C00180	30/03/2020	COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GP Folio: 163)	\$0.00	\$122.38	\$27,248.42	
C00181	30/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNANDEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 164)	\$0.00	\$61.92	\$27,310.34	
C00182	30/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP Folio: 165)	\$0.00	\$88.45	\$27,398.79	
C00183	30/03/2020	OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio: 166)	\$0.00	\$62.65	\$27,461.44	
C00184	30/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 167)	\$0.00	\$62.65	\$27,524.09	
C00185	30/03/2020	HERIBERTO MORALES MORALES				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 168)	\$0.00	\$163.72	\$27,687.81	
C00186	30/03/2020	ERIKA DELGADO VALENCIA				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 169)	\$0.00	\$65.60	\$27,753.41	
C00187	30/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 170)	\$0.00	\$108.60	\$27,862.01	
C00188	30/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIAS				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 171)	\$0.00	\$88.45	\$27,950.46	
C00189	30/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEGA				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 172)	\$0.00	\$129.27	\$28,079.73	
C00190	30/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP Folio: 173)	\$0.00	\$88.45	\$28,168.18	
C00192	30/03/2020	CONCEPCION ORTEGA VARGAS				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio: 174)	\$0.00	\$66.34	\$28,234.52	
C00193	30/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Folio: 175)	\$0.00	\$148.13	\$28,382.65	
C00194	30/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PEREZ				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEREZ. GP Folio: 176)	\$0.00	\$123.84	\$28,506.49	
C00196	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. Cancelación GP Folio: 177)	\$0.00	-\$122.38	\$28,384.11	
C00197	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 178)	\$0.00	\$122.38	\$28,506.49	
2117-71-0004						RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT	\$24,231.79	\$56,774.76	\$44,010.75	\$11,467.78
D00040	13/01/2020					S/C (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$28,235.91	\$0.00	-\$4,004.12	
C00018	15/01/2020	HERIBERTO MORALES MORALES				(PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,281.09	-\$2,723.03	
C00056	15/01/2020	PAGO PRIMERA NOMINA ENERO				(PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$6,622.93	\$3,899.90	
C00043	30/01/2020	HERIBERTO MORALES MORALES				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 55)	\$0.00	\$1,281.09	\$5,180.99	
C00059	30/01/2020	PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO				(PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$6,241.80	\$11,422.79	
C00067	14/02/2020	PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO				(PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 59)	\$0.00	\$6,241.80	\$17,664.59	
C00093	18/02/2020	HERIBERTO MORALES MORALES				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 60)	\$0.00	\$882.50	\$18,547.09	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00116	27/02/2020	HERIBERTO MORALES N				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES MORALES. GP	\$0.00	\$882.50	\$19,429.59	
C00117	27/02/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 105)	\$0.00	\$6,241.80	\$25,671.39	
C00123	13/03/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GP Folio: 111)	\$0.00	\$6,285.12	\$31,956.51	
C00148	13/03/2020	HERIBERTO MORALES N				(PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fol	\$0.00	\$882.50	\$32,839.01	
D00191	17/03/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$28,538.85	\$0.00	\$4,300.16	
C00166	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 149)	\$0.00	\$6,285.12	\$10,585.28	
C00185	30/03/2020	HERIBERTO MORALES N				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 168)	\$0.00	\$882.50	\$11,467.78	
2191-0001						INGRESOS POR RECLASIFICAR	\$87,767.05	\$461,027.83	\$511,000.00	\$137,739.22
D00023	21/01/2020					S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$511,000.00	\$598,767.05	
D00026	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$111,200.40	\$0.00	\$487,566.65	
D00027	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$34,900.60	\$0.00	\$452,666.05	
D00028	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$14,650.00	\$0.00	\$438,016.05	
D00029	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$50,650.17	\$0.00	\$387,365.88	
D00030	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$17,600.05	\$0.00	\$369,765.83	
D00031	30/01/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$4,300.01	\$0.00	\$365,465.82	
D00090	27/02/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$167,115.83	\$0.00	\$198,349.99	
D00091	27/02/2020					S/C (PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$60,610.77	\$0.00	\$137,739.22	
3110-0001						APORTACIONES ESTATALES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
3120-0001						DONACIONES	\$145,050.00	\$0.00	\$0.00	\$145,050.00
3130-0001						PATRIMONIO	\$23,935,532.08	\$0.00	\$0.00	\$23,935,532.08
3220-0001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,321,265.31	\$0.00	\$0.00	\$4,321,265.31
3220-2015						RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$511,780.80	\$0.00	\$0.00	\$511,780.80
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$7,635,389.84	\$0.00	\$2,903.21	\$7,638,293.05
D00145	10/02/2020					3411 (REINTEGRO COMISIONES 2393)	\$0.00	\$2,900.00	\$7,638,289.84	
D00149	02/03/2020					S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.21	\$7,638,293.05	
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$798,154.00	\$0.00	\$0.00	\$798,154.00
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$816,012.76	\$0.00	\$232.00	\$816,244.76
D00006	15/01/2020					S/C (REINTEGRO COMISIONES 7539)	\$0.00	\$232.00	\$816,244.76	
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$566,210.74	\$355,726.42	\$3,663.97	\$214,148.29
D00008	02/01/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9335)	\$0.00	\$6.33	\$566,217.07	
D00009	02/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$6.33	\$0.00	\$566,210.74	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00013	02/01/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9289)	\$0.00	\$5.06	\$566,215.80	
D00037	02/01/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9366)	\$0.00	\$3.74	\$566,219.54	
D00038	02/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$41.76	\$0.00	\$566,177.78	
D00071	02/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$4.64	\$0.00	\$566,173.14	
D00011	10/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$174.00	\$0.00	\$565,999.14	
D00032	13/01/2020					REINTEGRO POR OBSERVACIONES (REINTEGRO POR OBSERVACIONES)	\$0.00	\$769.72	\$566,768.86	
D00033	13/01/2020					REINTEGRO POR OBSERVACIONES (REINTEGRO POR OBSERVACIONES)	\$0.00	\$782.01	\$567,550.87	
D00034	13/01/2020					REINTEGRO POR OBSERVACIONES (REINTEGRO POR OBSERVACIONES)	\$0.00	\$319.99	\$567,870.86	
D00035	13/01/2020					REINTEGRO POR OBSERVACIONES (REINTEGRO POR OBSERVACIONES)	\$0.00	\$1,102.00	\$568,972.86	
D00036	13/01/2020					IMPUESTO SOBRE NOMINAS (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$67,045.00	\$0.00	\$501,927.86	
D00040	13/01/2020					IMSS (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$134,057.95	\$0.00	\$367,869.91	
D00040	13/01/2020					INFONAVIT (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$65,109.40	\$0.00	\$302,760.51	
D00004	15/01/2020					S/C (REINTEGRO COMISIONES 7539)	\$0.00	\$211.12	\$302,971.63	
D00005	15/01/2020					S/C (REINTEGRO COMISIONES 7539)	\$0.00	\$232.00	\$303,203.63	
D00007	15/01/2020					S/C (REINTEGRO COMISIONES 7539)	\$0.00	\$232.00	\$303,435.63	
D00069	17/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 3528)	\$8.12	\$0.00	\$303,427.51	
D00003	31/01/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 2393)	\$2,900.00	\$0.00	\$300,527.51	
D00142	19/02/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$10,440.00	\$0.00	\$290,087.51	
C00092	20/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;		27		PARTIDA 3131 (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$5,798.40	\$0.00	\$284,289.11	
D00171	20/02/2020					3341 (PAGO INSTITUCION JEULOA A.C FACT 99 (PROGRAMA PFCE))	\$35,000.00	\$0.00	\$249,289.11	
D00172	20/02/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 6528)	\$8.12	\$0.00	\$249,280.99	
D00173	20/02/2020					3341 (PAGO INSTITUCION JEULOA A.C FACT 100 (PROGRAMA PFCE))	\$35,000.00	\$0.00	\$214,280.99	
D00174	20/02/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 6528)	\$8.12	\$0.00	\$214,272.87	
D00160	02/03/2020					3411 (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$103.70	\$0.00	\$214,169.17	
D00161	02/03/2020					3411 (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$214,148.29	
3252-0001						Cambios por Errores Contables	-\$203,541.51	\$2,813.77	\$0.00	-\$206,355.28
D00177	01/03/2020					S/C (RECLASIFICACION POR MAL REGISTRO)	\$2,813.77	\$0.00	-\$206,355.28	
4149-01-11						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$215.18	\$215.18
D00010	10/01/2020					S/C (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
D00072	04/02/2020					S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.48	\$178.48	
D00073	04/02/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$2.69	\$181.17	
D00084	04/02/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$9.09	\$190.26	
D00140	04/02/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9366)	\$0.00	\$12.06	\$202.32	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00150	02/03/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$9.88	\$212.20
	D00162	02/03/2020				S/C (INTERESES GANADOS 0022)	\$0.00	\$2.98	\$215.18
4211-0002						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$510,196.83
	I00002	27/02/2020				S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$233,301.23	\$233,301.23
	I00003	17/03/2020				S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$276,895.60	\$510,196.83
4221-0001						MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,758,969.64
	I00001	15/01/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020)	\$0.00	\$503,389.00	\$503,389.00
	D00078	20/02/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2020)	\$0.00	\$331,140.30	\$834,529.30
	D00080	27/02/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL 2DA DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$331,140.29	\$1,165,669.59
	I00004	20/03/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO MARZO 2020)	\$0.00	\$296,650.03	\$1,462,319.62
	I00005	27/03/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MARZO 2020)	\$0.00	\$296,650.02	\$1,758,969.64
5111-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,911,462.54	\$0.00
	P00004	14/01/2020				GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.01	\$0.00	\$2,288.01
	P00008	14/01/2020				GD Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.00	\$0.00	\$4,576.01
	P00014	14/01/2020				GD Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. C	\$4,653.12	\$0.00	\$9,229.13
	P00017	14/01/2020				GD Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fol	\$3,847.00	\$0.00	\$13,076.13
	P00020	14/01/2020				Cancelación GD Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHA	-\$3,847.00	\$0.00	\$9,229.13
	P00021	14/01/2020				GD Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fol	\$3,848.00	\$0.00	\$13,077.13
	P00027	14/01/2020				GD Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,276.30	\$0.00	\$15,353.43
	P00030	14/01/2020				GD Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$2,080.00	\$0.00	\$17,433.43
	P00036	14/01/2020				GD Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$3,469.82	\$0.00	\$20,903.25
	P00039	14/01/2020				GD Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO G	\$2,383.42	\$0.00	\$23,286.67
	P00042	14/01/2020				GD Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTR	\$5,085.62	\$0.00	\$28,372.29
	P00045	14/01/2020				GD Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$2,184.01	\$0.00	\$30,556.30
	P00051	14/01/2020				GD Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$4,783.35	\$0.00	\$35,339.65
	P00054	14/01/2020				GD Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$3,062.10	\$0.00	\$38,401.75
	P00057	14/01/2020				GD Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR	\$4,368.00	\$0.00	\$42,769.75
	P00063	14/01/2020				GD Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$55,809.55
	P00066	14/01/2020				GD Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE	\$2,383.42	\$0.00	\$58,192.97
	P00069	14/01/2020				GD Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$2,496.00	\$0.00	\$60,688.97
	P00074	14/01/2020				GD Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$1,664.00	\$0.00	\$62,352.97
	P00077	14/01/2020				Cancelación GD Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	-\$1,664.00	\$0.00	\$60,688.97
	P00081	14/01/2020				GD Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$5,085.62	\$0.00	\$65,774.59

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00084	14/01/2020					GD Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.61	\$0.00	\$68,988.20
P00087	14/01/2020					GD Folio: 29 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$2,357.52	\$0.00	\$71,345.72
P00090	14/01/2020					GD Folio: 30 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$5,616.00	\$0.00	\$76,961.72
P00165	14/01/2020					GD Folio: 54 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (\$3,213.61	\$0.00	\$80,175.33
P00168	14/01/2020					GD Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 55)	\$187,088.77	\$0.00	\$267,264.10
P00171	14/01/2020					Cancelación GD Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GD Folio	-\$187,088.77	\$0.00	\$80,175.33
P00172	14/01/2020					GD Folio: 56 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 56)	\$187,008.77	\$0.00	\$267,184.10
P00007	15/01/2020					Cancelación GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBER	-\$2,288.01	\$0.00	\$264,896.09
P00011	21/01/2020					GD Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$1,456.00	\$0.00	\$266,352.09
P00024	21/01/2020					GD Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$2,184.00	\$0.00	\$268,536.09
P00033	21/01/2020					GD Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA (\$2,080.00	\$0.00	\$270,616.09
P00048	21/01/2020					GD Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOI	\$936.00	\$0.00	\$271,552.09
P00060	21/01/2020					GD Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORA	\$1,040.00	\$0.00	\$272,592.09
P00071	21/01/2020					GD Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$1,664.00	\$0.00	\$274,256.09
P00072	21/01/2020					Cancelación GD Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	-\$1,664.00	\$0.00	\$272,592.09
P00078	21/01/2020					GD Folio: 26 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$1,664.00	\$0.00	\$274,256.09
P00093	21/01/2020					GD Folio: 31 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$2,704.00	\$0.00	\$276,960.09
P00175	21/01/2020					GD Folio: 57 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 57)	\$29,848.00	\$0.00	\$306,808.09
P00178	21/01/2020					GD Folio: 58 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN	\$1,664.00	\$0.00	\$308,472.09
P00096	29/01/2020					GD Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$3,856.32	\$0.00	\$312,328.41
P00099	29/01/2020					GD Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES I	\$13,039.80	\$0.00	\$325,368.21
P00102	29/01/2020					GD Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$2,360.46	\$0.00	\$327,728.67
P00105	29/01/2020					GD Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,694.40	\$0.00	\$336,423.07
P00108	29/01/2020					GD Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$6,212.96	\$0.00	\$342,636.03
P00111	29/01/2020					GD Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS.	\$2,276.30	\$0.00	\$344,912.33
P00114	29/01/2020					GD Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLEI	\$4,284.80	\$0.00	\$349,197.13
P00117	29/01/2020					GD Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$351,446.65
P00120	29/01/2020					GD Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$5,085.62	\$0.00	\$356,532.27
P00123	29/01/2020					GD Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$359,745.87
P00127	29/01/2020					GD Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.61	\$0.00	\$362,959.48
P00130	29/01/2020					GD Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$2,556.94	\$0.00	\$365,516.42
P00133	29/01/2020					GD Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,276.30	\$0.00	\$367,792.72
P00136	29/01/2020					GD Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MO	\$5,732.48	\$0.00	\$373,525.20
P00139	29/01/2020					GD Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$2,953.60	\$0.00	\$376,478.80

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00142	29/01/2020					GD Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER	\$2,383.42	\$0.00	\$378,862.22
P00145	29/01/2020					GD Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$3,213.60	\$0.00	\$382,075.82
P00148	29/01/2020					Cancelación GD Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	-\$3,213.60	\$0.00	\$378,862.22
P00149	29/01/2020					GD Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$3,213.60	\$0.00	\$382,075.82
P00152	29/01/2020					Cancelación GD Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	-\$3,213.60	\$0.00	\$378,862.22
P00153	29/01/2020					GD Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$3,213.61	\$0.00	\$382,075.83
P00156	29/01/2020					GD Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE	\$4,499.04	\$0.00	\$386,574.87
P00159	29/01/2020					GD Folio: 52 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$5,085.62	\$0.00	\$391,660.49
P00162	29/01/2020					GD Folio: 53 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$3,213.61	\$0.00	\$394,874.10
P00181	29/01/2020					GD Folio: 59 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GD Folio: 59)	\$219,717.68	\$0.00	\$614,591.78
P00126	30/01/2020					Cancelación GD Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABE	-\$3,213.60	\$0.00	\$611,378.18
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$2,383.42	\$0.00	\$613,761.60
P00357	01/02/2020					GD Folio: 116 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GD Folio: 116)	\$2,581.48	\$0.00	\$616,343.08
P00363	04/02/2020					GD Folio: 117 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$688.19	\$0.00	\$617,031.27
P00366	04/02/2020					GD Folio: 118 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE	\$818.17	\$0.00	\$617,849.44
P00369	04/02/2020					GD Folio: 119 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$6,120.00	\$0.00	\$623,969.44
P00195	12/02/2020					GD Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$13,039.80	\$0.00	\$637,009.24
P00190	13/02/2020					GD Folio: 61 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GD Folio: 61)	\$215,667.21	\$0.00	\$852,676.45
P00198	13/02/2020					GD Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOF	\$3,856.32	\$0.00	\$856,532.77
P00201	13/02/2020					GD Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO IS	\$8,569.60	\$0.00	\$865,102.37
P00204	13/02/2020					GD Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GE	\$6,212.96	\$0.00	\$871,315.33
P00207	13/02/2020					GD Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$3,173.98	\$0.00	\$874,489.31
P00210	13/02/2020					GD Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL IS	\$2,556.94	\$0.00	\$877,046.25
P00213	13/02/2020					GD Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA	\$4,284.80	\$0.00	\$881,331.05
P00216	13/02/2020					GD Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGU	\$2,249.52	\$0.00	\$883,580.57
P00219	13/02/2020					GD Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIE	\$5,085.62	\$0.00	\$888,666.19
P00221	13/02/2020					GD Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$3,213.60	\$0.00	\$891,879.79
P00222	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ	-\$3,213.60	\$0.00	\$888,666.19
P00224	13/02/2020					GD Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$3,213.60	\$0.00	\$891,879.79
P00227	13/02/2020					GD Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSE	\$4,284.80	\$0.00	\$896,164.59
P00230	13/02/2020					GD Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$2,383.42	\$0.00	\$898,548.01
P00233	13/02/2020					GD Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$3,213.60	\$0.00	\$901,761.61
P00236	13/02/2020					GD Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,082.62	\$0.00	\$906,844.23
P00239	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNANDEZ	-\$5,082.62	\$0.00	\$901,761.61

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00240	13/02/2020					GD Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,085.62	\$0.00	\$906,847.23
P00243	13/02/2020					GD Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VERO	\$4,499.04	\$0.00	\$911,346.27
P00246	13/02/2020					GD Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAR	\$5,356.00	\$0.00	\$916,702.27
P00249	13/02/2020					GD Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08	\$0.00	\$917,666.35
P00252	13/02/2020					GD Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAU	\$3,213.60	\$0.00	\$920,879.95
P00255	13/02/2020					GD Folio: 83 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR J	\$3,174.35	\$0.00	\$924,054.30
P00258	13/02/2020					GD Folio: 84 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO AV MARTINEZ MARTELL LUI	\$2,556.94	\$0.00	\$926,611.24
P00261	13/02/2020					GD Folio: 85 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$5,570.24	\$0.00	\$932,181.48
P00562	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PERI	-\$3,213.60	\$0.00	\$928,967.88
P00339	15/02/2020					GD Folio: 110 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEG	\$8,569.60	\$0.00	\$937,537.48
P00279	17/02/2020					GD Folio: 90 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60	\$0.00	\$940,751.08
P00264	18/02/2020					Cancelación GD Folio: 85 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MC	-\$5,570.24	\$0.00	\$935,180.84
P00267	18/02/2020					GD Folio: 86 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$4,946.24	\$0.00	\$940,127.08
P00270	27/02/2020					GD Folio: 87 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLI	\$4,284.80	\$0.00	\$944,411.88
P00273	27/02/2020					GD Folio: 88 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEI	\$2,383.42	\$0.00	\$946,795.30
P00276	27/02/2020					GD Folio: 89 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMF	\$3,213.60	\$0.00	\$950,008.90
P00282	27/02/2020					GD Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HE	\$5,085.62	\$0.00	\$955,094.52
P00285	27/02/2020					GD Folio: 92 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$4,499.04	\$0.00	\$959,593.56
P00288	27/02/2020					GD Folio: 93 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAR	\$5,356.00	\$0.00	\$964,949.56
P00291	27/02/2020					GD Folio: 94 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08	\$0.00	\$965,913.64
P00294	27/02/2020					GD Folio: 95 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$1,805.78	\$0.00	\$967,719.42
P00297	27/02/2020					GD Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GD Folio: 96	\$3,213.60	\$0.00	\$970,933.02
P00300	27/02/2020					GD Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$3,856.32	\$0.00	\$974,789.34
P00303	27/02/2020					GD Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$13,039.80	\$0.00	\$987,829.14
P00306	27/02/2020					GD Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$2,249.52	\$0.00	\$990,078.66
P00309	27/02/2020					GD Folio: 100 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDO	\$8,569.60	\$0.00	\$998,648.26
P00312	27/02/2020					GD Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. G	\$6,212.96	\$0.00	\$1,004,861.22
P00315	27/02/2020					GD Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$2,276.30	\$0.00	\$1,007,137.52
P00318	27/02/2020					GD Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYL	\$4,284.80	\$0.00	\$1,011,422.32
P00321	27/02/2020					GD Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$2,249.52	\$0.00	\$1,013,671.84
P00324	27/02/2020					GD Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$3,213.60	\$0.00	\$1,016,885.44
P00327	27/02/2020					GD Folio: 106 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SI	\$2,276.30	\$0.00	\$1,019,161.74
P00330	27/02/2020					GD Folio: 107 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE	\$2,276.30	\$0.00	\$1,021,438.04
P00333	27/02/2020					GD Folio: 108 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$5,570.24	\$0.00	\$1,027,008.28

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00336	27/02/2020					GD Folio: 109 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GD Folio: 109)	\$218,586.09	\$0.00	\$1,245,594.37
P00360	27/02/2020					Cancelación GD Folio: 95 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERI	-\$1,805.78	\$0.00	\$1,243,788.59
P00342	28/02/2020					GD Folio: 111 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GD Folio: 111	\$5,085.62	\$0.00	\$1,248,874.21
P00345	28/02/2020					GD Folio: 112 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE	\$1,599.83	\$0.00	\$1,250,474.04
P00348	28/02/2020					GD Folio: 113 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F	\$1,805.78	\$0.00	\$1,252,279.82
P00351	29/02/2020					GD Folio: 114 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAH	\$1,267.84	\$0.00	\$1,253,547.66
P00449	29/02/2020					GD Folio: 145 (PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GD Folio: 145)	\$1,617.80	\$0.00	\$1,255,165.46
P00193	12/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$13,039.80	\$0.00	\$1,268,205.26
P00194	12/03/2020					Cancelación GD Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HE	-\$13,039.80	\$0.00	\$1,255,165.46
P00354	13/03/2020					GD Folio: 115 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GD Folio: 115)	\$217,211.11	\$0.00	\$1,472,376.57
P00373	13/03/2020					GD Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR	\$4,070.56	\$0.00	\$1,476,447.13
P00376	13/03/2020					GD Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$1,478,830.55
P00379	13/03/2020					GD Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$3,213.60	\$0.00	\$1,482,044.15
P00382	13/03/2020					GD Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$4,760.96	\$0.00	\$1,486,805.11
P00385	13/03/2020					GD Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. I	\$4,499.04	\$0.00	\$1,491,304.15
P00388	13/03/2020					GD Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$5,356.00	\$0.00	\$1,496,660.15
P00391	13/03/2020					GD Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$1,497,624.23
P00394	13/03/2020					GD Folio: 127 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$1,500,837.83
P00397	13/03/2020					GD Folio: 128 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fol	\$3,856.32	\$0.00	\$1,504,694.15
P00400	13/03/2020					GD Folio: 129 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$1,517,733.95
P00403	13/03/2020					GD Folio: 130 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$2,859.67	\$0.00	\$1,520,593.62
P00406	13/03/2020					GD Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDONADO	\$8,569.60	\$0.00	\$1,529,163.22
P00409	13/03/2020					GD Folio: 132 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SL	\$1,236.30	\$0.00	\$1,530,399.52
P00412	13/03/2020					GD Folio: 133 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GD	\$6,212.96	\$0.00	\$1,536,612.48
P00415	13/03/2020					GD Folio: 134 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL	\$4,284.80	\$0.00	\$1,540,897.28
P00418	13/03/2020					Cancelación GD Folio: 129 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO	-\$13,039.80	\$0.00	\$1,527,857.48
P00419	13/03/2020					GD Folio: 135 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$13,039.20	\$0.00	\$1,540,896.68
P00422	13/03/2020					GD Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$1,544,110.28
P00425	13/03/2020					GD Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$1,546,359.80
P00428	13/03/2020					GD Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$2,276.30	\$0.00	\$1,548,636.10
P00431	13/03/2020					GD Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	\$1,554,206.34
P00434	13/03/2020					GD Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,276.30	\$0.00	\$1,556,482.64
P00437	13/03/2020					GD Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,383.42	\$0.00	\$1,558,866.06
P00440	13/03/2020					GD Folio: 142 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$1,562,722.38

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00443	13/03/2020					GD Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	\$1,565,935.98
P00446	13/03/2020					GD Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$1,100.54	\$0.00	\$1,567,036.52
P00455	13/03/2020					GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$1,569,446.72
P00459	13/03/2020					GD Folio: 148 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GD Folio: 148)	\$4,499.04	\$0.00	\$1,573,945.76
P00460	13/03/2020					GD Folio: 149 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GD Folio: 149)	\$4,499.04	\$0.00	\$1,578,444.80
P00558	15/03/2020					GD Folio: 181 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEI	\$2,249.52	\$0.00	\$1,580,694.32
P00452	17/03/2020					GD Folio: 146 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$1,741.64	\$0.00	\$1,582,435.96
P00464	30/03/2020					GD Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GD Folio: 150)	\$214,104.65	\$0.00	\$1,796,540.61
P00468	30/03/2020					GD Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GD Folio: 151)	\$214,527.27	\$0.00	\$2,011,067.88
P00471	30/03/2020					GD Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GD Folio: 152	\$3,213.60	\$0.00	\$2,014,281.48
P00474	30/03/2020					GD Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GD I	\$4,284.80	\$0.00	\$2,018,566.28
P00477	30/03/2020					GD Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUI	\$3,213.60	\$0.00	\$2,021,779.88
P00480	30/03/2020					GD Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GD	\$5,085.62	\$0.00	\$2,026,865.50
P00483	30/03/2020					GD Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GD F	\$2,383.42	\$0.00	\$2,029,248.92
P00486	30/03/2020					GD Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GD	\$4,499.04	\$0.00	\$2,033,747.96
P00489	30/03/2020					GD Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	\$5,356.00	\$0.00	\$2,039,103.96
P00492	30/03/2020					GD Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GI	\$964.08	\$0.00	\$2,040,068.04
P00495	30/03/2020					GD Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROI	\$3,856.32	\$0.00	\$2,043,924.36
P00498	30/03/2020					GD Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GD Fol	\$3,137.01	\$0.00	\$2,047,061.37
P00501	30/03/2020					GD Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GD	\$8,569.60	\$0.00	\$2,055,630.97
P00504	30/03/2020					GD Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GI	\$2,276.30	\$0.00	\$2,057,907.27
P00507	30/03/2020					GD Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Folio: 164	\$6,212.96	\$0.00	\$2,064,120.23
P00510	30/03/2020					GD Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQU	\$4,284.80	\$0.00	\$2,068,405.03
P00513	30/03/2020					GD Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GD F	\$2,249.52	\$0.00	\$2,070,654.55
P00516	30/03/2020					GD Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ	\$3,213.60	\$0.00	\$2,073,868.15
P00519	30/03/2020					GD Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GI	\$3,324.03	\$0.00	\$2,077,192.18
P00522	30/03/2020					GD Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELI	\$2,631.77	\$0.00	\$2,079,823.95
P00525	30/03/2020					GD Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$5,570.24	\$0.00	\$2,085,394.19
P00528	30/03/2020					GD Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$2,383.42	\$0.00	\$2,087,777.61
P00531	30/03/2020					GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ZAID PEREZ CUAPIO. GI	\$3,856.32	\$0.00	\$2,091,633.93
P00534	30/03/2020					GD Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$3,213.60	\$0.00	\$2,094,847.53
P00537	30/03/2020					GD Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTE	\$3,993.97	\$0.00	\$2,098,841.50
P00540	30/03/2020					GD Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTE	\$505.07	\$0.00	\$2,099,346.57
P00543	30/03/2020					GD Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN	\$3,213.60	\$0.00	\$2,102,560.17

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00546	30/03/2020					GD Folio: 177 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI	\$13,039.80	\$0.00	\$2,115,599.97	
P00549	30/03/2020					GD Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA	\$2,410.20	\$0.00	\$2,118,010.17	
P00552	30/03/2020					GD Folio: 179 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HE	\$5,085.62	\$0.00	\$2,123,095.79	
P00555	30/03/2020					GD Folio: 180 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PE	\$2,471.40	\$0.00	\$2,125,567.19	
P00565	30/03/2020					Cancelación GD Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABA	-\$4,284.80	\$0.00	\$2,121,282.39	
P00566	30/03/2020					GD Folio: 182 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAI	\$4,284.80	\$0.00	\$2,125,567.19	
P00467	31/03/2020					Cancelación GD Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelaci	-\$214,104.65	\$0.00	\$1,911,462.54	
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$18,194.38	\$0.00	\$18,194.38
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$13,076.64	\$0.00	\$13,076.64	
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$613.87	\$0.00	\$13,690.51	
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$281.54	\$0.00	\$13,972.05	
P00357	01/02/2020					GD Folio: 116 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GD Folio: 116)	\$820.72	\$0.00	\$14,792.77	
P00342	28/02/2020					GD Folio: 111 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GD Folio: 111	\$3,401.61	\$0.00	\$18,194.38	
5114-1411						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$199,336.09	\$0.00	\$199,336.09
D00115	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,698.43	\$0.00	\$66,698.43	
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$132,637.66	\$0.00	\$199,336.09	
5114-1421						Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$66,284.69	\$0.00	\$66,284.69
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,284.69	\$0.00	\$66,284.69	
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$63,931.82	\$0.00	\$63,931.82
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$313.81	\$0.00	\$313.81	
D00201	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$63,618.01	\$0.00	\$63,931.82	
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$94,898.50	\$0.00	\$94,898.50
D00202	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$94,898.50	\$0.00	\$94,898.50	
5121-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
D00097	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,424.30	\$0.00	\$25,424.30
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$6,320.04	\$0.00	\$6,320.04	
D00051	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ	\$1,850.00	\$0.00	\$8,170.04	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$2,953.20	\$0.00	\$11,123.24	
D00112	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$12,973.24	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$5,889.62	\$0.00	\$18,862.86	
D00098	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$3,897.60	\$0.00	\$22,760.46	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$2,663.84	\$0.00	\$25,424.30	
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$725.00	\$0.00	\$725.00	
5124-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
5125-2511						Productos químicos básicos	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00	\$276,368.69
	D00197	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$165,324.36	\$0.00	\$165,324.36	
	D00198	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$111,044.33	\$0.00	\$276,368.69	
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$112,208.80	\$0.00	\$112,208.80
	D00041	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	D00042	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	D00048	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$208.80	\$0.00	\$40,708.80	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,500.00	\$0.00	\$42,208.80	
	D00122	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$4,000.00	\$0.00	\$46,208.80	
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$46,708.80	
	D00113	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$25,000.00	\$0.00	\$71,708.80	
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$72,208.80	
	D00184	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$30,000.00	\$0.00	\$102,208.80	
	D00185	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$112,208.80	
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	D00199	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	
5129-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$740.02	\$0.00	\$740.02
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$370.01	
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$740.02	
5129-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,666.63	\$0.00	\$1,666.63
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$225.02	\$0.00	\$225.02	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$513.61	\$0.00	\$738.63	
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$1,666.63	
5129-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
	D00200	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DI	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5131-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$66,450.00	\$0.00	\$66,450.00
	D00049	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$19,709.00	\$0.00	\$19,709.00
	D00110	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$22,820.00	\$0.00	\$42,529.00
	D00190	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$23,921.00	\$0.00	\$66,450.00
5131-3131						Agua	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00
	C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)		\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00
5131-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,750.06	\$0.00	\$15,750.06
	D00053	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$7,700.05	\$0.00	\$7,700.05
	D00096	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$8,050.01	\$0.00	\$15,750.06
5131-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$200.00	\$0.00	\$400.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$89,269.04	\$0.00	\$89,269.04
	D00054	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$44,634.52	\$0.00	\$44,634.52
	D00095	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$44,634.52	\$0.00	\$89,269.04
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,138.02	\$0.00	\$1,138.02
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$239.45	\$0.00	\$239.45
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$298.85	\$0.00	\$538.30
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$599.72	\$0.00	\$1,138.02
5132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$9,513.97	\$0.00	\$9,513.97
	D00121	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)		\$9,513.97	\$0.00	\$9,513.97
5132-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$934.69	\$0.00	\$934.69
	D00178	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I		\$377.89	\$0.00	\$377.89
	D00183	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC		\$556.80	\$0.00	\$934.69
5132-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,329.92	\$0.00	\$4,329.92
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$504.60	\$0.00	\$504.60
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$2,050.52	\$0.00	\$2,555.12
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$1,009.20	\$0.00	\$3,564.32
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$765.60	\$0.00	\$4,329.92
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	D00125	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM		\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00114	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$16,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
5133-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$90,652.00	\$0.00	\$90,652.00
D00050	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00	
C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF			01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,664.00	\$0.00	\$8,204.00	
D00120	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$40,600.00	\$0.00	\$48,804.00	
C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF			03	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,248.00	\$0.00	\$50,052.00	
D00204	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$40,600.00	\$0.00	\$90,652.00	
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,804.80	\$0.00	\$3,804.80
D00089	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$13.92	\$0.00	\$13.92	
D00093	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$603.20	\$0.00	\$617.12	
D00152	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$849.12	
D00153	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$27.84	\$0.00	\$876.96	
D00163	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$27.84	\$0.00	\$904.80	
D00164	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$3,804.80	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,703.16	\$0.00	\$38,703.16
D00067	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$11,096.85	\$0.00	\$11,096.85	
D00063	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$5,974.97	\$0.00	\$17,071.82	
D00064	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00	\$26,967.47	
D00065	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00	\$36,863.12	
D00141	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$37,323.13	
D00146	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$37,783.14	
D00147	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$38,243.15	
D00148	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$38,703.16	
5134-3481						Comisiones por ventas	\$0.00	\$4,425.40	\$0.00	\$4,425.40
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$1,624.00	
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$162.40	\$0.00	\$1,786.40	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,015.00	\$0.00	\$2,801.40	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$4,019.40	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$4,425.40	
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$14,480.18	\$0.00	\$14,480.18
D00119	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$920.01	\$0.00	\$920.01	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00117	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE ÑLEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$4,400.01	
D00118	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$7,880.01	
D00094	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$336.17	\$0.00	\$8,216.18	
D00135	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$2,784.00	\$0.00	\$11,000.18	
D00203	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$14,480.18	
5137-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00	\$3,687.40
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$3,687.40	\$0.00	\$3,687.40	
5137-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$67.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$67.00	\$0.00	\$67.00	
5137-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$35,909.52	\$0.00	\$35,909.52
D00058	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M)	\$250.00	\$0.00	\$1,050.00	
D00061	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,406.50	\$0.00	\$3,456.50	
D00062	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$3,900.00	\$0.00	\$7,356.50	
D00059	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$1,600.00	\$0.00	\$8,956.50	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$1,610.00	\$0.00	\$10,566.50	
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$369.00	\$0.00	\$10,935.50	
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$350.00	\$0.00	\$11,285.50	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$2,312.00	\$0.00	\$13,597.50	
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,180.00	\$0.00	\$14,777.50	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$4,284.30	\$0.00	\$19,061.80	
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$559.00	\$0.00	\$19,620.80	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$3,442.99	\$0.00	\$23,063.79	
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,950.00	\$0.00	\$26,013.79	
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$840.00	\$0.00	\$26,853.79	
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,679.50	\$0.00	\$28,533.29	
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$7,376.23	\$0.00	\$35,909.52	
5137-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,452.00	\$0.00	\$1,452.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M)	\$440.00	\$0.00	\$450.00	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$302.00	\$0.00	\$752.00	
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$108.00	\$0.00	\$860.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$211.00	\$0.00	\$1,071.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$6.00	\$0.00	\$1,077.00	
	D00103	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$94.00	\$0.00	\$1,171.00	
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$281.00	\$0.00	\$1,452.00	
5139-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$13,552.00	\$0.00	\$13,552.00
	D00047	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR)	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00	
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,392.00	\$0.00	\$13,552.00	
5139-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$39,375.00	\$0.00	\$39,375.00
	D00111	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,547.00	\$0.00	\$19,547.00	
	D00193	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,828.00	\$0.00	\$39,375.00	
8110-81-0002						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,650,500.00	\$0.00	\$2,650,500.00
	P00001	01/01/2020				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$2,650,500.00	\$0.00	\$2,650,500.00	
8110-91-0001						MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
	P00001	01/01/2020				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	
8110-93-0001						SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$6,984,504.00	\$0.00	\$6,984,504.00
	P00001	01/01/2020				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$6,984,504.00	\$0.00	\$6,984,504.00	
8120-44-01-11						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$215.18	\$215.18	\$0.00
	D00010	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS)	\$175.00	\$0.00	-\$175.00	
	P00187	29/01/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
	D00072	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 2393)	\$3.48	\$0.00	-\$3.48	
	D00073	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$2.69	\$0.00	-\$6.17	
	D00084	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$9.09	\$0.00	-\$15.26	
	D00140	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9366)	\$12.06	\$0.00	-\$27.32	
	P00560	01/03/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$40.18	\$12.86	
	D00150	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$9.88	\$0.00	\$2.98	
	D00162	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$2.98	\$0.00	\$0.00	
8120-81-0002						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$510,196.83	\$2,650,500.00	\$2,140,303.17
	P00001	01/01/2020				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$2,650,500.00	\$2,650,500.00	
	I00002	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$233,301.23	\$0.00	\$2,417,198.77	
	I00003	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$276,895.60	\$0.00	\$2,140,303.17	
8120-91-0001						MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$1,758,969.64	\$7,000,000.00	\$5,241,030.36
	P00001	01/01/2020				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	
	I00001	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020)	\$503,389.00	\$0.00	\$6,496,611.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00078	20/02/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2020)	\$331,140.30	\$0.00	\$6,165,470.70
	D00080	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL 2DA DE FEBRERO 2020)	\$331,140.29	\$0.00	\$5,834,330.41
	I00004	20/03/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO MARZO 2020)	\$296,650.03	\$0.00	\$5,537,680.38
	I00005	27/03/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MARZC	\$296,650.02	\$0.00	\$5,241,030.36
8120-93-0001						SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$6,984,504.00
	P00001	01/01/2020				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,984,504.00	\$6,984,504.00
8130-44-01-11						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$215.18	\$0.00
	P00187	29/01/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2020 acta)	\$175.00	\$0.00	\$175.00
	P00560	01/03/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$40.18	\$0.00	\$215.18
8140-44-01-11						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$215.18	\$215.18
	D00010	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$175.00	\$175.00
	D00010	10/01/2020				Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS)	\$175.00	\$0.00	\$0.00
	D00072	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.48	\$3.48
	D00072	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 2393)	\$3.48	\$0.00	\$0.00
	D00073	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$2.69	\$2.69
	D00073	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$2.69	\$0.00	\$0.00
	D00084	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$9.09	\$9.09
	D00084	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$9.09	\$0.00	\$0.00
	D00140	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9366)	\$0.00	\$12.06	\$12.06
	D00140	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9366)	\$12.06	\$0.00	\$0.00
	D00150	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$9.88	\$9.88
	D00150	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$9.88	\$0.00	\$0.00
	D00162	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$0.00	\$2.98	\$2.98
	D00162	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$2.98	\$0.00	\$0.00
8140-81-0002						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$510,196.83	\$510,196.83
	I00002	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$233,301.23	\$233,301.23
	I00002	27/02/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$233,301.23	\$0.00	\$0.00
	I00003	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$276,895.60	\$276,895.60
	I00003	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$276,895.60	\$0.00	\$0.00
8140-91-0001						MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$1,758,969.64	\$1,758,969.64
	I00001	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020)	\$0.00	\$503,389.00	\$503,389.00
	I00001	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020)	\$503,389.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00078	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2020)	\$0.00	\$331,140.30	\$331,140.30
D00078	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2020)	\$331,140.30	\$0.00	\$0.00
D00080	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL 2DA DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$331,140.29	\$331,140.29
D00080	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL 2DA DE FEBRERO 2020)	\$331,140.29	\$0.00	\$0.00
I00004	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO MARZO 2020)	\$0.00	\$296,650.03	\$296,650.03
I00004	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO MARZO 2020)	\$296,650.03	\$0.00	\$0.00
I00005	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MARZC	\$0.00	\$296,650.02	\$296,650.02
I00005	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MARZC	\$296,650.02	\$0.00	\$0.00
8150-44-01-11						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$215.18
D00010	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (OTROS INGRESOS)	\$0.00	\$175.00	\$175.00
D00072	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.48	\$178.48
D00073	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$2.69	\$181.17
D00084	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$9.09	\$190.26
D00140	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9366)	\$0.00	\$12.06	\$202.32
D00150	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$9.88	\$212.20
D00162	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$0.00	\$2.98	\$215.18
8150-81-0002						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$510,196.83
I00002	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$233,301.23	\$233,301.23
I00003	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$276,895.60	\$510,196.83
8150-91-0001						MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,758,969.64
I00001	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020)	\$0.00	\$503,389.00	\$503,389.00
D00078	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2020)	\$0.00	\$331,140.30	\$834,529.30
D00080	27/02/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL 2DA DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$331,140.29	\$1,165,669.59
I00004	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO MARZO 2020)	\$0.00	\$296,650.03	\$1,462,319.62
I00005	27/03/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO MARZC	\$0.00	\$296,650.02	\$1,758,969.64
FE2019-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,139,002.00
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$6,139,002.00	\$6,139,002.00
FE2019-SEC01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$0.00	\$415,802.00
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$415,802.00	\$415,802.00
FE2019-SEC01-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,668.00
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$366,668.00	\$366,668.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
FE2019-SEC01-1421-1					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$63,032.00
IPR714-SEC01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$234,890.00
IPR714-SEC01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$200,000.00
IPR714-SEC01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$38,525.00
IPR714-SEC01-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$35,916.00
IPR714-SEC01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$80,000.00
IPR714-SEC01-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$215,563.00
IPR714-SEC01-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$3,000.00
IPR714-SEC01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$50,000.00
IPR714-SEC01-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$7,300.00
IPR714-SEC01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$5,000.00
IPR714-SEC01-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2020			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00
						\$14,000.00
IPR714-SEC01-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00
						\$0.00
						\$266,306.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
IPR714-SEC01-5151-2										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
IPR714-SEC01-5191-2										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
IPR714-SEC01-5211-2										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
IPR714-SEC01-5321-2										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
IPR714-SEC01-5411-2										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
IPR714-SEC01-6121-2										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
PE681W-SEC01-1131-1										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
PE681W-SEC01-1321-1										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
PE681W-SEC01-1411-1										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
PE681W-SEC01-1421-1										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
PE681W-SEC01-1521-1										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)
PE681W-SEC01-2111-1										
	P00002	01/01/2020								
										Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
PE681W-SEC01-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
PE681W-SEC01-2131-1					Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
PE681W-SEC01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
PE681W-SEC01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
PE681W-SEC01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00
PE681W-SEC01-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$32,180.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$32,180.00	\$32,180.00
PE681W-SEC01-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
PE681W-SEC01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,697.00	\$45,697.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$45,697.00	\$45,697.00
PE681W-SEC01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
PE681W-SEC01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
PE681W-SEC01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$11,057.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$11,057.00	\$11,057.00
PE681W-SEC01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00	\$4,361.00
P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$4,361.00	\$4,361.00
PE681W-SEC01-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,812.00	\$45,812.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2020								
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$45,812.00	\$45,812.00	
PE681W-SEC01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	
PE681W-SEC01-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
PE681W-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	
PE681W-SEC01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	
PE681W-SEC01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
PE681W-SEC01-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	
PE681W-SEC01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$19,473.00	\$19,473.00	
PE681W-SEC01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$693.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$693.00	\$693.00	
PE681W-SEC01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$5,811.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$5,811.00	\$5,811.00	
PE681W-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,341.00	\$7,341.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$7,341.00	\$7,341.00	
PE681W-SEC01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
PE681W-SEC01-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,050.00	\$59,050.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$59,050.00	\$59,050.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 16/oct./2020
hora de Impresión | 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
PE681W-SEC01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
PE681W-SEC01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$552,000.00	\$552,000.00
PE681W-SEC01-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
PE681W-SEC01-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
PE681W-SEC01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
PE681W-SEC01-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
PE681W-SEC01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
PE681W-SEC01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
PE681W-SEC01-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
PE681W-SEC01-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00
PE681W-SEC01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
PE681W-SEC01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
PE681W-SEC01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,850.00	\$70,850.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$0.00	\$70,850.00	\$70,850.00	
FE2019-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$6,139,002.00	\$0.00	\$6,139,002.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$6,139,002.00	\$0.00	\$6,139,002.00	
FE2019-SEC01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	
FE2019-SEC01-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$366,668.00	\$0.00	\$366,668.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$366,668.00	\$0.00	\$366,668.00	
FE2019-SEC01-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$63,032.00	\$0.00	\$63,032.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$63,032.00	\$0.00	\$63,032.00	
IPR714-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$313.81	\$4,686.19
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$142.26	\$4,857.74	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$171.55	\$4,686.19	
IPR714-SEC01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	
	D00097	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	
IPR714-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,034.52	\$17,254.26	\$4,780.26
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$702.75	\$17,297.25	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,322.45	\$15,974.80	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$15,046.80	
	D00112	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$13,196.80	
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$528.10	\$12,668.70	
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$895.52	\$11,773.18	
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,856.00	\$9,917.18	
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,972.00	\$7,945.18	
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$638.00	\$7,307.18	
	D00098	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$0.00	\$3,897.60	\$3,409.58	
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$205.80	\$3,203.78	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,994.04	\$1,209.74
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$464.00	\$745.74
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$4,034.52	\$0.00	\$4,780.26
IPR714-SEC01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$725.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$725.00	\$275.00
IPR714-SEC01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$115.00	\$115.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$115.00	\$0.00	\$115.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$115.00	\$0.00
IPR714-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$800.00	\$30,700.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	\$30,600.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	\$30,500.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$30,000.00
	D00122	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$4,000.00	\$26,000.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$25,500.00
	D00113	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$25,000.00	\$500.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	D00184	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00
	D00185	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
IPR714-SEC01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$2,622.11	\$740.02
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$2,622.11	\$0.00	\$2,622.11
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	\$2,252.10
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	\$1,882.09
IPR714-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$1,441.61	\$0.00	\$1,441.61
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$93.60	\$1,348.01
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$420.01	\$928.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$234,890.00	\$224,150.05	\$10,739.95
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$234,890.00	\$0.00	\$234,890.00
	D00049	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$19,709.00	\$215,181.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$0.00	\$157,700.05	\$57,480.95
	D00110	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$22,820.00	\$34,660.95
	D00190	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$23,921.00	\$10,739.95
IPR714-SEC01-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00
	C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)		\$0.00	\$5,332.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00
	D00053	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$0.00	\$7,700.05	-\$7,700.05
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$15,750.06	\$0.00	\$8,050.01
	D00096	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$0.00	\$8,050.01	\$0.00
IPR714-SEC01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$133,903.56	\$133,903.56	\$0.00
	D00054	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$133,903.56	\$0.00	\$89,269.04
	D00095	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$0.00	\$44,634.52	\$44,634.52
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$44,634.52	\$0.00
IPR714-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$898.65	\$898.57	\$0.08
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$898.65	\$0.00	\$898.65
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$298.85	\$599.80
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$299.86	\$299.94
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$299.86	\$0.08
IPR714-SEC01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$9,513.97	\$9,513.97	\$0.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$9,513.97	\$0.00	\$9,513.97
	D00121	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)		\$0.00	\$9,513.97	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
IPR714-SEC01-3271-1						\$0.00	\$934.69	\$377.89	\$556.80
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				
	P00188 01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$377.89	\$0.00	\$377.89
	D00178 07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I		\$0.00	\$377.89	\$0.00
	P00371 01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$556.80	\$0.00	\$556.80
IPR714-SEC01-3291-1						\$0.00	\$4,000.00	\$3,825.32	\$174.68
					Otros arrendamientos G. Corriente				
	P00188 01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00133 07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$348.00	\$3,652.00
	D00133 07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$504.60	\$3,147.40
	D00133 07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$939.60	\$2,207.80
	D00133 07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$258.32	\$1,949.48
	D00130 18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$504.60	\$1,444.88
	D00130 18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$504.60	\$940.28
	D00131 28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$382.80	\$557.48
	D00131 28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$382.80	\$174.68
IPR714-SEC01-3311-1						\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
	P00188 01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	D00125 04/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM		\$0.00	\$19,000.00	\$16,000.00
	D00114 19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3341-1						\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00
					Servicios de capacitación G. Corriente				
	D00050 22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S		\$0.00	\$6,540.00	-\$6,540.00
	P00188 01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$48,388.00	\$0.00	\$41,848.00
	D00120 10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)		\$0.00	\$40,600.00	\$1,248.00
	C00065 21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		03	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
	P00371 01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	D00204 26/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3481-1						\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00
					Comisiones por ventas G. Corriente				
	P00188 01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$1,177.40	\$0.00	\$1,177.40
	D00122 10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC		\$0.00	\$162.40	\$1,015.00
	D00113 19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC		\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
	P00371 01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	D00184 04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC		\$0.00	\$1,218.00	\$406.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00185	04/03/2020								
IPR714-SEC01-3511-1										
	P00002	01/01/2020								
IPR714-SEC01-3521-1										
	P00002	01/01/2020								
IPR714-SEC01-3531-1										
	P00002	01/01/2020								
IPR714-SEC01-3551-1										
	P00002	01/01/2020								
	P00371	01/03/2020								
IPR714-SEC01-3611-1										
	P00002	01/01/2020								
	D00119	10/02/2020								
	D00117	14/02/2020								
	D00118	14/02/2020								
	D00094	28/02/2020								
	D00135	28/02/2020								
	D00203	25/03/2020								
IPR714-SEC01-3711-1										
	P00188	01/02/2020								
	D00127	04/02/2020								
IPR714-SEC01-3721-1										
	P00002	01/01/2020								
	D00139	02/02/2020								
IPR714-SEC01-3751-1										
	P00002	01/01/2020								
	D00128	02/02/2020								
	D00134	02/02/2020								
	D00134	02/02/2020								

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$98.00	\$49,183.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$106.00	\$49,077.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$223.00	\$48,854.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$279.00	\$48,575.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$172.00	\$48,403.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$219.00	\$48,184.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$701.00	\$47,483.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$514.00	\$46,969.00	
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,180.00	\$45,789.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$995.00	\$44,794.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$330.00	\$44,464.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$310.00	\$44,154.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$330.00	\$43,824.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$2,319.30	\$41,504.70	
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$559.00	\$40,945.70	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$702.99	\$40,242.71	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$2,740.00	\$37,502.71	
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,950.00	\$34,552.71	
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$840.00	\$33,712.71	
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,679.50	\$32,033.21	
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$0.00	\$7,376.23	\$24,656.98	
IPR714-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$0.00	\$7,300.00	\$700.00	\$6,600.00
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$108.00	\$7,192.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$211.00	\$6,981.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$6.00	\$6,975.00	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$94.00	\$6,881.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$47.00	\$6,834.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$47.00	\$6,787.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	\$6,687.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$87.00	\$6,600.00	
IPR714-SEC01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
IPR714-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,392.00	\$1,608.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$348.00	\$2,652.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$348.00	\$2,304.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$348.00	\$1,956.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$348.00	\$1,608.00
IPR714-SEC01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$266,306.00	\$205,923.40	\$60,382.60
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$266,306.00	\$0.00	\$266,306.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)		\$0.00	\$166,548.40	\$99,757.60
	D00111	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)		\$0.00	\$19,547.00	\$80,210.60
	D00193	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)		\$0.00	\$19,828.00	\$60,382.60
IPR714-SEC01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00
IPR714-SEC01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
IPR714-SEC01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
IPR714-SEC01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
IPR714-SEC01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00
IPR714-SEC01-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
OTIN20-SEC01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$215.18	\$0.00	\$215.18
	P00568	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$215.18	\$0.00	\$215.18

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
PE681W-SEC01-1131-1										
						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,067,000.00	\$1,911,462.54	\$155,537.46
P00002	01/01/2020					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	
P00003	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,288.00	\$2,064,712.00	
P00013	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,653.12	\$2,060,058.88	
P00016	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,848.00	\$2,056,210.88	
P00026	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,276.30	\$2,053,934.58	
P00029	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,080.00	\$2,051,854.58	
P00035	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,469.82	\$2,048,384.76	
P00038	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,383.42	\$2,046,001.34	
P00041	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,085.62	\$2,040,915.72	
P00044	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,184.01	\$2,038,731.71	
P00050	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,783.35	\$2,033,948.36	
P00053	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,062.10	\$2,030,886.26	
P00056	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,368.00	\$2,026,518.26	
P00062	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$13,039.80	\$2,013,478.46	
P00065	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,383.42	\$2,011,095.04	
P00068	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,496.00	\$2,008,599.04	
P00080	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,085.62	\$2,003,513.42	
P00083	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61	\$2,000,299.81	
P00086	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,357.52	\$1,997,942.29	
P00089	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,616.00	\$1,992,326.29	
P00164	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61	\$1,989,112.68	
P00167	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GC	\$0.00	\$187,008.77	\$1,802,103.91	
P00010	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$1,456.00	\$1,800,647.91	
P00023	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$2,184.00	\$1,798,463.91	
P00032	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$2,080.00	\$1,796,383.91	
P00047	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$936.00	\$1,795,447.91	
P00059	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$1,040.00	\$1,794,407.91	
P00071	21/01/2020					GC (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$0.00	\$1,664.00	\$1,792,743.91	
P00072	21/01/2020					Cancelación GC (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VAN	\$0.00	-\$1,664.00	\$1,794,407.91	
P00073	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$1,664.00	\$1,792,743.91	
P00092	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$2,704.00	\$1,790,039.91	
P00174	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA E	\$0.00	\$29,848.00	\$1,760,191.91	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00177	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$1,664.00	\$1,758,527.91
P00095	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$3,856.32	\$1,754,671.59
P00098	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$13,039.80	\$1,741,631.79
P00101	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$2,360.46	\$1,739,271.33
P00104	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$8,694.40	\$1,730,576.93
P00107	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$6,212.96	\$1,724,363.97
P00110	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$2,276.30	\$1,722,087.67
P00113	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$4,284.80	\$1,717,802.87
P00116	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$2,249.52	\$1,715,553.35
P00119	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$5,085.62	\$1,710,467.73
P00122	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$3,213.61	\$1,707,254.12
P00129	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$2,556.94	\$1,704,697.18
P00132	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$2,276.30	\$1,702,420.88
P00135	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$5,732.48	\$1,696,688.40
P00138	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$2,953.60	\$1,693,734.80
P00141	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$2,383.42	\$1,691,351.38
P00144	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$3,213.61	\$1,688,137.77
P00155	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$4,499.04	\$1,683,638.73
P00158	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$5,085.62	\$1,678,553.11
P00161	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$0.00	\$3,213.61	\$1,675,339.50
P00180	29/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GC	\$0.00	\$219,717.68	\$1,455,621.82
P00183	30/01/2020				pago finiquitp	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO	\$0.00	\$2,383.42	\$1,453,238.40
P00356	01/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERO	\$0.00	\$2,581.48	\$1,450,656.92
P00362	04/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA I	\$0.00	\$688.19	\$1,449,968.73
P00365	04/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA I	\$0.00	\$818.17	\$1,449,150.56
P00368	04/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA I	\$0.00	\$6,120.00	\$1,443,030.56
P00192	12/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER	\$0.00	\$13,039.80	\$1,429,990.76
P00189	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRER	\$0.00	\$215,667.21	\$1,214,323.55
P00197	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER	\$0.00	\$3,856.32	\$1,210,467.23
P00200	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER	\$0.00	\$8,569.60	\$1,201,897.63
P00203	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER	\$0.00	\$6,212.96	\$1,195,684.67
P00206	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER	\$0.00	\$3,173.98	\$1,192,510.69
P00209	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER	\$0.00	\$2,556.94	\$1,189,953.75
P00212	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER	\$0.00	\$4,284.80	\$1,185,668.95

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00215	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$2,249.52	\$1,183,419.43	
P00218	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$5,085.62	\$1,178,333.81	
P00221	13/02/2020				GC (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GD Folio: 72)	\$0.00	\$3,213.60	\$1,175,120.21	
P00222	13/02/2020				Cancelación GC (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA)	\$0.00	-\$3,213.60	\$1,178,333.81	
P00223	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$3,213.60	\$1,175,120.21	
P00226	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$4,284.80	\$1,170,835.41	
P00229	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$2,383.42	\$1,168,451.99	
P00232	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$3,213.60	\$1,165,238.39	
P00235	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$5,085.62	\$1,160,152.77	
P00242	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$4,499.04	\$1,155,653.73	
P00245	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$5,356.00	\$1,150,297.73	
P00248	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$964.08	\$1,149,333.65	
P00251	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$3,213.60	\$1,146,120.05	
P00254	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$3,174.35	\$1,142,945.70	
P00257	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$2,556.94	\$1,140,388.76	
P00260	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$5,570.24	\$1,134,818.52	
P00265	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	-\$5,570.24	\$1,140,388.76	
P00563	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	-\$3,213.60	\$1,143,602.36	
P00338	15/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO)	\$0.00	\$8,569.60	\$1,135,032.76	
P00278	17/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,213.60	\$1,131,819.16	
P00266	18/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,946.24	\$1,126,872.92	
P00269	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,284.80	\$1,122,588.12	
P00272	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,383.42	\$1,120,204.70	
P00275	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,213.60	\$1,116,991.10	
P00281	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,085.62	\$1,111,905.48	
P00284	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,499.04	\$1,107,406.44	
P00287	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$5,356.00	\$1,102,050.44	
P00290	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$964.08	\$1,101,086.36	
P00293	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$1,805.78	\$1,099,280.58	
P00296	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,213.60	\$1,096,066.98	
P00299	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,856.32	\$1,092,210.66	
P00302	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO)	\$0.00	\$13,039.80	\$1,079,170.86	
P00305	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,249.52	\$1,076,921.34	
P00308	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO)	\$0.00	\$8,569.60	\$1,068,351.74	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00311	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$0.00	\$6,212.96	\$1,062,138.78
P00314	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$0.00	\$2,276.30	\$1,059,862.48
P00317	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$0.00	\$4,284.80	\$1,055,577.68
P00320	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$0.00	\$2,249.52	\$1,053,328.16
P00323	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$0.00	\$3,213.60	\$1,050,114.56
P00326	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$0.00	\$2,276.30	\$1,047,838.26
P00329	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$0.00	\$2,276.30	\$1,045,561.96
P00332	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$0.00	\$5,570.24	\$1,039,991.72
P00335	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$0.00	\$218,586.09	\$821,405.63
P00361	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBREI	\$0.00	-\$1,805.78	\$823,211.41
P00341	28/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASI	\$0.00	\$5,085.62	\$818,125.79
P00344	28/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBF	\$0.00	\$1,599.83	\$816,525.96
P00347	28/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBF	\$0.00	\$1,805.78	\$814,720.18
P00350	29/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBF	\$0.00	\$1,267.84	\$813,452.34
P00448	29/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORT	\$0.00	\$1,617.80	\$811,834.54
P00353	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$217,211.11	\$594,623.43
P00372	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$4,070.56	\$590,552.87
P00375	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,383.42	\$588,169.45
P00378	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	\$584,955.85
P00381	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$4,760.96	\$580,194.89
P00384	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$4,499.04	\$575,695.85
P00387	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$5,356.00	\$570,339.85
P00390	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$964.08	\$569,375.77
P00393	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	\$566,162.17
P00396	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,856.32	\$562,305.85
P00399	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$13,039.20	\$549,266.65
P00402	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZOE	\$0.00	\$2,859.67	\$546,406.98
P00405	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZ	\$0.00	\$8,569.60	\$537,837.38
P00408	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZ	\$0.00	\$1,236.30	\$536,601.08
P00411	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZ	\$0.00	\$6,212.96	\$530,388.12
P00414	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZ	\$0.00	\$4,284.80	\$526,103.32
P00421	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	\$522,889.72
P00424	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,249.52	\$520,640.20
P00427	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,276.30	\$518,363.90

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00430	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$5,570.24	\$512,793.66
P00433	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,276.30	\$510,517.36
P00436	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,383.42	\$508,133.94
P00439	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMI	\$0.00	\$3,856.32	\$504,277.62
P00442	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO J	\$0.00	\$3,213.60	\$501,064.02
P00445	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO J	\$0.00	\$1,100.54	\$499,963.48
P00454	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,410.20	\$497,553.28
P00457	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$0.00	\$4,499.04	\$493,054.24
P00458	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$0.00	\$4,499.04	\$488,555.20
P00557	15/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,249.52	\$486,305.68
P00451	17/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$1,741.64	\$484,564.04
P00463	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$214,527.27	\$270,036.77
P00470	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA	\$0.00	\$3,213.60	\$266,823.17
P00473	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALIN	\$0.00	\$4,284.80	\$262,538.37
P00476	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS M/	\$0.00	\$3,213.60	\$259,324.77
P00479	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHA	\$0.00	\$5,085.62	\$254,239.15
P00482	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERI	\$0.00	\$2,383.42	\$251,855.73
P00485	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERON	\$0.00	\$4,499.04	\$247,356.69
P00488	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR	\$0.00	\$5,356.00	\$242,000.69
P00491	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN M	\$0.00	\$964.08	\$241,036.61
P00494	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE	\$0.00	\$3,856.32	\$237,180.29
P00497	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA F	\$0.00	\$3,137.01	\$234,043.28
P00500	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL	\$0.00	\$8,569.60	\$225,473.68
P00503	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$0.00	\$2,276.30	\$223,197.38
P00506	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN R	\$0.00	\$6,212.96	\$216,984.42
P00509	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSET	\$0.00	\$4,284.80	\$212,699.62
P00512	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$0.00	\$2,249.52	\$210,450.10
P00515	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA	\$0.00	\$3,213.60	\$207,236.50
P00518	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR	\$0.00	\$3,324.03	\$203,912.47
P00521	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS AL	\$0.00	\$2,631.77	\$201,280.70
P00524	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBE	\$0.00	\$5,570.24	\$195,710.46
P00527	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,383.42	\$193,327.04
P00530	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,856.32	\$189,470.72
P00533	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	\$186,257.12

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00536	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,993.97	\$182,263.15	
P00539	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$505.07	\$181,758.08	
P00542	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	\$178,544.48	
P00545	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$13,039.80	\$165,504.68	
P00548	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,410.20	\$163,094.48	
P00551	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$5,085.62	\$158,008.86	
P00554	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,471.40	\$155,537.46	
PE681W-SEC01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$790,784.00	\$18,194.38	\$772,589.62
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$790,784.00	\$0.00	\$790,784.00
P00183	30/01/2020				pago finiquitp	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITC	\$0.00	\$13,076.64	\$777,707.36	
P00183	30/01/2020				pago finiquitp	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITC	\$0.00	\$613.87	\$777,093.49	
P00183	30/01/2020				pago finiquitp	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITC	\$0.00	\$281.54	\$776,811.95	
P00356	01/02/2020					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO CLAL	\$0.00	\$820.72	\$775,991.23	
P00341	28/02/2020					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DANI	\$0.00	\$3,401.61	\$772,589.62	
PE681W-SEC01-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$824,000.00	\$199,336.09	\$624,663.91
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$824,000.00	\$0.00	\$824,000.00
D00115	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$66,698.43	\$757,301.57	
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$132,637.66	\$624,663.91	
PE681W-SEC01-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$303,617.00	\$66,284.69	\$237,332.31
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$303,617.00	\$0.00	\$303,617.00
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$66,284.69	\$237,332.31	
PE681W-SEC01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$238,071.49	\$61,928.51
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00371	01/03/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$238,071.49	\$61,928.51	
PE681W-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$163,174.00	\$76,760.51	\$86,413.49
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$163,174.00	\$0.00	\$163,174.00
P00186	17/01/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$13,142.50	\$150,031.50	
D00201	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$0.00	\$63,618.01	\$86,413.49	
PE681W-SEC01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00002	01/01/2020					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
PE681W-SEC01-2131-1						Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
PE681W-SEC01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$100,000.00	\$94,898.50	\$5,101.50
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	D00202	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)		\$0.00	\$94,898.50	\$5,101.50
PE681W-SEC01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
PE681W-SEC01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
PE681W-SEC01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$32,180.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$32,180.00	\$0.00	\$32,180.00
PE681W-SEC01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
PE681W-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$45,697.00	\$8,170.04	\$37,526.96
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$45,697.00	\$0.00	\$45,697.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$1,005.00	\$44,692.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$958.37	\$43,733.63
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$64.67	\$43,668.96
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$1,044.00	\$42,624.96
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$1,740.00	\$40,884.96
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$1,508.00	\$39,376.96
	D00051	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ		\$0.00	\$1,850.00	\$37,526.96
PE681W-SEC01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
PE681W-SEC01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	P00002	01/01/2020				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
PE681W-SEC01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	
PE681W-SEC01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	
PE681W-SEC01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$276,368.69	\$0.00	\$276,368.69	
	D00197	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$165,324.36	\$111,044.33	
	D00198	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$111,044.33	\$0.00	
PE681W-SEC01-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	
PE681W-SEC01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
PE681W-SEC01-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
PE681W-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$40,708.80	\$439,291.20
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	
	D00041	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$470,000.00	
	D00042	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$440,000.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$439,500.00	
	D00048	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$208.80	\$439,291.20	
PE681W-SEC01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$16,820.00	\$0.00	\$31,320.00	
	D00199	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
PE681W-SEC01-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	P00002	01/01/2020				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
PE681W-SEC01-2911-1						\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00
	P00002	01/01/2020					\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00
PE681W-SEC01-2921-1						\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$693.00
	P00002	01/01/2020					\$693.00	\$0.00	\$693.00
PE681W-SEC01-2941-1						\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00
	P00002	01/01/2020					\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00
PE681W-SEC01-2961-1						\$0.00	\$7,341.00	\$225.02	\$7,115.98
	P00002	01/01/2020					\$7,341.00	\$0.00	\$7,341.00
	D00057	15/01/2020					\$0.00	\$225.02	\$7,115.98
PE681W-SEC01-2991-1						\$0.00	\$4,016.00	\$3,016.00	\$1,000.00
	P00002	01/01/2020					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00371	01/03/2020					\$3,016.00	\$0.00	\$4,016.00
	D00200	23/03/2020					\$0.00	\$3,016.00	\$1,000.00
PE681W-SEC01-3131-1						\$0.00	\$59,050.00	\$0.00	\$59,050.00
	P00002	01/01/2020					\$59,050.00	\$0.00	\$59,050.00
PE681W-SEC01-3141-1						\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
	P00002	01/01/2020					\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
PE681W-SEC01-3151-1						\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	D00057	15/01/2020					\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	P00186	17/01/2020					\$200.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3171-1						\$0.00	\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00
	P00002	01/01/2020					\$552,000.00	\$0.00	\$552,000.00
PE681W-SEC01-3181-1						\$0.00	\$5,000.00	\$239.45	\$4,760.55
	P00002	01/01/2020					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00057	15/01/2020					\$0.00	\$239.45	\$4,760.55
PE681W-SEC01-3231-1						\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P00002	01/01/2020					\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
PE681W-SEC01-3251-1										
	P00002	01/01/2020				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
PE681W-SEC01-3271-1										
	P00371	01/03/2020				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$556.80	\$0.00	\$556.80
	D00183	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC		\$0.00	\$556.80	\$0.00
PE681W-SEC01-3291-1										
	P00002	01/01/2020				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,400.00	\$504.60	\$3,895.40
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$504.60	\$3,895.40
PE681W-SEC01-3311-1										
	P00002	01/01/2020				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
PE681W-SEC01-3341-1										
	P00002	01/01/2020				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$1,664.00	\$78,336.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE		\$0.00	\$1,664.00	\$78,336.00
PE681W-SEC01-3361-1										
	P00002	01/01/2020				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
PE681W-SEC01-3381-1										
	P00002	01/01/2020				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
PE681W-SEC01-3411-1										
	P00002	01/01/2020				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$3,804.80	\$56,195.20
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	D00089	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)		\$0.00	\$13.92	\$59,986.08
	D00093	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$0.00	\$603.20	\$59,382.88
	D00152	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)		\$0.00	\$232.00	\$59,150.88
	D00153	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)		\$0.00	\$27.84	\$59,123.04
	D00163	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$0.00	\$27.84	\$59,095.20
	D00164	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$0.00	\$2,900.00	\$56,195.20
PE681W-SEC01-3451-1										
	P00002	01/01/2020				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$38,703.16	\$76,296.84
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)		\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
	D00067	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)		\$0.00	\$11,096.85	\$103,903.15

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$5,974.97	\$97,928.18
D00064	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65	\$88,032.53
D00065	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65	\$78,136.88
D00141	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$77,676.87
D00146	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$77,216.86
D00147	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$76,756.85
D00148	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$76,296.84
PE681W-SEC01-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$406.00	-\$406.00
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,624.00
P00186	17/01/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50
D00058	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$250.00	-\$1,050.00
P00186	17/01/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$10,566.50	\$0.00	\$9,516.50
D00061	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,406.50	\$7,110.00
D00062	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$0.00	\$3,900.00	\$3,210.00
D00059	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,600.00	\$1,610.00
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$752.00	\$752.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$440.00	-\$450.00
P00186	17/01/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$752.00	\$0.00	\$302.00
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$302.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$70,850.00	\$70,850.00
P00002	01/01/2020					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020)	\$70,850.00	\$0.00	\$70,850.00
D00047	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR	\$0.00	\$12,160.00	\$58,690.00
P00371	01/03/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$58,690.00	\$0.00
IPR714-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
P00188	01/02/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$3,340.80
IPR714-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,034.52	\$22,034.52
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$4,034.52	\$22,034.52	\$22,034.52
IPR714-SEC01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
IPR714-SEC01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$115.00
IPR714-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$31,500.00	\$31,500.00	\$31,500.00
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$40,000.00	\$71,500.00	\$71,500.00
IPR714-SEC01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$2,622.11	\$2,622.11
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$2,622.11	\$2,622.11	\$2,622.11
IPR714-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$1,441.61
IPR714-SEC01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$157,700.05	\$0.00	-\$157,700.05
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$157,700.05	\$0.00	-\$157,700.05	-\$157,700.05
IPR714-SEC01-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$5,332.00
IPR714-SEC01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$15,750.06
IPR714-SEC01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
IPR714-SEC01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$44,634.52	\$133,903.56	\$89,269.04
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$133,903.56	\$133,903.56	\$133,903.56

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$44,634.52	\$0.00	\$89,269.04
IPR714-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.65
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$898.65	\$898.65
IPR714-SEC01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$9,513.97
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$9,513.97	\$9,513.97
IPR714-SEC01-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.69
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$377.89	\$377.89
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$556.80	\$934.69
IPR714-SEC01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
IPR714-SEC01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
IPR714-SEC01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,988.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$48,388.00	\$48,388.00
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$40,600.00	\$88,988.00
IPR714-SEC01-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$1,177.40	\$1,177.40
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$1,624.00	\$2,801.40
IPR714-SEC01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$42,180.80	\$0.00
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$42,180.80	\$0.00	-\$42,180.80
IPR714-SEC01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40
IPR714-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
IPR714-SEC01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$166,548.40	\$0.00
	P00188	01/02/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$166,548.40	\$0.00	-\$166,548.40

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
OTIN20-SEC01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.18	\$215.18
	P00568	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$215.18		\$215.18
PE681W-SEC01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$238,071.49	\$0.00	-\$238,071.49
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$238,071.49	\$0.00		-\$238,071.49
PE681W-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,142.50	\$0.00	-\$13,142.50
	P00186	17/01/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$13,142.50	\$0.00		-\$13,142.50
PE681W-SEC01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$276,368.69		\$276,368.69
PE681W-SEC01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$16,820.00		\$16,820.00
PE681W-SEC01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$3,016.00		\$3,016.00
PE681W-SEC01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	P00186	17/01/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$200.00		\$200.00
PE681W-SEC01-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$556.80		\$556.80
PE681W-SEC01-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	P00186	17/01/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$1,624.00		\$1,624.00
PE681W-SEC01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50
	P00186	17/01/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$10,566.50		\$10,566.50
PE681W-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$752.00
	P00186	17/01/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 acta)	\$0.00	\$752.00		\$752.00
PE681W-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$58,690.00	\$0.00	-\$58,690.00
	P00371	01/03/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$58,690.00	\$0.00		-\$58,690.00
FE2019-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00474	30/03/2020					GD Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GD I	\$0.00	\$4,284.80	-\$4,284.80	
P00565	30/03/2020					Cancelación GD Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABA	\$0.00	-\$4,284.80	\$0.00	
IPR714-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$313.81	\$313.81	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$142.26	\$0.00	\$142.26	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$171.55	\$0.00	\$313.81	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$142.26	\$171.55	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$171.55	\$0.00	
IPR714-SEC01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
D00097	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	
D00097	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	
IPR714-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$17,254.26	\$17,254.26	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$702.75	-\$702.75	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,322.45	-\$2,025.20	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	-\$2,953.20	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$702.75	\$0.00	-\$2,250.45	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,322.45	\$0.00	-\$928.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$0.00	
D00112	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
D00112	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$528.10	\$0.00	\$528.10	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$895.52	\$0.00	\$1,423.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,856.00	\$0.00	\$3,279.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,972.00	\$0.00	\$5,251.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$638.00	\$0.00	\$5,889.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$528.10	\$5,361.52	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$895.52	\$4,466.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,856.00	\$2,610.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,972.00	\$638.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
D00098	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	
D00098	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$205.80	-\$205.80	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,994.04	-\$2,199.84	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$464.00	-\$2,663.84	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$205.80	\$0.00	-\$2,458.04	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,994.04	\$0.00	-\$464.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$725.00	\$0.00	\$725.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$725.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$115.00	-\$115.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$115.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	\$900.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$800.00	\$700.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	\$600.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	\$500.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
IPR714-SEC01-2931-1						\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$0.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	-\$370.01
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$0.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$370.01
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	\$0.00
IPR714-SEC01-2961-1						\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$0.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$93.60	\$0.00	\$93.60
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$420.01	\$0.00	\$513.61
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$93.60	\$420.01
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$420.01	\$0.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3111-1						\$0.00	\$66,450.00	\$66,450.00	\$0.00
	D00049	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,709.00	-\$19,709.00
	D00049	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,709.00	\$0.00	\$0.00
	D00110	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$22,820.00	-\$22,820.00
	D00110	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$22,820.00	\$0.00	\$0.00
	D00190	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$23,921.00	-\$23,921.00
	D00190	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$23,921.00	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3131-1						\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00
	C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00
	C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3141-1						\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00
	D00053	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$0.00	\$7,700.05	-\$7,700.05
	D00053	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$7,700.05	\$0.00	\$0.00
	D00096	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$8,050.01	\$0.00	\$8,050.01
	D00096	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$0.00	\$8,050.01	\$0.00
IPR714-SEC01-3151-1						\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$200.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00
	D00054	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$44,634.52	
	D00054	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$0.00	
	D00095	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52		-\$44,634.52
	D00095	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$898.57	\$898.57	\$0.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$298.85	\$0.00	\$298.85	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$298.85	\$0.00	
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$299.86		-\$299.86
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$299.86		-\$599.72
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$299.86	\$0.00		-\$299.86
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$299.86	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$9,513.97	\$9,513.97	\$0.00
	D00121	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$9,513.97	\$0.00	\$9,513.97	
	D00121	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$9,513.97	\$0.00	
IPR714-SEC01-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$377.89	\$377.89	\$0.00
	D00178	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I	\$377.89	\$0.00	\$377.89	
	D00178	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I	\$0.00	\$377.89	\$0.00	
IPR714-SEC01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,825.32	\$3,825.32	\$0.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$852.60	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$939.60	\$0.00	\$1,792.20	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$258.32	\$0.00	\$2,050.52	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	\$1,702.52	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60	\$1,197.92	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$939.60	\$258.32	
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$258.32	\$0.00	
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60		-\$504.60
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60		-\$1,009.20
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00		-\$504.60
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$0.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$382.80	\$0.00	\$765.60	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$382.80	\$382.80	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$382.80	\$0.00	
IPR714-SEC01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D00125	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM)	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
D00125	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM)	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	
D00114	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
D00114	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00
D00050	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S)	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00	
D00050	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S)	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00	
D00120	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	
D00120	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	
C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF			03	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$0.00	\$1,248.00	-\$1,248.00	
C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF			03	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	
D00204	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$0.00	\$40,600.00	-\$40,600.00	
D00204	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$162.40	-\$162.40	
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$162.40	\$0.00	\$0.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,015.00	-\$1,015.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$14,480.18	\$14,480.18	\$0.00
D00119	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$0.00	\$920.01	-\$920.01	
D00119	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$920.01	\$0.00	\$0.00	
D00117	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE ÑLEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00117	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE ÑEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D00118	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00
D00118	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D00094	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$336.17	\$0.00	\$336.17
D00094	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$0.00	\$336.17	\$0.00
D00135	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
D00135	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D00203	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00
D00203	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$3,687.40	\$0.00	\$3,687.40
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON)	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00
IPR714-SEC01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$67.00	\$67.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$67.00	\$0.00	\$67.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$67.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,343.02	\$25,343.02
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$369.00	-\$369.00
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$369.00	\$0.00	\$0.00
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$190.00	-\$350.00
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$160.00	\$0.00	-\$190.00
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$106.00	-\$204.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$223.00	-\$427.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$279.00	-\$706.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$172.00	-\$878.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$219.00	-\$1,097.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$701.00	-\$1,798.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$514.00	-\$2,312.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$98.00	\$0.00	-\$2,214.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$106.00	\$0.00	-\$2,108.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$223.00	\$0.00	-\$1,885.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$279.00	\$0.00	-\$1,606.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$172.00	\$0.00	-\$1,434.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$219.00	\$0.00	-\$1,215.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$701.00	\$0.00	-\$514.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$514.00	\$0.00	\$0.00	
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,180.00	-\$1,180.00	
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$995.00	-\$995.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$330.00	-\$1,325.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$310.00	-\$1,635.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$330.00	-\$1,965.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$2,319.30	-\$4,284.30	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$995.00	\$0.00	-\$3,289.30	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$330.00	\$0.00	-\$2,959.30	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$310.00	\$0.00	-\$2,649.30	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$330.00	\$0.00	-\$2,319.30	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$2,319.30	\$0.00	\$0.00	
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$559.00	\$0.00	\$559.00	
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$559.00	\$0.00	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$702.99	-\$702.99	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$2,740.00	-\$3,442.99	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$702.99	\$0.00	-\$2,740.00	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00	
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,950.00	-\$2,950.00	
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,679.50	\$0.00	\$1,679.50	
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,679.50	\$0.00	
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$0.00	\$7,376.23	-\$7,376.23	
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$7,376.23	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$211.00	-\$211.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$211.00	\$0.00	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$6.00	\$0.00	\$6.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$6.00	\$0.00	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$94.00	\$0.00	\$94.00	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$47.00	\$0.00	\$47.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$47.00	\$0.00	\$94.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	\$194.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$87.00	\$0.00	\$281.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$47.00	\$234.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$47.00	\$187.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	\$87.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	-\$696.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	-\$1,044.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	-\$1,392.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	-\$1,044.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	-\$696.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	-\$348.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$39,375.00	\$39,375.00	\$0.00
D00111	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,547.00	\$0.00	\$19,547.00	
D00111	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,547.00	\$0.00	
D00193	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,828.00	-\$19,828.00	
D00193	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,828.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,911,462.54	\$1,911,462.54	\$0.00
P00003	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$2,288.00	\$0.00	\$2,288.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00004	14/01/2020					GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$2,288.01	-\$0.01
P00008	14/01/2020					GD Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$2,288.00	-\$2,288.01
P00013	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$4,653.12	\$0.00	\$2,365.11
P00014	14/01/2020					GD Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. (\$0.00	\$4,653.12	-\$2,288.01
P00016	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$3,848.00	\$0.00	\$1,559.99
P00017	14/01/2020					GD Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fol	\$0.00	\$3,847.00	-\$2,287.01
P00020	14/01/2020					Cancelación GD Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHA	\$0.00	-\$3,847.00	\$1,559.99
P00021	14/01/2020					GD Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fol	\$0.00	\$3,848.00	-\$2,288.01
P00026	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$2,276.30	\$0.00	-\$11.71
P00027	14/01/2020					GD Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$0.00	\$2,276.30	-\$2,288.01
P00029	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$2,080.00	\$0.00	-\$208.01
P00030	14/01/2020					GD Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$2,080.00	-\$2,288.01
P00035	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$3,469.82	\$0.00	\$1,181.81
P00036	14/01/2020					GD Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,469.82	-\$2,288.01
P00038	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$2,383.42	\$0.00	\$95.41
P00039	14/01/2020					GD Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO G	\$0.00	\$2,383.42	-\$2,288.01
P00041	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$5,085.62	\$0.00	\$2,797.61
P00042	14/01/2020					GD Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTR	\$0.00	\$5,085.62	-\$2,288.01
P00044	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$2,184.01	\$0.00	-\$104.00
P00045	14/01/2020					GD Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$2,184.01	-\$2,288.01
P00050	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$4,783.35	\$0.00	\$2,495.34
P00051	14/01/2020					GD Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$4,783.35	-\$2,288.01
P00053	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$3,062.10	\$0.00	\$774.09
P00054	14/01/2020					GD Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$3,062.10	-\$2,288.01
P00056	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$4,368.00	\$0.00	\$2,079.99
P00057	14/01/2020					GD Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$4,368.00	-\$2,288.01
P00062	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$13,039.80	\$0.00	\$10,751.79
P00063	14/01/2020					GD Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	-\$2,288.01
P00065	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$2,383.42	\$0.00	\$95.41
P00066	14/01/2020					GD Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE	\$0.00	\$2,383.42	-\$2,288.01
P00068	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$2,496.00	\$0.00	\$207.99
P00069	14/01/2020					GD Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$2,496.00	-\$2,288.01
P00074	14/01/2020					GD Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA/	\$0.00	\$1,664.00	-\$3,952.01
P00077	14/01/2020					Cancelación GD Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	\$0.00	-\$1,664.00	-\$2,288.01

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00080	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$5,085.62	\$0.00	\$2,797.61
P00081	14/01/2020					GD Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,085.62	-\$2,288.01
P00083	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$3,213.61	\$0.00	\$925.60
P00084	14/01/2020					GD Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.61	-\$2,288.01
P00086	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$2,357.52	\$0.00	\$69.51
P00087	14/01/2020					GD Folio: 29 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$0.00	\$2,357.52	-\$2,288.01
P00089	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$5,616.00	\$0.00	\$3,327.99
P00090	14/01/2020					GD Folio: 30 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONADO	\$0.00	\$5,616.00	-\$2,288.01
P00164	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$3,213.61	\$0.00	\$925.60
P00165	14/01/2020					GD Folio: 54 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (\$0.00	\$3,213.61	-\$2,288.01
P00167	14/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GC	\$187,008.77	\$0.00	\$184,720.76
P00168	14/01/2020					GD Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 55)	\$0.00	\$187,088.77	-\$2,368.01
P00171	14/01/2020					Cancelación GD Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$187,088.77	\$184,720.76
P00172	14/01/2020					GD Folio: 56 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$187,008.77	-\$2,288.01
P00007	15/01/2020					Cancelación GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBER	\$0.00	-\$2,288.01	\$0.00
P00010	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00
P00011	21/01/2020					GD Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
P00023	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
P00024	21/01/2020					GD Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00032	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
P00033	21/01/2020					GD Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA (\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
P00047	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00048	21/01/2020					GD Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOI	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00059	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
P00060	21/01/2020					GD Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORAN	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
P00071	21/01/2020					GD Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$0.00	\$1,664.00	-\$1,664.00
P00071	21/01/2020					GC (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00
P00072	21/01/2020					Cancelación GC (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VAN	-\$1,664.00	\$0.00	-\$1,664.00
P00072	21/01/2020					Cancelación GD Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	\$0.00	-\$1,664.00	\$0.00
P00073	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00
P00078	21/01/2020					GD Folio: 26 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$0.00	\$1,664.00	\$0.00
P00092	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$2,704.00	\$0.00	\$2,704.00
P00093	21/01/2020					GD Folio: 31 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$0.00	\$2,704.00	\$0.00
P00174	21/01/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA E	\$29,848.00	\$0.00	\$29,848.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00175	21/01/2020				GD Folio: 57 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 57)	\$0.00	\$29,848.00	\$0.00	
P00177	21/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES M	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00	
P00178	21/01/2020				GD Folio: 58 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,664.00	\$0.00	
P00095	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32	
P00096	29/01/2020				GD Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00	
P00098	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80	
P00099	29/01/2020				GD Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES I	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00	
P00101	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$2,360.46	\$0.00	\$2,360.46	
P00102	29/01/2020				GD Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,360.46	\$0.00	
P00104	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$8,694.40	\$0.00	\$8,694.40	
P00105	29/01/2020				GD Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,694.40	\$0.00	
P00107	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$6,212.96	\$0.00	\$6,212.96	
P00108	29/01/2020				GD Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$6,212.96	\$0.00	
P00110	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30	
P00111	29/01/2020				GD Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS.	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00	
P00113	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80	
P00114	29/01/2020				GD Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLEI	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00	
P00116	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52	
P00117	29/01/2020				GD Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00	
P00119	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62	
P00120	29/01/2020				GD Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00	
P00122	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$3,213.61	\$0.00	\$3,213.61	
P00123	29/01/2020				GD Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.01	
P00127	29/01/2020				GD Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.61	-\$3,213.60	
P00129	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$2,556.94	\$0.00	-\$656.66	
P00130	29/01/2020				GD Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$2,556.94	-\$3,213.60	
P00132	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$2,276.30	\$0.00	-\$937.30	
P00133	29/01/2020				GD Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,276.30	-\$3,213.60	
P00135	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$5,732.48	\$0.00	\$2,518.88	
P00136	29/01/2020				GD Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MO	\$0.00	\$5,732.48	-\$3,213.60	
P00138	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$2,953.60	\$0.00	-\$260.00	
P00139	29/01/2020				GD Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$0.00	\$2,953.60	-\$3,213.60	
P00141	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,	\$2,383.42	\$0.00	-\$830.18	
P00142	29/01/2020				GD Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER	\$0.00	\$2,383.42	-\$3,213.60	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00144	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,		\$3,213.61	\$0.00	\$0.01
P00145	29/01/2020				GD Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS		\$0.00	\$3,213.60	-\$3,213.59
P00148	29/01/2020				Cancelación GD Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF		\$0.00	-\$3,213.60	\$0.01
P00149	29/01/2020				GD Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS		\$0.00	\$3,213.60	-\$3,213.59
P00152	29/01/2020				Cancelación GD Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF		\$0.00	-\$3,213.60	\$0.01
P00153	29/01/2020				GD Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.		\$0.00	\$3,213.61	-\$3,213.60
P00155	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,		\$4,499.04	\$0.00	\$1,285.44
P00156	29/01/2020				GD Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE		\$0.00	\$4,499.04	-\$3,213.60
P00158	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,		\$5,085.62	\$0.00	\$1,872.02
P00159	29/01/2020				GD Folio: 52 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERN/		\$0.00	\$5,085.62	-\$3,213.60
P00161	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO ,		\$3,213.61	\$0.00	\$0.01
P00162	29/01/2020				GD Folio: 53 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F		\$0.00	\$3,213.61	-\$3,213.60
P00180	29/01/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GC		\$219,717.68	\$0.00	\$216,504.08
P00181	29/01/2020				GD Folio: 59 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GD Folio: 59)		\$0.00	\$219,717.68	-\$3,213.60
P00126	30/01/2020				Cancelación GD Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABE		\$0.00	-\$3,213.60	\$0.00
P00183	30/01/2020			pago finiquitp	Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO		\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00184	30/01/2020				GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.		\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00356	01/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERO		\$2,581.48	\$0.00	\$2,581.48
P00357	01/02/2020				GD Folio: 116 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GD Folio: 116)		\$0.00	\$2,581.48	\$0.00
P00362	04/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA I		\$688.19	\$0.00	\$688.19
P00363	04/02/2020				GD Folio: 117 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO		\$0.00	\$688.19	\$0.00
P00365	04/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA I		\$818.17	\$0.00	\$818.17
P00366	04/02/2020				GD Folio: 118 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE		\$0.00	\$818.17	\$0.00
P00368	04/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA I		\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00
P00369	04/02/2020				GD Folio: 119 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO		\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
P00192	12/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER		\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00195	12/02/2020				GD Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J		\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
P00189	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRER		\$215,667.21	\$0.00	\$215,667.21
P00190	13/02/2020				GD Folio: 61 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GD Folio: 61)		\$0.00	\$215,667.21	\$0.00
P00197	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER		\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00198	13/02/2020				GD Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOF		\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00200	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER		\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00201	13/02/2020				GD Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO IS		\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P00203	13/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRER		\$6,212.96	\$0.00	\$6,212.96

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00204	13/02/2020					GD Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GC	\$0.00	\$6,212.96	\$0.00
P00206	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$3,173.98	\$0.00	\$3,173.98
P00207	13/02/2020					GD Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$0.00	\$3,173.98	\$0.00
P00209	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$2,556.94	\$0.00	\$2,556.94
P00210	13/02/2020					GD Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL IS	\$0.00	\$2,556.94	\$0.00
P00212	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00213	13/02/2020					GD Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00215	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00216	13/02/2020					GD Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGU	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00218	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00219	13/02/2020					GD Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIE	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00221	13/02/2020					GD Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GC	\$0.00	\$3,213.60	-\$3,213.60
P00221	13/02/2020					GC (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GD Folio: 72	\$3,213.60	\$0.00	\$0.00
P00222	13/02/2020					Cancelación GC (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA	-\$3,213.60	\$0.00	-\$3,213.60
P00222	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ	\$0.00	-\$3,213.60	\$0.00
P00223	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00224	13/02/2020					GD Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GC	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00226	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00227	13/02/2020					GD Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSE	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00229	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00230	13/02/2020					GD Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00232	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00233	13/02/2020					GD Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00235	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00236	13/02/2020					GD Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$0.00	\$5,082.62	\$3.00
P00239	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,082.62	\$5,085.62
P00240	13/02/2020					GD Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNANDEZ CESAR	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00242	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$4,499.04	\$0.00	\$4,499.04
P00243	13/02/2020					GD Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VERO	\$0.00	\$4,499.04	\$0.00
P00245	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$5,356.00	\$0.00	\$5,356.00
P00246	13/02/2020					GD Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUASCAS OSCAR	\$0.00	\$5,356.00	\$0.00
P00248	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00249	13/02/2020					GD Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$0.00	\$964.08	\$0.00
P00251	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00252	13/02/2020					GD Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAU	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00254	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO	\$3,174.35	\$0.00	\$3,174.35
P00255	13/02/2020					GD Folio: 83 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JOSE	\$0.00	\$3,174.35	\$0.00
P00257	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO	\$2,556.94	\$0.00	\$2,556.94
P00258	13/02/2020					GD Folio: 84 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO AV MARTINEZ MARTELL LUIS	\$0.00	\$2,556.94	\$0.00
P00260	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO	\$5,570.24	\$0.00	\$5,570.24
P00261	13/02/2020					GD Folio: 85 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HERIBERTO	\$0.00	\$5,570.24	\$0.00
P00265	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO	-\$5,570.24	\$0.00	-\$5,570.24
P00562	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ	\$0.00	-\$3,213.60	-\$2,356.64
P00563	13/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO	-\$3,213.60	\$0.00	-\$5,570.24
P00338	15/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO	\$8,569.60	\$0.00	\$2,999.36
P00339	15/02/2020					GD Folio: 110 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEGA	\$0.00	\$8,569.60	-\$5,570.24
P00278	17/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$3,213.60	\$0.00	-\$2,356.64
P00279	17/02/2020					GD Folio: 90 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	-\$5,570.24
P00264	18/02/2020					Cancelación GD Folio: 85 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MC	\$0.00	-\$5,570.24	\$0.00
P00266	18/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,946.24	\$0.00	\$4,946.24
P00267	18/02/2020					GD Folio: 86 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES MORALES	\$0.00	\$4,946.24	\$0.00
P00269	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00270	27/02/2020					GD Folio: 87 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00272	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00273	27/02/2020					GD Folio: 88 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PELO	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00275	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00276	27/02/2020					GD Folio: 89 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00281	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00282	27/02/2020					GD Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00284	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$4,499.04	\$0.00	\$4,499.04
P00285	27/02/2020					GD Folio: 92 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$0.00	\$4,499.04	\$0.00
P00287	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	\$5,356.00	\$0.00	\$5,356.00
P00288	27/02/2020					GD Folio: 93 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUASCAS OSCAR	\$0.00	\$5,356.00	\$0.00
P00290	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00291	27/02/2020					GD Folio: 94 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN MARIO	\$0.00	\$964.08	\$0.00
P00293	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	\$1,805.78	\$0.00	\$1,805.78
P00294	27/02/2020					GD Folio: 95 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PELO	\$0.00	\$1,805.78	\$0.00
P00296	27/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00297	27/02/2020				GD Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GD Folio: 96	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00	
P00299	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32	
P00300	27/02/2020				GD Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00	
P00302	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80	
P00303	27/02/2020				GD Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00	
P00305	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52	
P00306	27/02/2020				GD Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00	
P00308	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60	
P00309	27/02/2020				GD Folio: 100 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDO	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00	
P00311	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$6,212.96	\$0.00	\$6,212.96	
P00312	27/02/2020				GD Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. G	\$0.00	\$6,212.96	\$0.00	
P00314	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30	
P00315	27/02/2020				GD Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00	
P00317	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80	
P00318	27/02/2020				GD Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYL	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00	
P00320	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52	
P00321	27/02/2020				GD Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00	
P00323	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60	
P00324	27/02/2020				GD Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00	
P00326	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30	
P00327	27/02/2020				GD Folio: 106 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SI	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00	
P00329	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30	
P00330	27/02/2020				GD Folio: 107 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00	
P00332	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$5,570.24	\$0.00	\$5,570.24	
P00333	27/02/2020				GD Folio: 108 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$5,570.24	\$0.00	
P00335	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBREI	\$218,586.09	\$0.00	\$218,586.09	
P00336	27/02/2020				GD Folio: 109 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GD Folio: 109)	\$0.00	\$218,586.09	\$0.00	
P00360	27/02/2020				Cancelación GD Folio: 95 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERI	\$0.00	-\$1,805.78	\$1,805.78	
P00361	27/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRE	-\$1,805.78	\$0.00	\$0.00	
P00341	28/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CAS	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62	
P00342	28/02/2020				GD Folio: 111 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GD Folio: 111	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00	
P00344	28/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBF	\$1,599.83	\$0.00	\$1,599.83	
P00345	28/02/2020				GD Folio: 112 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE	\$0.00	\$1,599.83	\$0.00	
P00347	28/02/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBF	\$1,805.78	\$0.00	\$1,805.78	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00348	28/02/2020					GD Folio: 113 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F	\$0.00	\$1,805.78	\$0.00
P00350	29/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBR	\$1,267.84	\$0.00	\$1,267.84
P00351	29/02/2020					GD Folio: 114 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAH	\$0.00	\$1,267.84	\$0.00
P00448	29/02/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORT	\$1,617.80	\$0.00	\$1,617.80
P00449	29/02/2020					GD Folio: 145 (PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GD Folio: 145)	\$0.00	\$1,617.80	\$0.00
P00193	12/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$0.00	\$13,039.80	-\$13,039.80
P00194	12/03/2020					Cancelación GD Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HE	\$0.00	-\$13,039.80	\$0.00
P00353	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$217,211.11	\$0.00	\$217,211.11
P00354	13/03/2020					GD Folio: 115 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GD Folio: 115)	\$0.00	\$217,211.11	\$0.00
P00372	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$4,070.56	\$0.00	\$4,070.56
P00373	13/03/2020					GD Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$4,070.56	\$0.00
P00375	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00376	13/03/2020					GD Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00378	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00379	13/03/2020					GD Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00381	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$4,760.96	\$0.00	\$4,760.96
P00382	13/03/2020					GD Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$4,760.96	\$0.00
P00384	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$4,499.04	\$0.00	\$4,499.04
P00385	13/03/2020					GD Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. (\$0.00	\$4,499.04	\$0.00
P00387	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$5,356.00	\$0.00	\$5,356.00
P00388	13/03/2020					GD Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$0.00	\$5,356.00	\$0.00
P00390	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00391	13/03/2020					GD Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$0.00
P00393	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00394	13/03/2020					GD Folio: 127 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00396	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00397	13/03/2020					GD Folio: 128 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fol	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00399	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$13,039.20	\$0.00	\$13,039.20
P00400	13/03/2020					GD Folio: 129 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	-\$0.60
P00402	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,859.67	\$0.00	\$2,859.67
P00403	13/03/2020					GD Folio: 130 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$2,859.67	-\$0.60
P00405	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZ	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00406	13/03/2020					GD Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDON	\$0.00	\$8,569.60	-\$0.60
P00408	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZ	\$1,236.30	\$0.00	\$1,235.70

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00409	13/03/2020					GD Folio: 132 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SU	\$0.00	\$1,236.30	-\$0.60
P00411	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZ	\$6,212.96	\$0.00	\$6,212.36
P00412	13/03/2020					GD Folio: 133 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GI	\$0.00	\$6,212.96	-\$0.60
P00414	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZ	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.20
P00415	13/03/2020					GD Folio: 134 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$4,284.80	-\$0.60
P00418	13/03/2020					Cancelación GD Folio: 129 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO	\$0.00	-\$13,039.80	\$13,039.20
P00419	13/03/2020					GD Folio: 135 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$13,039.20	\$0.00
P00421	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00422	13/03/2020					GD Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00424	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00425	13/03/2020					GD Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00427	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00428	13/03/2020					GD Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00430	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$5,570.24	\$0.00	\$5,570.24
P00431	13/03/2020					GD Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$5,570.24	\$0.00
P00433	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00434	13/03/2020					GD Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00436	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00437	13/03/2020					GD Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00439	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMI	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00440	13/03/2020					GD Folio: 142 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00442	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO J	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00443	13/03/2020					GD Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00445	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO J	\$1,100.54	\$0.00	\$1,100.54
P00446	13/03/2020					GD Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$1,100.54	\$0.00
P00454	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,410.20	\$0.00	\$2,410.20
P00455	13/03/2020					GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,410.20	\$0.00
P00457	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$4,499.04	\$0.00	\$4,499.04
P00458	13/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$4,499.04	\$0.00	\$8,998.08
P00459	13/03/2020					GD Folio: 148 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GD Folio: 148)	\$0.00	\$4,499.04	\$4,499.04
P00460	13/03/2020					GD Folio: 149 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GD Folio: 149)	\$0.00	\$4,499.04	\$0.00
P00557	15/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00558	15/03/2020					GD Folio: 181 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00451	17/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$1,741.64	\$0.00	\$1,741.64

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00452	17/03/2020					GD Folio: 146 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$1,741.64	\$0.00
P00463	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$214,527.27	\$0.00	\$214,527.27
P00464	30/03/2020					GD Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GD Folio: 150)	\$0.00	\$214,104.65	\$422.62
P00468	30/03/2020					GD Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GD Folio: 151)	\$0.00	\$214,527.27	-\$214,104.65
P00470	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA	\$3,213.60	\$0.00	-\$210,891.05
P00471	30/03/2020					GD Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GD Folio: 152	\$0.00	\$3,213.60	-\$214,104.65
P00473	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALIN	\$4,284.80	\$0.00	-\$209,819.85
P00476	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS M/	\$3,213.60	\$0.00	-\$206,606.25
P00477	30/03/2020					GD Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUI	\$0.00	\$3,213.60	-\$209,819.85
P00479	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHA	\$5,085.62	\$0.00	-\$204,734.23
P00480	30/03/2020					GD Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GD	\$0.00	\$5,085.62	-\$209,819.85
P00482	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERI	\$2,383.42	\$0.00	-\$207,436.43
P00483	30/03/2020					GD Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GD F	\$0.00	\$2,383.42	-\$209,819.85
P00485	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERON	\$4,499.04	\$0.00	-\$205,320.81
P00486	30/03/2020					GD Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GD	\$0.00	\$4,499.04	-\$209,819.85
P00488	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR	\$5,356.00	\$0.00	-\$204,463.85
P00489	30/03/2020					GD Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	\$0.00	\$5,356.00	-\$209,819.85
P00491	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN M	\$964.08	\$0.00	-\$208,855.77
P00492	30/03/2020					GD Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GI	\$0.00	\$964.08	-\$209,819.85
P00494	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE	\$3,856.32	\$0.00	-\$205,963.53
P00495	30/03/2020					GD Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROI	\$0.00	\$3,856.32	-\$209,819.85
P00497	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA F	\$3,137.01	\$0.00	-\$206,682.84
P00498	30/03/2020					GD Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GD Fol	\$0.00	\$3,137.01	-\$209,819.85
P00500	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL	\$8,569.60	\$0.00	-\$201,250.25
P00501	30/03/2020					GD Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GD	\$0.00	\$8,569.60	-\$209,819.85
P00503	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$2,276.30	\$0.00	-\$207,543.55
P00504	30/03/2020					GD Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GI	\$0.00	\$2,276.30	-\$209,819.85
P00506	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN R	\$6,212.96	\$0.00	-\$203,606.89
P00507	30/03/2020					GD Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Folio: 164	\$0.00	\$6,212.96	-\$209,819.85
P00509	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSET	\$4,284.80	\$0.00	-\$205,535.05
P00510	30/03/2020					GD Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQU	\$0.00	\$4,284.80	-\$209,819.85
P00512	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$2,249.52	\$0.00	-\$207,570.33
P00513	30/03/2020					GD Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GD Fc	\$0.00	\$2,249.52	-\$209,819.85
P00515	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA	\$3,213.60	\$0.00	-\$206,606.25

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00516	30/03/2020					GD Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ	\$0.00	\$3,213.60	-\$209,819.85	
P00518	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR	\$3,324.03	\$0.00	-\$206,495.82	
P00519	30/03/2020					GD Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GI	\$0.00	\$3,324.03	-\$209,819.85	
P00521	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS AL	\$2,631.77	\$0.00	-\$207,188.08	
P00522	30/03/2020					GD Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELI	\$0.00	\$2,631.77	-\$209,819.85	
P00524	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBE	\$5,570.24	\$0.00	-\$204,249.61	
P00525	30/03/2020					GD Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$0.00	\$5,570.24	-\$209,819.85	
P00527	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$2,383.42	\$0.00	-\$207,436.43	
P00528	30/03/2020					GD Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$0.00	\$2,383.42	-\$209,819.85	
P00530	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$3,856.32	\$0.00	-\$205,963.53	
P00531	30/03/2020					GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ZAID PEREZ CUAPIO. GI	\$0.00	\$3,856.32	-\$209,819.85	
P00533	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$3,213.60	\$0.00	-\$206,606.25	
P00534	30/03/2020					GD Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$0.00	\$3,213.60	-\$209,819.85	
P00536	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$3,993.97	\$0.00	-\$205,825.88	
P00537	30/03/2020					GD Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTE	\$0.00	\$3,993.97	-\$209,819.85	
P00539	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$505.07	\$0.00	-\$209,314.78	
P00540	30/03/2020					GD Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTE	\$0.00	\$505.07	-\$209,819.85	
P00542	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$3,213.60	\$0.00	-\$206,606.25	
P00543	30/03/2020					GD Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN	\$0.00	\$3,213.60	-\$209,819.85	
P00545	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$13,039.80	\$0.00	-\$196,780.05	
P00546	30/03/2020					GD Folio: 177 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI	\$0.00	\$13,039.80	-\$209,819.85	
P00548	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$2,410.20	\$0.00	-\$207,409.65	
P00549	30/03/2020					GD Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA	\$0.00	\$2,410.20	-\$209,819.85	
P00551	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$5,085.62	\$0.00	-\$204,734.23	
P00552	30/03/2020					GD Folio: 179 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HE	\$0.00	\$5,085.62	-\$209,819.85	
P00554	30/03/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$2,471.40	\$0.00	-\$207,348.45	
P00555	30/03/2020					GD Folio: 180 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PE	\$0.00	\$2,471.40	-\$209,819.85	
P00566	30/03/2020					GD Folio: 182 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAI	\$0.00	\$4,284.80	-\$214,104.65	
P00467	31/03/2020					Cancelación GD Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelac	\$0.00	-\$214,104.65	\$0.00	
PE681W-SEC01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$18,194.38	\$18,194.38	\$0.00
P00183	30/01/2020					pago finiquitp Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITC	\$13,076.64	\$0.00	\$13,076.64	
P00183	30/01/2020					pago finiquitp Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITC	\$613.87	\$0.00	\$13,690.51	
P00183	30/01/2020					pago finiquitp Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITC	\$281.54	\$0.00	\$13,972.05	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$13,076.64	\$895.41	
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$613.87	\$281.54	
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$281.54	\$0.00	
P00356	01/02/2020					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO CLAL	\$820.72	\$0.00	\$820.72	
P00357	01/02/2020					GD Folio: 116 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GD Folio: 116)	\$0.00	\$820.72	\$0.00	
P00341	28/02/2020					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (FINIQUITO DANI	\$3,401.61	\$0.00	\$3,401.61	
P00342	28/02/2020					GD Folio: 111 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GD Folio: 111	\$0.00	\$3,401.61	\$0.00	
PE681W-SEC01-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$199,336.09	\$199,336.09	\$0.00
D00115	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,698.43	\$0.00	\$66,698.43	
D00115	17/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$66,698.43	\$0.00	
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$132,637.66	-\$132,637.66	
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$132,637.66	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$66,284.69	\$66,284.69	\$0.00
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,284.69	\$0.00	\$66,284.69	
D00191	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$66,284.69	\$0.00	
PE681W-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$63,618.01	\$63,618.01	\$0.00
D00201	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$0.00	\$63,618.01	-\$63,618.01	
D00201	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$63,618.01	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$94,898.50	\$94,898.50	\$0.00
D00202	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$94,898.50	\$0.00	\$94,898.50	
D00202	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$0.00	\$94,898.50	\$0.00	
PE681W-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,170.04	\$8,170.04	\$0.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$958.37	\$0.00	\$1,963.37	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$64.67	\$0.00	\$2,028.04	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,044.00	\$0.00	\$3,072.04	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,740.00	\$0.00	\$4,812.04	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,508.00	\$0.00	\$6,320.04	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,005.00	\$5,315.04	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$958.37	\$4,356.67	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$64.67	\$4,292.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,044.00	\$3,248.00		
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,508.00		
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00		
D00051	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00		
D00051	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00		
PE681W-SEC01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00
D00197	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$165,324.36	\$0.00	\$165,324.36		
D00197	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$165,324.36	\$0.00		
D00198	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$111,044.33	\$0.00	\$111,044.33		
D00198	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$111,044.33	\$0.00		
PE681W-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,708.80	\$40,708.80	\$0.00
D00041	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00		
D00041	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		
D00042	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		
D00042	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00		
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00		
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00		
D00048	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$208.80	-\$208.80		
D00048	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$208.80	\$0.00	\$0.00		
PE681W-SEC01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
D00199	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00		
D00199	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00		
PE681W-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$225.02	\$225.02	\$0.00
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$225.02	\$0.00	\$225.02		
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$225.02	\$0.00		
PE681W-SEC01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
D00200	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DI	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00		
D00200	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DI	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00		
PE681W-SEC01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00		

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$239.45	\$239.45	\$0.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$239.45	\$0.00	\$239.45	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$239.45	\$0.00	
PE681W-SEC01-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
	D00183	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$556.80	\$0.00	\$556.80	
	D00183	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$556.80	\$0.00	
PE681W-SEC01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60	-\$504.60	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00	\$0.00
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$0.00	\$1,664.00	-\$1,664.00	
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00
	D00089	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$13.92	-\$13.92	
	D00089	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$13.92	\$0.00	\$0.00	
	D00093	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$603.20	-\$603.20	
	D00093	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$603.20	\$0.00	\$0.00	
	D00152	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
	D00152	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
	D00153	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$27.84	\$0.00	\$27.84	
	D00153	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$27.84	\$0.00	
	D00163	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$27.84	\$0.00	\$27.84	
	D00163	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$27.84	\$0.00	
	D00164	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	
	D00164	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,703.16	\$38,703.16	\$0.00
	D00067	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$11,096.85	\$0.00	\$11,096.85	
	D00067	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$11,096.85	\$0.00	
	D00063	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$5,974.97	\$0.00	\$5,974.97	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00063	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$5,974.97	\$0.00	
D00064	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00	\$9,895.65	
D00064	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65	\$0.00	
D00065	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00	\$9,895.65	
D00065	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65	\$0.00	
D00141	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$460.01	
D00141	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$0.00	
D00146	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	-\$460.01	
D00146	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$0.00	
D00147	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	-\$460.01	
D00147	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$0.00	
D00148	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$460.01	
D00148	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$0.00	
PE681W-SEC01-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,218.00	
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50	\$0.00
D00058	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
D00058	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
D00061	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,406.50	-\$2,406.50	
D00061	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,406.50	\$0.00	\$0.00	
D00062	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00	
D00062	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	
D00059	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	
D00059	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$440.00	\$0.00	\$440.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$440.00	\$0.00	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$302.00	\$0.00	\$302.00	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$302.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00
D00047	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00	
D00047	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	
FE2019-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00474	30/03/2020					GD Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GD I	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80	
P00475	30/03/2020					GE Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GE F	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00	
P00564	30/03/2020					Cancelación GE Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABA	\$0.00	-\$4,284.80	\$4,284.80	
P00565	30/03/2020					Cancelación GD Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABA	-\$4,284.80	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$313.81	\$313.81	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$142.26	-\$142.26	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$171.55	-\$313.81	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$142.26	\$0.00	-\$171.55	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$171.55	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
D00097	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$0.00	\$3,340.80	-\$3,340.80	
D00097	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$17,254.26	\$17,254.26	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$702.75	\$0.00	\$702.75	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,322.45	\$0.00	\$2,025.20	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$2,953.20	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$702.75	\$2,250.45	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,322.45	\$928.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
D00112	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
D00112	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$528.10	\$0.00	\$528.10	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$895.52	\$0.00	\$1,423.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,856.00	\$0.00	\$3,279.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,972.00	\$0.00	\$5,251.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$638.00	\$0.00	\$5,889.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$528.10	\$5,361.52	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$895.52	\$4,466.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,856.00	\$2,610.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,972.00	\$638.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
D00098	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	
D00098	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$205.80	\$0.00	\$205.80	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,994.04	\$0.00	\$2,199.84	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$464.00	\$0.00	\$2,663.84	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$205.80	\$2,458.04	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,994.04	\$464.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$725.00	-\$725.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$725.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$115.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$800.00	-\$1,300.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	-\$1,400.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	-\$1,500.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$800.00	\$0.00	-\$700.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	-\$600.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	-\$500.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$370.01	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$370.01	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	\$0.00	
IPR714-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$93.60	-\$93.60	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$420.01	-\$513.61	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$93.60	\$0.00	-\$420.01	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$420.01	\$0.00	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$66,450.00	\$66,450.00	\$0.00
D00049	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,709.00	\$0.00	\$19,709.00	
D00049	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,709.00	\$0.00	
D00110	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$22,820.00	-\$22,820.00	
D00110	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$22,820.00	\$0.00	\$0.00	
D00190	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$23,921.00	\$0.00	\$23,921.00	
D00190	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$23,921.00	\$0.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00
	C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,332.00		-\$5,332.00
	C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,332.00	\$0.00		\$0.00
IPR714-SEC01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00
	D00053	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$7,700.05	\$0.00		\$7,700.05
	D00053	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$0.00	\$7,700.05		\$0.00
	D00096	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$0.00	\$8,050.01		-\$8,050.01
	D00096	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$8,050.01	\$0.00		\$0.00
IPR714-SEC01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$200.00		-\$200.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00		\$0.00
IPR714-SEC01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00
	D00054	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00		\$44,634.52
	D00054	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52		\$0.00
	D00095	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52		-\$44,634.52
	D00095	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00		\$0.00
IPR714-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$898.57	\$898.57	\$0.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$298.85	\$0.00		\$298.85
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$298.85		\$0.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$299.86	\$0.00		\$299.86
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$299.86	\$0.00		\$599.72
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$299.86		\$299.86
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$299.86		\$0.00
IPR714-SEC01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$9,513.97	\$9,513.97	\$0.00
	D00121	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$9,513.97		-\$9,513.97
	D00121	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$9,513.97	\$0.00		\$0.00
IPR714-SEC01-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$377.89	\$377.89	\$0.00
	D00178	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I	\$377.89	\$0.00		\$377.89
	D00178	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I	\$0.00	\$377.89		\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,825.32	\$3,825.32	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00		-\$348.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60		-\$852.60
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$939.60		-\$1,792.20
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$258.32		-\$2,050.52
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00		-\$1,702.52
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00		-\$1,197.92
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$939.60	\$0.00		-\$258.32
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$258.32	\$0.00		\$0.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00		\$504.60
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00		\$1,009.20
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60		\$504.60
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60		\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$382.80		-\$382.80
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$382.80		-\$765.60
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$382.80	\$0.00		-\$382.80
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$382.80	\$0.00		\$0.00
IPR714-SEC01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D00125	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM)	\$0.00	\$19,000.00		-\$19,000.00
D00125	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM)	\$19,000.00	\$0.00		\$0.00
D00114	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$16,000.00	\$0.00		\$16,000.00
D00114	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$0.00	\$16,000.00		\$0.00
IPR714-SEC01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00
D00050	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S	\$0.00	\$6,540.00		-\$6,540.00
D00050	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S	\$6,540.00	\$0.00		\$0.00
D00120	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$0.00	\$40,600.00		-\$40,600.00
D00120	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$40,600.00	\$0.00		\$0.00
C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		03		Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$0.00	\$1,248.00		-\$1,248.00
C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		03		Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,248.00	\$0.00		\$0.00
D00204	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$40,600.00	\$0.00		\$40,600.00
D00204	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$0.00	\$40,600.00		\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00
	D00122	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$162.40	\$162.40	-\$162.40
	D00122	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00113	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00
	D00113	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
	D00184	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00
	D00184	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00
	D00185	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
	D00185	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$14,480.18	\$14,480.18	\$0.00
	D00119	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$920.01	\$0.00	\$0.00	\$920.01
	D00119	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$0.00	\$920.01	\$920.01	\$0.00
	D00117	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE ÑLEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
	D00117	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE ÑLEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	D00118	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
	D00118	14/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	D00094	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$336.17	\$0.00	\$0.00	\$336.17
	D00094	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$0.00	\$336.17	\$336.17	\$0.00
	D00135	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	-\$2,784.00
	D00135	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00203	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
	D00203	25/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00
	D00127	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40
	D00127	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00
IPR714-SEC01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00
	D00139	02/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$67.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00
	D00139	02/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,343.02	\$25,343.02	\$0.00
	D00128	02/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$369.00
	D00128	02/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$190.00	-\$350.00
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$160.00	\$0.00	-\$190.00
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$106.00	-\$204.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$223.00	-\$427.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$279.00	-\$706.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$172.00	-\$878.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$219.00	-\$1,097.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$701.00	-\$1,798.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$514.00	-\$2,312.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$98.00	\$0.00	-\$2,214.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$106.00	\$0.00	-\$2,108.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$223.00	\$0.00	-\$1,885.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$279.00	\$0.00	-\$1,606.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$172.00	\$0.00	-\$1,434.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$219.00	\$0.00	-\$1,215.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$701.00	\$0.00	-\$514.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$514.00	\$0.00	\$0.00
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$995.00	-\$995.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$330.00	-\$1,325.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$310.00	-\$1,635.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$330.00	-\$1,965.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$2,319.30	-\$4,284.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$995.00	\$0.00	-\$3,289.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$330.00	\$0.00	-\$2,959.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$310.00	\$0.00	-\$2,649.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$330.00	\$0.00	-\$2,319.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$2,319.30	\$0.00	\$0.00
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$559.00	-\$559.00
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$559.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$702.99	\$0.00	\$702.99
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$2,740.00	\$0.00	\$3,442.99
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$702.99	\$2,740.00
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,950.00	-\$2,950.00
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$840.00	\$0.00	\$840.00
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,679.50	-\$1,679.50
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,679.50	\$0.00	\$0.00
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$7,376.23	\$0.00	\$7,376.23
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$0.00	\$7,376.23	\$0.00
IPR714-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$0.00	\$700.00	\$700.00
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$108.00	\$0.00	\$0.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$211.00	\$0.00	\$211.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$211.00	\$0.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$6.00	-\$6.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$6.00	\$0.00	\$0.00
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$94.00	-\$94.00
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$47.00	\$0.00	\$47.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$47.00	\$0.00	\$94.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	\$194.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$87.00	\$0.00	\$281.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$47.00	\$234.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	\$134.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$87.00	\$47.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$47.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	-\$696.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	-\$1,044.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	-\$1,392.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	-\$1,044.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	-\$696.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	-\$348.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$39,375.00	\$39,375.00	\$0.00
D00111	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,547.00	-\$19,547.00	
D00111	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,547.00	\$0.00	\$0.00	
D00193	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,828.00	\$0.00	\$19,828.00	
D00193	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,828.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,911,462.54	\$1,911,462.54	\$0.00
P00004	14/01/2020					GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.01	\$0.00	\$2,288.01	
P00005	14/01/2020					GE Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$2,288.01	\$0.00	
P00008	14/01/2020					GD Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.00	\$0.00	\$2,288.00	
P00009	14/01/2020					GE Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$2,288.00	\$0.00	
P00014	14/01/2020					GD Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. C	\$4,653.12	\$0.00	\$4,653.12	
P00015	14/01/2020					GE Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. C	\$0.00	\$4,653.12	\$0.00	
P00017	14/01/2020					GD Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fol	\$3,847.00	\$0.00	\$3,847.00	
P00018	14/01/2020					GE Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Fol	\$0.00	\$3,847.00	\$0.00	
P00019	14/01/2020					Cancelación GE Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHA	\$0.00	-\$3,847.00	\$3,847.00	
P00020	14/01/2020					Cancelación GD Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHA	-\$3,847.00	\$0.00	\$0.00	
P00021	14/01/2020					GD Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fol	\$3,848.00	\$0.00	\$3,848.00	
P00022	14/01/2020					GE Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Fol	\$0.00	\$3,848.00	\$0.00	
P00027	14/01/2020					GD Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30	
P00028	14/01/2020					GE Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00	
P00030	14/01/2020					GD Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	
P00031	14/01/2020					GE Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	
P00036	14/01/2020					GD Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$3,469.82	\$0.00	\$3,469.82	
P00037	14/01/2020					GE Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,469.82	\$0.00	
P00039	14/01/2020					GD Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO G	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42	
P00040	14/01/2020					GE Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO G	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00	
P00042	14/01/2020					GD Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTR	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62	
P00043	14/01/2020					GE Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTR	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00	

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00045	14/01/2020					GD Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$2,184.01	\$0.00	\$2,184.01
P00046	14/01/2020					GE Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$0.00	\$2,184.01	\$0.00
P00051	14/01/2020					GD Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$4,783.35	\$0.00	\$4,783.35
P00052	14/01/2020					GE Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$4,783.35	\$0.00
P00054	14/01/2020					GD Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$3,062.10	\$0.00	\$3,062.10
P00055	14/01/2020					GE Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$0.00	\$3,062.10	\$0.00
P00057	14/01/2020					GD Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR	\$4,368.00	\$0.00	\$4,368.00
P00058	14/01/2020					GE Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR.	\$0.00	\$4,368.00	\$0.00
P00063	14/01/2020					GD Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00064	14/01/2020					GE Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
P00066	14/01/2020					GD Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00067	14/01/2020					GE Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00069	14/01/2020					GD Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
P00070	14/01/2020					GE Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
P00074	14/01/2020					GD Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00
P00075	14/01/2020					GE Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$0.00	\$1,664.00	\$0.00
P00077	14/01/2020					Cancelación GD Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	-\$1,664.00	\$0.00	-\$1,664.00
P00081	14/01/2020					GD Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$3,421.62
P00082	14/01/2020					GE Folio: 26 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	-\$1,664.00
P00084	14/01/2020					GD Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.61	\$0.00	\$1,549.61
P00085	14/01/2020					GE Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.61	-\$1,664.00
P00087	14/01/2020					GD Folio: 29 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$2,357.52	\$0.00	\$693.52
P00088	14/01/2020					GE Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$0.00	\$2,357.52	-\$1,664.00
P00090	14/01/2020					GD Folio: 30 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$5,616.00	\$0.00	\$3,952.00
P00091	14/01/2020					GE Folio: 29 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$5,616.00	-\$1,664.00
P00165	14/01/2020					GD Folio: 54 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (\$3,213.61	\$0.00	\$1,549.61
P00166	14/01/2020					GE Folio: 53 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (\$0.00	\$3,213.61	-\$1,664.00
P00168	14/01/2020					GD Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 55)	\$187,088.77	\$0.00	\$185,424.77
P00169	14/01/2020					GE Folio: 54 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GE Folio: 54)	\$0.00	\$187,088.77	-\$1,664.00
P00170	14/01/2020					Cancelación GE Folio: 54 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GE Folio:	\$0.00	-\$187,088.77	\$185,424.77
P00171	14/01/2020					Cancelación GD Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GD Folio	-\$187,088.77	\$0.00	-\$1,664.00
P00172	14/01/2020					GD Folio: 56 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 56)	\$187,008.77	\$0.00	\$185,344.77
P00173	14/01/2020					GE Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GE Folio: 55)	\$0.00	\$187,008.77	-\$1,664.00
P00006	15/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBER	\$0.00	-\$2,288.01	\$624.01

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00007	15/01/2020					Cancelación GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBER	-\$2,288.01	\$0.00	-\$1,664.00
P00076	15/01/2020					Cancelación GE Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	\$0.00	-\$1,664.00	\$0.00
P00011	21/01/2020					GD Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00
P00012	21/01/2020					GE Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
P00024	21/01/2020					GD Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
P00025	21/01/2020					GE Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00033	21/01/2020					GD Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
P00034	21/01/2020					GE Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
P00048	21/01/2020					GD Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOI	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00049	21/01/2020					GE Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOI	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00060	21/01/2020					GD Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MOR/	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
P00061	21/01/2020					GE Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MOR/	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
P00071	21/01/2020					GD Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANES/	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00
P00072	21/01/2020					Cancelación GD Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	-\$1,664.00	\$0.00	\$0.00
P00078	21/01/2020					GD Folio: 26 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANES/	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00
P00079	21/01/2020					GE Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANES/	\$0.00	\$1,664.00	\$0.00
P00093	21/01/2020					GD Folio: 31 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$2,704.00	\$0.00	\$2,704.00
P00094	21/01/2020					GE Folio: 30 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$0.00	\$2,704.00	\$0.00
P00175	21/01/2020					GD Folio: 57 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GD Folio: 57)	\$29,848.00	\$0.00	\$29,848.00
P00176	21/01/2020					GE Folio: 56 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GE Folio: 56)	\$0.00	\$29,848.00	\$0.00
P00178	21/01/2020					GD Folio: 58 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN/	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00
P00179	21/01/2020					GE Folio: 57 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$1,664.00	\$0.00
P00096	29/01/2020					GD Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00097	29/01/2020					GE Folio: 31 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00099	29/01/2020					GD Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00100	29/01/2020					GE Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
P00102	29/01/2020					GD Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$2,360.46	\$0.00	\$2,360.46
P00103	29/01/2020					GE Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,360.46	\$0.00
P00105	29/01/2020					GD Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,694.40	\$0.00	\$8,694.40
P00106	29/01/2020					GE Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,694.40	\$0.00
P00108	29/01/2020					GD Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$6,212.96	\$0.00	\$6,212.96
P00109	29/01/2020					GE Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE F	\$0.00	\$6,212.96	\$0.00
P00111	29/01/2020					GD Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS.	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00112	29/01/2020					GE Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS.	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00114	29/01/2020					GD Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLEI	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00115	29/01/2020					GE Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLEI	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00117	29/01/2020					GD Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00118	29/01/2020					GE Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00120	29/01/2020					GD Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00121	29/01/2020					GE Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00123	29/01/2020					GD Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00124	29/01/2020					GE Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00127	29/01/2020					GD Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.61	\$0.00	\$3,213.61
P00128	29/01/2020					GE Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.61	\$0.00
P00130	29/01/2020					GD Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$2,556.94	\$0.00	\$2,556.94
P00131	29/01/2020					GE Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$2,556.94	\$0.00
P00133	29/01/2020					GD Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00134	29/01/2020					GE Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00136	29/01/2020					GD Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MO	\$5,732.48	\$0.00	\$5,732.48
P00137	29/01/2020					GE Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOI	\$0.00	\$5,732.48	\$0.00
P00139	29/01/2020					GD Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$2,953.60	\$0.00	\$2,953.60
P00140	29/01/2020					GE Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$0.00	\$2,953.60	\$0.00
P00142	29/01/2020					GD Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00143	29/01/2020					GE Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00145	29/01/2020					GD Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00146	29/01/2020					GE Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00148	29/01/2020					Cancelación GD Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	-\$3,213.60	\$0.00	-\$3,213.60
P00149	29/01/2020					GD Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$3,213.60	\$0.00	\$0.00
P00150	29/01/2020					GE Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$0.00	\$3,213.60	-\$3,213.60
P00152	29/01/2020					Cancelación GD Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	-\$3,213.60	\$0.00	-\$6,427.20
P00153	29/01/2020					GD Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$3,213.61	\$0.00	-\$3,213.59
P00154	29/01/2020					GE Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00	\$3,213.61	-\$6,427.20
P00156	29/01/2020					GD Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE	\$4,499.04	\$0.00	-\$1,928.16
P00157	29/01/2020					GE Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE	\$0.00	\$4,499.04	-\$6,427.20
P00159	29/01/2020					GD Folio: 52 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$5,085.62	\$0.00	-\$1,341.58
P00160	29/01/2020					GE Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$0.00	\$5,085.62	-\$6,427.20
P00162	29/01/2020					GD Folio: 53 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$3,213.61	\$0.00	-\$3,213.59
P00163	29/01/2020					GE Folio: 52 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$0.00	\$3,213.61	-\$6,427.20

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00181	29/01/2020					GD Folio: 59 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GD Folio: 59)	\$219,717.68	\$0.00	\$213,290.48
P00182	29/01/2020					GE Folio: 58 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GE Folio: 58)	\$0.00	\$219,717.68	-\$6,427.20
P00125	30/01/2020					Cancelación GE Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABE	\$0.00	-\$3,213.60	-\$3,213.60
P00126	30/01/2020					Cancelación GD Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABE	-\$3,213.60	\$0.00	-\$6,427.20
P00147	30/01/2020					Cancelación GE Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	\$0.00	-\$3,213.60	-\$3,213.60
P00151	30/01/2020					Cancelación GE Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	\$0.00	-\$3,213.60	\$0.00
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00185	30/01/2020					GE Folio: 59 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00357	01/02/2020					GD Folio: 116 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GD Folio: 116)	\$2,581.48	\$0.00	\$2,581.48
P00358	01/02/2020					GE Folio: 113 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GE Folio: 113)	\$0.00	\$2,581.48	\$0.00
P00363	04/02/2020					GD Folio: 117 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$688.19	\$0.00	\$688.19
P00364	04/02/2020					GE Folio: 114 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$0.00	\$688.19	\$0.00
P00366	04/02/2020					GD Folio: 118 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE	\$818.17	\$0.00	\$818.17
P00367	04/02/2020					GE Folio: 115 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE	\$0.00	\$818.17	\$0.00
P00369	04/02/2020					GD Folio: 119 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00
P00370	04/02/2020					GE Folio: 116 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
P00195	12/02/2020					GD Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00196	12/02/2020					GE Folio: 61 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
P00190	13/02/2020					GD Folio: 61 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GD Folio: 61)	\$215,667.21	\$0.00	\$215,667.21
P00198	13/02/2020					GD Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOF	\$3,856.32	\$0.00	\$219,523.53
P00199	13/02/2020					GE Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOF	\$0.00	\$3,856.32	\$215,667.21
P00201	13/02/2020					GD Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO IS	\$8,569.60	\$0.00	\$224,236.81
P00202	13/02/2020					GE Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO IS	\$0.00	\$8,569.60	\$215,667.21
P00204	13/02/2020					GD Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GE	\$6,212.96	\$0.00	\$221,880.17
P00205	13/02/2020					GE Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GE	\$0.00	\$6,212.96	\$215,667.21
P00207	13/02/2020					GD Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$3,173.98	\$0.00	\$218,841.19
P00208	13/02/2020					GE Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$0.00	\$3,173.98	\$215,667.21
P00210	13/02/2020					GD Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL IS	\$2,556.94	\$0.00	\$218,224.15
P00211	13/02/2020					GE Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL IS	\$0.00	\$2,556.94	\$215,667.21
P00213	13/02/2020					GD Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA	\$4,284.80	\$0.00	\$219,952.01
P00214	13/02/2020					GE Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA	\$0.00	\$4,284.80	\$215,667.21
P00216	13/02/2020					GD Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGL	\$2,249.52	\$0.00	\$217,916.73
P00217	13/02/2020					GE Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGL	\$0.00	\$2,249.52	\$215,667.21
P00219	13/02/2020					GD Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIE	\$5,085.62	\$0.00	\$220,752.83

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00220	13/02/2020					GE Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIE	\$0.00	\$5,085.62	\$215,667.21
P00221	13/02/2020					GD Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$3,213.60	\$0.00	\$218,880.81
P00222	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ	-\$3,213.60	\$0.00	\$215,667.21
P00224	13/02/2020					GD Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$3,213.60	\$0.00	\$218,880.81
P00225	13/02/2020					GE Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$0.00	\$3,213.60	\$215,667.21
P00227	13/02/2020					GD Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSEI	\$4,284.80	\$0.00	\$219,952.01
P00228	13/02/2020					GE Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSEI	\$0.00	\$4,284.80	\$215,667.21
P00230	13/02/2020					GD Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$2,383.42	\$0.00	\$218,050.63
P00231	13/02/2020					GE Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$0.00	\$2,383.42	\$215,667.21
P00233	13/02/2020					GD Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$3,213.60	\$0.00	\$218,880.81
P00234	13/02/2020					GE Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$0.00	\$3,213.60	\$215,667.21
P00236	13/02/2020					GD Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,082.62	\$0.00	\$220,749.83
P00237	13/02/2020					GE Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$0.00	\$5,082.62	\$215,667.21
P00239	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERN	-\$5,082.62	\$0.00	\$210,584.59
P00240	13/02/2020					GD Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,085.62	\$0.00	\$215,670.21
P00241	13/02/2020					GE Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$0.00	\$5,085.62	\$210,584.59
P00243	13/02/2020					GD Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VERO	\$4,499.04	\$0.00	\$215,083.63
P00244	13/02/2020					GE Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VERO	\$0.00	\$4,499.04	\$210,584.59
P00246	13/02/2020					GD Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAF	\$5,356.00	\$0.00	\$215,940.59
P00247	13/02/2020					GE Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAF	\$0.00	\$5,356.00	\$210,584.59
P00249	13/02/2020					GD Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08	\$0.00	\$211,548.67
P00250	13/02/2020					GE Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$0.00	\$964.08	\$210,584.59
P00252	13/02/2020					GD Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAU	\$3,213.60	\$0.00	\$213,798.19
P00253	13/02/2020					GE Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAU	\$0.00	\$3,213.60	\$210,584.59
P00255	13/02/2020					GD Folio: 83 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JC	\$3,174.35	\$0.00	\$213,758.94
P00256	13/02/2020					GE Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JC	\$0.00	\$3,174.35	\$210,584.59
P00258	13/02/2020					GD Folio: 84 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO AV MARTINEZ MARTELL LUI	\$2,556.94	\$0.00	\$213,141.53
P00259	13/02/2020					GE Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO V MARTINEZ MARTELL LUIS	\$0.00	\$2,556.94	\$210,584.59
P00261	13/02/2020					GD Folio: 85 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$5,570.24	\$0.00	\$216,154.83
P00262	13/02/2020					GE Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$0.00	\$5,570.24	\$210,584.59
P00562	13/02/2020					Cancelación GD Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PERI	-\$3,213.60	\$0.00	\$207,370.99
P00191	14/02/2020					GE Folio: 60 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GE Folio: 60)	\$0.00	\$215,667.21	-\$8,296.22
P00238	14/02/2020					Cancelación GE Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERN	\$0.00	-\$5,082.62	-\$3,213.60
P00263	14/02/2020					Cancelación GE Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MC	\$0.00	-\$5,570.24	\$2,356.64

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00561	14/02/2020					Cancelación GE Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PERI	\$0.00	-\$3,213.60	\$5,570.24
P00339	15/02/2020					GD Folio: 110 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEG	\$8,569.60	\$0.00	\$14,139.84
P00340	15/02/2020					GE Folio: 107 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEG	\$0.00	\$8,569.60	\$5,570.24
P00279	17/02/2020					GD Folio: 90 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60	\$0.00	\$8,783.84
P00280	17/02/2020					GE Folio: 87 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOM	\$0.00	\$3,213.60	\$5,570.24
P00264	18/02/2020					Cancelación GD Folio: 85 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MC	-\$5,570.24	\$0.00	\$0.00
P00267	18/02/2020					GD Folio: 86 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$4,946.24	\$0.00	\$4,946.24
P00268	18/02/2020					GE Folio: 83 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$4,946.24	\$0.00
P00270	27/02/2020					GD Folio: 87 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLI	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00271	27/02/2020					GE Folio: 84 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLI	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00273	27/02/2020					GD Folio: 88 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEI	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00274	27/02/2020					GE Folio: 85 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEI	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00276	27/02/2020					GD Folio: 89 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMF	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00277	27/02/2020					GE Folio: 86 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMF	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00282	27/02/2020					GD Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HE	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00283	27/02/2020					GE Folio: 88 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HE	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00285	27/02/2020					GD Folio: 92 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$4,499.04	\$0.00	\$4,499.04
P00286	27/02/2020					GE Folio: 89 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$0.00	\$4,499.04	\$0.00
P00288	27/02/2020					GD Folio: 93 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$5,356.00	\$0.00	\$5,356.00
P00289	27/02/2020					GE Folio: 90 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$0.00	\$5,356.00	\$0.00
P00291	27/02/2020					GD Folio: 94 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00292	27/02/2020					GE Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$0.00	\$964.08	\$0.00
P00294	27/02/2020					GD Folio: 95 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$1,805.78	\$0.00	\$1,805.78
P00295	27/02/2020					GE Folio: 92 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$0.00	\$1,805.78	\$0.00
P00297	27/02/2020					GD Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GD Folio: 96	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00298	27/02/2020					GE Folio: 93 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GE Folio: 93	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00300	27/02/2020					GD Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00301	27/02/2020					GE Folio: 94 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00303	27/02/2020					GD Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00304	27/02/2020					GE Folio: 95 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
P00306	27/02/2020					GD Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00307	27/02/2020					GE Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00309	27/02/2020					GD Folio: 100 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDO	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00310	27/02/2020					GE Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDON	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00312	27/02/2020					GD Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. G	\$6,212.96	\$0.00	\$6,212.96
P00313	27/02/2020					GE Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. GE	\$0.00	\$6,212.96	\$0.00
P00315	27/02/2020					GD Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00316	27/02/2020					GE Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00318	27/02/2020					GD Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYLOR	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00319	27/02/2020					GE Folio: 100 (COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00321	27/02/2020					GD Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00322	27/02/2020					GE Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00324	27/02/2020					GD Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00325	27/02/2020					GE Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00327	27/02/2020					GD Folio: 106 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SI	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00328	27/02/2020					GE Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SI	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00330	27/02/2020					GD Folio: 107 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00331	27/02/2020					GE Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00333	27/02/2020					GD Folio: 108 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$5,570.24	\$0.00	\$5,570.24
P00334	27/02/2020					GE Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$5,570.24	\$0.00
P00336	27/02/2020					GD Folio: 109 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GD Folio: 109)	\$218,586.09	\$0.00	\$218,586.09
P00337	27/02/2020					GE Folio: 106 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GE Folio: 106)	\$0.00	\$218,586.09	\$0.00
P00359	27/02/2020					Cancelación GE Folio: 92 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ F	\$0.00	-\$1,805.78	\$1,805.78
P00360	27/02/2020					Cancelación GD Folio: 95 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ F	-\$1,805.78	\$0.00	\$0.00
P00342	28/02/2020					GD Folio: 111 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GD Folio: 111	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00343	28/02/2020					GE Folio: 108 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GE Folio: 108	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00345	28/02/2020					GD Folio: 112 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE	\$1,599.83	\$0.00	\$1,599.83
P00346	28/02/2020					GE Folio: 109 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE	\$0.00	\$1,599.83	\$0.00
P00348	28/02/2020					GD Folio: 113 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F	\$1,805.78	\$0.00	\$1,805.78
P00349	29/02/2020					GE Folio: 110 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F	\$0.00	\$1,805.78	\$0.00
P00351	29/02/2020					GD Folio: 114 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAH	\$1,267.84	\$0.00	\$1,267.84
P00352	29/02/2020					GE Folio: 111 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAH	\$0.00	\$1,267.84	\$0.00
P00449	29/02/2020					GD Folio: 145 (PAGO NOMINA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GD Folio: 145)	\$1,617.80	\$0.00	\$1,617.80
P00450	29/02/2020					GE Folio: 142 (PAGO NOMINA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GE Folio: 142)	\$0.00	\$1,617.80	\$0.00
P00193	12/03/2020					GD Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00194	12/03/2020					Cancelación GD Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	-\$13,039.80	\$0.00	\$0.00
P00354	13/03/2020					GD Folio: 115 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GD Folio: 115)	\$217,211.11	\$0.00	\$217,211.11
P00355	13/03/2020					GE Folio: 112 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GE Folio: 112)	\$0.00	\$217,211.11	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00373	13/03/2020					GD Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR	\$4,070.56	\$0.00	\$4,070.56
P00374	13/03/2020					GE Folio: 117 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$4,070.56	\$0.00
P00376	13/03/2020					GD Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00377	13/03/2020					GE Folio: 118 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00379	13/03/2020					GD Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00380	13/03/2020					GE Folio: 119 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00382	13/03/2020					GD Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$4,760.96	\$0.00	\$4,760.96
P00383	13/03/2020					GE Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$4,760.96	\$0.00
P00385	13/03/2020					GD Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. (\$4,499.04	\$0.00	\$4,499.04
P00386	13/03/2020					GE Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZOVERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,499.04	\$0.00
P00388	13/03/2020					GD Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$5,356.00	\$0.00	\$5,356.00
P00389	13/03/2020					GE Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$0.00	\$5,356.00	\$0.00
P00391	13/03/2020					GD Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00392	13/03/2020					GE Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$0.00
P00394	13/03/2020					GD Folio: 127 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE \	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00395	13/03/2020					GE Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE \	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00397	13/03/2020					GD Folio: 128 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fol	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00398	13/03/2020					GE Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAID PEREZ CUAPIO. GE Fol	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00400	13/03/2020					GD Folio: 129 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00401	13/03/2020					GE Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
P00403	13/03/2020					GD Folio: 130 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$2,859.67	\$0.00	\$2,859.67
P00404	13/03/2020					GE Folio: 127 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. (\$0.00	\$2,859.67	\$0.00
P00406	13/03/2020					GD Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDON	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00407	13/03/2020					GE Folio: 128 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDON	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P00409	13/03/2020					GD Folio: 132 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SL	\$1,236.30	\$0.00	\$1,236.30
P00410	13/03/2020					GE Folio: 129 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SU	\$0.00	\$1,236.30	\$0.00
P00412	13/03/2020					GD Folio: 133 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GE	\$6,212.96	\$0.00	\$6,212.96
P00413	13/03/2020					GE Folio: 130 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GE	\$0.00	\$6,212.96	\$0.00
P00415	13/03/2020					GD Folio: 134 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00416	13/03/2020					GE Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00417	13/03/2020					Cancelación GE Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO (\$0.00	-\$13,039.80	\$13,039.80
P00418	13/03/2020					Cancelación GD Folio: 129 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO (-\$13,039.80	\$0.00	\$0.00
P00419	13/03/2020					GD Folio: 135 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARE\$	\$13,039.20	\$0.00	\$13,039.20
P00420	13/03/2020					GE Folio: 132 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARE\$	\$0.00	\$13,039.20	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00422	13/03/2020					GD Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00423	13/03/2020					GE Folio: 133 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00425	13/03/2020					GD Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00426	13/03/2020					GE Folio: 134 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00428	13/03/2020					GD Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00429	13/03/2020					GE Folio: 135 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00431	13/03/2020					GD Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	\$5,570.24
P00432	13/03/2020					GE Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$5,570.24	\$0.00
P00434	13/03/2020					GD Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00435	13/03/2020					GE Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00437	13/03/2020					GD Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00438	13/03/2020					GE Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00440	13/03/2020					GD Folio: 142 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00441	13/03/2020					GE Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00443	13/03/2020					GD Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00444	13/03/2020					GE Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00446	13/03/2020					GD Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$1,100.54	\$0.00	\$1,100.54
P00447	13/03/2020					GE Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$1,100.54	\$0.00
P00455	13/03/2020					GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$2,410.20
P00456	13/03/2020					GE Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,410.20	\$0.00
P00459	13/03/2020					GD Folio: 148 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GD Folio: 148)	\$4,499.04	\$0.00	\$4,499.04
P00460	13/03/2020					GD Folio: 149 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GD Folio: 149)	\$4,499.04	\$0.00	\$8,998.08
P00461	13/03/2020					GE Folio: 145 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GE Folio: 145)	\$0.00	\$4,499.04	\$4,499.04
P00462	13/03/2020					GE Folio: 146 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GE Folio: 146)	\$0.00	\$4,499.04	\$0.00
P00558	15/03/2020					GD Folio: 181 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00559	15/03/2020					GE Folio: 178 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00452	17/03/2020					GD Folio: 146 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$1,741.64	\$0.00	\$1,741.64
P00453	17/03/2020					GE Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$1,741.64	\$0.00
P00464	30/03/2020					GD Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GD Folio: 150)	\$214,104.65	\$0.00	\$214,104.65
P00465	30/03/2020					GE Folio: 147 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GE Folio: 147)	\$0.00	\$214,104.65	\$0.00
P00466	30/03/2020					Cancelación GE Folio: 147 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelació	\$0.00	-\$214,104.65	\$214,104.65
P00468	30/03/2020					GD Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GD Folio: 151)	\$214,527.27	\$0.00	\$428,631.92
P00469	30/03/2020					GE Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GE Folio: 148)	\$0.00	\$214,527.27	\$214,104.65
P00471	30/03/2020					GD Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GD Folio: 152	\$3,213.60	\$0.00	\$217,318.25

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00472	30/03/2020					GE Folio: 149 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GE Folio: 149	\$0.00	\$3,213.60	\$214,104.65
P00477	30/03/2020					GD Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUI	\$3,213.60	\$0.00	\$217,318.25
P00478	30/03/2020					GE Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUI	\$0.00	\$3,213.60	\$214,104.65
P00480	30/03/2020					GD Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GD	\$5,085.62	\$0.00	\$219,190.27
P00481	30/03/2020					GE Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GE	\$0.00	\$5,085.62	\$214,104.65
P00483	30/03/2020					GD Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GD F	\$2,383.42	\$0.00	\$216,488.07
P00484	30/03/2020					GE Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GE F	\$0.00	\$2,383.42	\$214,104.65
P00486	30/03/2020					GD Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GD	\$4,499.04	\$0.00	\$218,603.69
P00487	30/03/2020					GE Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GE I	\$0.00	\$4,499.04	\$214,104.65
P00489	30/03/2020					GD Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	\$5,356.00	\$0.00	\$219,460.65
P00490	30/03/2020					GE Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	\$0.00	\$5,356.00	\$214,104.65
P00492	30/03/2020					GD Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GI	\$964.08	\$0.00	\$215,068.73
P00493	30/03/2020					GE Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GE	\$0.00	\$964.08	\$214,104.65
P00495	30/03/2020					GD Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROI	\$3,856.32	\$0.00	\$217,960.97
P00496	30/03/2020					GE Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROI	\$0.00	\$3,856.32	\$214,104.65
P00498	30/03/2020					GD Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GD Fol	\$3,137.01	\$0.00	\$217,241.66
P00499	30/03/2020					GE Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GE Fol	\$0.00	\$3,137.01	\$214,104.65
P00501	30/03/2020					GD Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GD	\$8,569.60	\$0.00	\$222,674.25
P00502	30/03/2020					GE Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GE	\$0.00	\$8,569.60	\$214,104.65
P00504	30/03/2020					GD Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GI	\$2,276.30	\$0.00	\$216,380.95
P00505	30/03/2020					GE Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GE	\$0.00	\$2,276.30	\$214,104.65
P00507	30/03/2020					GD Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Folio: 164	\$6,212.96	\$0.00	\$220,317.61
P00508	30/03/2020					GE Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Folio: 161	\$0.00	\$6,212.96	\$214,104.65
P00510	30/03/2020					GD Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQU	\$4,284.80	\$0.00	\$218,389.45
P00511	30/03/2020					GE Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUI	\$0.00	\$4,284.80	\$214,104.65
P00513	30/03/2020					GD Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GD Fc	\$2,249.52	\$0.00	\$216,354.17
P00514	30/03/2020					GE Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GE Fc	\$0.00	\$2,249.52	\$214,104.65
P00516	30/03/2020					GD Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ	\$3,213.60	\$0.00	\$217,318.25
P00517	30/03/2020					GE Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ.	\$0.00	\$3,213.60	\$214,104.65
P00519	30/03/2020					GD Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GI	\$3,324.03	\$0.00	\$217,428.68
P00520	30/03/2020					GE Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GE	\$0.00	\$3,324.03	\$214,104.65
P00522	30/03/2020					GD Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	\$2,631.77	\$0.00	\$216,736.42
P00523	30/03/2020					GE Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	\$0.00	\$2,631.77	\$214,104.65
P00525	30/03/2020					GD Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$5,570.24	\$0.00	\$219,674.89

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00526	30/03/2020					GE Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$0.00	\$5,570.24	\$214,104.65	
P00528	30/03/2020					GD Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$2,383.42	\$0.00	\$216,488.07	
P00529	30/03/2020					GE Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$0.00	\$2,383.42	\$214,104.65	
P00531	30/03/2020					GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ZAID PEREZ CUAPIO. GI	\$3,856.32	\$0.00	\$217,960.97	
P00532	30/03/2020					GE Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ZAID PEREZ CUAPIO. GE	\$0.00	\$3,856.32	\$214,104.65	
P00534	30/03/2020					GD Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$3,213.60	\$0.00	\$217,318.25	
P00535	30/03/2020					GE Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$0.00	\$3,213.60	\$214,104.65	
P00537	30/03/2020					GD Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEI	\$3,993.97	\$0.00	\$218,098.62	
P00538	30/03/2020					GE Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEI	\$0.00	\$3,993.97	\$214,104.65	
P00540	30/03/2020					GD Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEI	\$505.07	\$0.00	\$214,609.72	
P00541	30/03/2020					GE Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEI	\$0.00	\$505.07	\$214,104.65	
P00543	30/03/2020					GD Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN	\$3,213.60	\$0.00	\$217,318.25	
P00544	30/03/2020					GE Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN	\$0.00	\$3,213.60	\$214,104.65	
P00546	30/03/2020					GD Folio: 177 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI	\$13,039.80	\$0.00	\$227,144.45	
P00547	30/03/2020					GE Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI	\$0.00	\$13,039.80	\$214,104.65	
P00549	30/03/2020					GD Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA	\$2,410.20	\$0.00	\$216,514.85	
P00550	30/03/2020					GE Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA	\$0.00	\$2,410.20	\$214,104.65	
P00552	30/03/2020					GD Folio: 179 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HE	\$5,085.62	\$0.00	\$219,190.27	
P00553	30/03/2020					GE Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HEI	\$0.00	\$5,085.62	\$214,104.65	
P00555	30/03/2020					GD Folio: 180 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PE	\$2,471.40	\$0.00	\$216,576.05	
P00556	30/03/2020					GE Folio: 177 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PE	\$0.00	\$2,471.40	\$214,104.65	
P00566	30/03/2020					GD Folio: 182 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAL	\$4,284.80	\$0.00	\$218,389.45	
P00567	30/03/2020					GE Folio: 179 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAL	\$0.00	\$4,284.80	\$214,104.65	
P00467	31/03/2020					Cancelación GD Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelac	-\$214,104.65	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$18,194.38	\$18,194.38	\$0.00
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$13,076.64	\$0.00	\$13,076.64	
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$613.87	\$0.00	\$13,690.51	
P00184	30/01/2020					GD Folio: 60 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$281.54	\$0.00	\$13,972.05	
P00185	30/01/2020					GE Folio: 59 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$13,076.64	\$895.41	
P00185	30/01/2020					GE Folio: 59 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$613.87	\$281.54	
P00185	30/01/2020					GE Folio: 59 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$281.54	\$0.00	
P00357	01/02/2020					GD Folio: 116 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GD Folio: 116)	\$820.72	\$0.00	\$820.72	
P00358	01/02/2020					GE Folio: 113 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GE Folio: 113)	\$0.00	\$820.72	\$0.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00342	28/02/2020				GD Folio: 111 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GD Folio: 111	\$3,401.61	\$0.00	\$3,401.61	
	P00343	28/02/2020				GE Folio: 108 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GE Folio: 108	\$0.00	\$3,401.61	\$0.00	
PE681W-SEC01-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$199,336.09	\$199,336.09	\$0.00
	D00115	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,698.43	\$0.00	\$66,698.43	
	D00115	17/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$66,698.43	\$0.00	
	D00191	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$132,637.66	\$0.00	\$132,637.66	
	D00191	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$132,637.66	\$0.00	
PE681W-SEC01-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$66,284.69	\$66,284.69	\$0.00
	D00191	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$66,284.69	-\$66,284.69	
	D00191	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,284.69	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$63,618.01	\$63,618.01	\$0.00
	D00201	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$63,618.01	\$0.00	\$63,618.01	
	D00201	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$0.00	\$63,618.01	\$0.00	
PE681W-SEC01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$94,898.50	\$94,898.50	\$0.00
	D00202	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$94,898.50	\$0.00	\$94,898.50	
	D00202	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$0.00	\$94,898.50	\$0.00	
PE681W-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,170.04	\$8,170.04	\$0.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,005.00	-\$1,005.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$958.37	-\$1,963.37	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$64.67	-\$2,028.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,044.00	-\$3,072.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,740.00	-\$4,812.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,508.00	-\$6,320.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,005.00	\$0.00	-\$5,315.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$958.37	\$0.00	-\$4,356.67	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$64.67	\$0.00	-\$4,292.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,044.00	\$0.00	-\$3,248.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,508.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
	D00051	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
	D00051	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
PE681W-SEC01-2511-1						\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00
Productos químicos básicos G. Corriente									
	D00197	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$165,324.36	\$165,324.36	-\$165,324.36
	D00197	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$165,324.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00198	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$111,044.33	\$0.00	\$0.00	\$111,044.33
	D00198	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$111,044.33	\$111,044.33	\$0.00
PE681W-SEC01-2611-1						\$0.00	\$40,708.80	\$40,708.80	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente									
	D00041	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00041	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00042	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
	D00042	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	D00057	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
	D00057	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	D00048	17/01/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$208.80	\$208.80	-\$208.80
	D00048	17/01/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-2711-1						\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
Vestuario y uniformes G. Corriente									
	D00199	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	-\$31,320.00
	D00199	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-2961-1						\$0.00	\$225.02	\$225.02	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte									
	D00057	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$225.02	\$225.02	-\$225.02
	D00057	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$225.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-2991-1						\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G									
	D00200	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DI	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
	D00200	23/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DI	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3151-1						\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
Telefonía celular G. Corriente									
	D00057	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
	D00057	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3181-1						\$0.00	\$239.45	\$239.45	\$0.00
Servicios postales y telegráficos G. Corriente									
	D00057	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$239.45	\$239.45	-\$239.45
	D00057	15/01/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$239.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
PE681W-SEC01-3271-1										
						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
	D00183	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$556.80	\$556.80	-\$556.80
	D00183	04/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3291-1										
						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$0.00	\$504.60
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60	\$504.60	\$0.00
PE681W-SEC01-3341-1										
						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00	\$0.00
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00	-\$1,664.00
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3411-1										
						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00
	D00089	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$13.92	\$13.92	-\$13.92
	D00089	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00093	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$603.20	\$603.20	-\$603.20
	D00093	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00152	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
	D00152	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
	D00153	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$27.84	\$27.84	-\$27.84
	D00153	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$27.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00163	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$27.84	\$27.84	-\$27.84
	D00163	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$27.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00164	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
	D00164	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3451-1										
						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,703.16	\$38,703.16	\$0.00
	D00067	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$11,096.85	\$11,096.85	-\$11,096.85
	D00067	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$11,096.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00063	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$5,974.97	\$5,974.97	-\$5,974.97
	D00063	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$5,974.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00064	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65	\$9,895.65	-\$9,895.65
	D00064	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00065	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65	\$9,895.65	-\$9,895.65
	D00065	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00141	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	-\$460.01	
D00141	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$0.00	
D00146	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$460.01	
D00146	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$0.00	
D00147	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$460.01	
D00147	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	\$0.00	
D00148	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01	-\$460.01	
D00148	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,218.00	
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50	\$0.00
D00058	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
D00058	13/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00061	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,406.50	\$0.00	\$2,406.50	
D00061	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,406.50	\$0.00	
D00062	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
D00062	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
D00059	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	
D00059	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$440.00	-\$440.00	
D00045	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$440.00	\$0.00	\$0.00	
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$302.00	-\$302.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00060	23/01/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$302.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00
D00047	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00	
D00047	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	
FE2019-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00475	30/03/2020					GE Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GE F	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80	
C00168	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GP F	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00	
C00196	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL				Cancelación GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABA	\$0.00	-\$4,284.80	\$4,284.80	
P00564	30/03/2020					Cancelación GE Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABA	-\$4,284.80	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$313.81	\$313.81	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$142.26	\$0.00	\$142.26	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$171.55	\$0.00	\$313.81	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$142.26	\$171.55	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$171.55	\$0.00	
IPR714-SEC01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
D00097	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$0.00	\$3,340.80	-\$3,340.80	
D00097	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$17,254.26	\$17,254.26	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$702.75	\$0.00	\$702.75	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,322.45	\$0.00	\$2,025.20	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$2,953.20	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$702.75	\$2,250.45	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,322.45	\$928.00	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
D00112	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00	
D00112	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$528.10	\$0.00	\$528.10	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$895.52	\$0.00	\$1,423.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,856.00	\$0.00	\$3,279.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,972.00	\$0.00	\$5,251.62	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$638.00	\$0.00	\$5,889.62	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$528.10	\$5,361.52
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$895.52	\$4,466.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,856.00	\$2,610.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,972.00	\$638.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D00098	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$0.00	\$3,897.60	-\$3,897.60
D00098	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$205.80	\$0.00	\$205.80
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,994.04	\$0.00	\$2,199.84
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$464.00	\$0.00	\$2,663.84
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$205.80	\$2,458.04
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,994.04	\$464.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$464.00	\$0.00
IPR714-SEC01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$725.00	\$725.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$725.00	-\$725.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$725.00	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$115.00	\$115.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$115.00	\$0.00	\$115.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$115.00	\$0.00
IPR714-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	-\$900.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	-\$1,400.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	-\$1,500.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$800.00	\$0.00	-\$700.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	-\$600.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	-\$500.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$370.01	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$370.01	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$370.01	\$0.00	
IPR714-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$0.00
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$93.60	-\$93.60	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$420.01	-\$513.61	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$93.60	\$0.00	-\$420.01	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$420.01	\$0.00	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$66,450.00	\$66,450.00	\$0.00
D00049	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,709.00	-\$19,709.00	
D00049	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,709.00	\$0.00	\$0.00	
D00110	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$22,820.00	-\$22,820.00	
D00110	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$22,820.00	\$0.00	\$0.00	
D00190	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$23,921.00	-\$23,921.00	
D00190	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$23,921.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,332.00	\$5,332.00	\$0.00
C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,332.00	-\$5,332.00	
C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,332.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00053	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$7,700.05	\$0.00	\$7,700.05
	D00053	03/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$0.00	\$7,700.05	\$0.00
	D00096	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$0.00	\$8,050.01	-\$8,050.01
	D00096	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE	\$8,050.01	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	D00130	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04
	D00054	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52
	D00054	30/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00
	D00095	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52
	D00095	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$898.57	\$898.57
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$298.85	-\$298.85
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$298.85	\$0.00	\$0.00
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$299.86	-\$299.86
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$299.86	-\$599.72
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$299.86	\$0.00	-\$299.86
	D00131	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$299.86	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$9,513.97	\$9,513.97
	D00121	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$9,513.97	-\$9,513.97
	D00121	10/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$9,513.97	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$377.89	\$377.89
	D00178	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I	\$0.00	\$377.89	-\$377.89
	D00178	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD I	\$377.89	\$0.00	\$0.00
IPR714-SEC01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,825.32	\$3,825.32
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$348.00
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$852.60
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$939.60	\$0.00	\$1,792.20
	D00133	07/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$258.32	\$0.00	\$2,050.52

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	\$1,702.52	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60	\$1,197.92	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$939.60	\$258.32	
D00133	07/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$258.32	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$504.60	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$1,009.20	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60	\$504.60	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$382.80	\$0.00	\$765.60	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$382.80	\$382.80	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$382.80	\$0.00	
IPR714-SEC01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D00125	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM	\$0.00	\$19,000.00	-\$19,000.00	
D00125	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAM	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00114	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	
D00114	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00
D00050	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S	\$0.00	\$6,540.00	-\$6,540.00	
D00050	22/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES S	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00	
D00120	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$0.00	\$40,600.00	-\$40,600.00	
D00120	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	
C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		03		Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$0.00	\$1,248.00	-\$1,248.00	
C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		03		Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	
D00204	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$0.00	\$40,600.00	-\$40,600.00	
D00204	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$162.40	\$0.00	\$162.40	
D00122	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$162.40	\$0.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,015.00	-\$1,015.00	
D00113	19/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,218.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00184	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
D00185	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$14,480.18	\$14,480.18	\$0.00
D00119	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$0.00	\$920.01	-\$920.01	
D00119	10/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$920.01	\$0.00	\$0.00	
D00117	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE ÑEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
D00117	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE ÑEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
D00118	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
D00118	14/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00094	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$0.00	\$336.17	-\$336.17	
D00094	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$336.17	\$0.00	\$0.00	
D00135	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$0.00	\$2,784.00	-\$2,784.00	
D00135	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	
D00203	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
D00203	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$3,687.40	-\$3,687.40	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$67.00	-\$67.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$67.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,343.02	\$25,343.02	\$0.00
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$369.00	\$0.00	\$369.00	
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$369.00	\$0.00	
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$190.00	\$0.00	\$350.00	
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$160.00	\$190.00	
D00134	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$106.00	\$0.00	\$204.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$223.00	\$0.00	\$427.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$279.00	\$0.00	\$706.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$172.00	\$0.00	\$878.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$219.00	\$0.00	\$1,097.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$701.00	\$0.00	\$1,798.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$514.00	\$0.00	\$2,312.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$98.00	\$2,214.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$106.00	\$2,108.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$223.00	\$1,885.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$279.00	\$1,606.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$172.00	\$1,434.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$219.00	\$1,215.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$701.00	\$514.00
D00139	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$0.00	\$514.00	\$0.00
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,180.00	-\$1,180.00
D00126	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$995.00	\$0.00	\$995.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$330.00	\$0.00	\$1,325.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$310.00	\$0.00	\$1,635.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$330.00	\$0.00	\$1,965.00
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$2,319.30	\$0.00	\$4,284.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$995.00	\$3,289.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$330.00	\$2,959.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$310.00	\$2,649.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$330.00	\$2,319.30
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$2,319.30	\$0.00
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$559.00	-\$559.00
D00124	06/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$559.00	\$0.00	\$0.00
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$702.99	\$0.00	\$702.99
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$2,740.00	\$0.00	\$3,442.99
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$702.99	\$2,740.00
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
D00102	24/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
D00101	26/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$1,679.50	-\$1,679.50	
D00099	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$1,679.50	\$0.00	\$0.00	
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$0.00	\$7,376.23	-\$7,376.23	
D00187	05/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$7,376.23	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$0.00	\$108.00	-\$108.00	
D00128	02/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$108.00	\$0.00	\$0.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$211.00	-\$211.00	
D00127	04/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$211.00	\$0.00	\$0.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$6.00	-\$6.00	
D00130	18/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$6.00	\$0.00	\$0.00	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$94.00	-\$94.00	
D00103	20/02/2020					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$47.00	-\$47.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$47.00	-\$94.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$100.00	-\$194.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$87.00	-\$281.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$47.00	\$0.00	-\$234.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$47.00	\$0.00	-\$187.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	-\$87.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$87.00	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$696.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$1,044.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$1,392.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	\$1,044.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	\$696.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
D00131	28/02/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$348.00	\$0.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
IPR714-SEC01-3981-1						\$0.00	\$39,375.00	\$39,375.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela									
D00111	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,547.00	\$19,547.00	-\$19,547.00
D00111	18/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00193	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,828.00	\$19,828.00	-\$19,828.00
D00193	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-1131-1						\$0.00	\$1,911,462.54	\$1,911,462.54	\$0.00
Sueldos base al personal permanente G. Corriente									
P00005	14/01/2020				GE Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.01	\$0.00	\$0.00	\$2,288.01
P00009	14/01/2020				GE Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00	\$4,576.01
P00015	14/01/2020				GE Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. C	\$4,653.12	\$0.00	\$0.00	\$9,229.13
P00018	14/01/2020				GE Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Fol	\$3,847.00	\$0.00	\$0.00	\$13,076.13
P00019	14/01/2020				Cancelación GE Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHA	-\$3,847.00	\$0.00	\$0.00	\$9,229.13
P00022	14/01/2020				GE Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Fol	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00	\$13,077.13
P00028	14/01/2020				GE Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,276.30	\$0.00	\$0.00	\$15,353.43
P00031	14/01/2020				GE Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$17,433.43
P00037	14/01/2020				GE Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$3,469.82	\$0.00	\$0.00	\$20,903.25
P00040	14/01/2020				GE Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO G	\$2,383.42	\$0.00	\$0.00	\$23,286.67
P00043	14/01/2020				GE Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTRI	\$5,085.62	\$0.00	\$0.00	\$28,372.29
P00046	14/01/2020				GE Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$2,184.01	\$0.00	\$0.00	\$30,556.30
P00052	14/01/2020				GE Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$4,783.35	\$0.00	\$0.00	\$35,339.65
P00055	14/01/2020				GE Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$3,062.10	\$0.00	\$0.00	\$38,401.75
P00058	14/01/2020				GE Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR.	\$4,368.00	\$0.00	\$0.00	\$42,769.75
P00064	14/01/2020				GE Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$0.00	\$55,809.55
P00067	14/01/2020				GE Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE	\$2,383.42	\$0.00	\$0.00	\$58,192.97
P00070	14/01/2020				GE Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00	\$60,688.97
P00075	14/01/2020				GE Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00	\$62,352.97
P00082	14/01/2020				GE Folio: 26 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$0.00	\$67,438.59
P00085	14/01/2020				GE Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.61	\$0.00	\$0.00	\$70,652.20
P00088	14/01/2020				GE Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$2,357.52	\$0.00	\$0.00	\$73,009.72
P00091	14/01/2020				GE Folio: 29 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$5,616.00	\$0.00	\$0.00	\$78,625.72
P00166	14/01/2020				GE Folio: 53 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.61	\$0.00	\$0.00	\$81,839.33
P00169	14/01/2020				GE Folio: 54 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GE Folio: 54)	\$187,088.77	\$0.00	\$0.00	\$268,928.10
P00170	14/01/2020				Cancelación GE Folio: 54 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GE Folio:	-\$187,088.77	\$0.00	\$0.00	\$81,839.33
P00173	14/01/2020				GE Folio: 55 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GE Folio: 55)	\$187,008.77	\$0.00	\$0.00	\$268,848.10

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00001	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$2,288.01	\$266,560.09
P00006	15/01/2020					Cancelación GE Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBER	-\$2,288.01	\$0.00	\$264,272.08
C00002	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$2,288.00	\$261,984.08
C00004	15/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL				GP Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. C	\$0.00	\$4,653.12	\$257,330.96
C00005	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fo	\$0.00	\$3,847.00	\$253,483.96
C00006	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fo	\$0.00	\$3,848.00	\$249,635.96
C00008	15/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$0.00	\$2,276.30	\$247,359.66
C00009	15/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$2,080.00	\$245,279.66
C00011	15/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,469.82	\$241,809.84
C00012	15/01/2020	CLAUDIA SILVIA ROMEF				GP Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO G	\$0.00	\$2,383.42	\$239,426.42
C00013	15/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA				GP Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTR	\$0.00	\$5,085.62	\$234,340.80
C00014	15/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$2,184.01	\$232,156.79
C00016	15/01/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$4,783.35	\$227,373.44
C00017	15/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$0.00	\$3,062.10	\$224,311.34
C00018	15/01/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR.	\$0.00	\$4,368.00	\$219,943.34
P00076	15/01/2020					Cancelación GE Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSE	-\$1,664.00	\$0.00	\$218,279.34
C00054	15/01/2020					GP Folio: 53 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 53)	\$0.00	\$187,088.77	\$31,190.57
C00055	15/01/2020					Cancelación GP Folio: 53 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GP Folio:	\$0.00	-\$187,088.77	\$218,279.34
C00056	15/01/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 54 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$187,008.77	\$31,270.57
C00062	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				Cancelación GP Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBER	\$0.00	-\$2,288.01	\$33,558.58
C00063	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				Cancelación GP Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHA	\$0.00	-\$3,847.00	\$37,405.58
C00020	16/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	\$24,365.78
C00021	16/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE	\$0.00	\$2,383.42	\$21,982.36
C00022	16/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR `	\$0.00	\$2,496.00	\$19,486.36
C00024	16/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 25 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	\$14,400.74
C00025	16/01/2020	KARLA ELIZABETH TZON				GP Folio: 26 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.61	\$11,187.13
C00026	16/01/2020	VERONICA AVENDAÑO F				GP Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$2,357.52	\$8,829.61
C00027	16/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$5,616.00	\$3,213.61
C00053	17/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				GP Folio: 52 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (\$0.00	\$3,213.61	\$0.00
P00012	21/01/2020					GE Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00
P00025	21/01/2020					GE Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$2,184.00	\$0.00	\$3,640.00
P00034	21/01/2020					GE Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA (\$2,080.00	\$0.00	\$5,720.00
P00049	21/01/2020					GE Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GO	\$936.00	\$0.00	\$6,656.00
P00061	21/01/2020					GE Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MOR/	\$1,040.00	\$0.00	\$7,696.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00079	21/01/2020					GE Folio: 25 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$1,664.00	\$0.00	\$9,360.00
P00094	21/01/2020					GE Folio: 30 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$2,704.00	\$0.00	\$12,064.00
P00176	21/01/2020					GE Folio: 56 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GE Folio: 56)	\$29,848.00	\$0.00	\$41,912.00
P00179	21/01/2020					GE Folio: 57 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN/	\$1,664.00	\$0.00	\$43,576.00
C00003	22/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$0.00	\$1,456.00	\$42,120.00
C00007	22/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$0.00	\$2,184.00	\$39,936.00
C00010	22/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA (\$0.00	\$2,080.00	\$37,856.00
C00015	22/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOI	\$0.00	\$936.00	\$36,920.00
C00019	22/01/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MOR/	\$0.00	\$1,040.00	\$35,880.00
C00028	22/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 29 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$0.00	\$2,704.00	\$33,176.00
C00057	22/01/2020	COMPLEMENTO PRIMER				GP Folio: 55 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 55)	\$0.00	\$29,848.00	\$3,328.00
C00058	22/01/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 56 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00
C00023	23/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$0.00	\$1,664.00	\$0.00
P00097	29/01/2020					GE Folio: 31 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRII	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00100	29/01/2020					GE Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$13,039.80	\$0.00	\$16,896.12
P00103	29/01/2020					GE Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$2,360.46	\$0.00	\$19,256.58
P00106	29/01/2020					GE Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,694.40	\$0.00	\$27,950.98
P00109	29/01/2020					GE Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE F	\$6,212.96	\$0.00	\$34,163.94
P00112	29/01/2020					GE Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$2,276.30	\$0.00	\$36,440.24
P00115	29/01/2020					GE Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLEI	\$4,284.80	\$0.00	\$40,725.04
P00118	29/01/2020					GE Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$42,974.56
P00121	29/01/2020					GE Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$5,085.62	\$0.00	\$48,060.18
P00124	29/01/2020					GE Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$51,273.78
P00128	29/01/2020					GE Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.61	\$0.00	\$54,487.39
P00131	29/01/2020					GE Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$2,556.94	\$0.00	\$57,044.33
P00134	29/01/2020					GE Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,276.30	\$0.00	\$59,320.63
P00137	29/01/2020					GE Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOI	\$5,732.48	\$0.00	\$65,053.11
P00140	29/01/2020					GE Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$2,953.60	\$0.00	\$68,006.71
P00143	29/01/2020					GE Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER	\$2,383.42	\$0.00	\$70,390.13
P00146	29/01/2020					GE Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$3,213.60	\$0.00	\$73,603.73
P00150	29/01/2020					GE Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	\$3,213.60	\$0.00	\$76,817.33
P00154	29/01/2020					GE Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$3,213.61	\$0.00	\$80,030.94
P00157	29/01/2020					GE Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE	\$4,499.04	\$0.00	\$84,529.98
P00160	29/01/2020					GE Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$5,085.62	\$0.00	\$89,615.60

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00163	29/01/2020					GE Folio: 52 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$3,213.61	\$0.00	\$92,829.21
P00182	29/01/2020					GE Folio: 58 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GE Folio: 58)	\$219,717.68	\$0.00	\$312,546.89
C00029	30/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 30 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRII	\$0.00	\$3,856.32	\$308,690.57
C00030	30/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 31 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$13,039.80	\$295,650.77
C00031	30/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL				GP Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,360.46	\$293,290.31
C00032	30/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,694.40	\$284,595.91
C00033	30/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$0.00	\$6,212.96	\$278,382.95
C00034	30/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$0.00	\$2,276.30	\$276,106.65
C00035	30/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$4,284.80	\$271,821.85
C00036	30/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$269,572.33
C00037	30/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA				GP Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$0.00	\$5,085.62	\$264,486.71
C00038	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZON				GP Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$261,273.11
C00039	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZON				Cancelación GP Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABE	\$0.00	-\$3,213.60	\$264,486.71
P00125	30/01/2020					Cancelación GE Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABE	-\$3,213.60	\$0.00	\$261,273.11
C00040	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZON				GP Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.61	\$258,059.50
C00041	30/01/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$2,556.94	\$255,502.56
C00042	30/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,276.30	\$253,226.26
C00043	30/01/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOI	\$0.00	\$5,732.48	\$247,493.78
C00044	30/01/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF	\$0.00	\$2,953.60	\$244,540.18
C00045	30/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER	\$0.00	\$2,383.42	\$242,156.76
C00046	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				GP Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00	\$3,213.60	\$238,943.16
P00147	30/01/2020					Cancelación GE Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	-\$3,213.60	\$0.00	\$235,729.56
C00047	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				GP Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00	\$3,213.60	\$232,515.96
C00048	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				Cancelación GP Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	\$0.00	-\$3,213.60	\$235,729.56
P00151	30/01/2020					Cancelación GE Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	-\$3,213.60	\$0.00	\$232,515.96
C00049	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				GP Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.	\$0.00	\$3,213.61	\$229,302.35
C00050	30/01/2020	VERONICA AVEDAÑO PE				GP Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE	\$0.00	\$4,499.04	\$224,803.31
C00051	30/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERN#	\$0.00	\$5,085.62	\$219,717.69
C00052	30/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$3,213.61	\$216,504.08
C00059	30/01/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 57 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$219,717.68	-\$3,213.60
P00185	30/01/2020					GE Folio: 59 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$2,383.42	\$0.00	-\$830.18
C00064	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				Cancelación GP Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF	\$0.00	-\$3,213.60	\$2,383.42
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA			02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00358	01/02/2020					GE Folio: 113 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GE Folio: 113)	\$2,581.48	\$0.00	\$2,581.48

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00124	04/02/2020	CLAUDIA SILVIA ROMER	1	GP Folio: 112 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GP Folio: 112)	\$0.00	\$2,581.48	\$0.00
P00364	04/02/2020			GE Folio: 114 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$688.19	\$0.00	\$688.19
C00125	04/02/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 113 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$0.00	\$688.19	\$0.00
P00367	04/02/2020			GE Folio: 115 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE	\$818.17	\$0.00	\$818.17
C00126	04/02/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 114 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE	\$0.00	\$818.17	\$0.00
P00370	04/02/2020			GE Folio: 116 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00
C00127	04/02/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 115 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
P00196	12/02/2020			GE Folio: 61 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00199	13/02/2020			GE Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOF	\$3,856.32	\$0.00	\$16,896.12
P00202	13/02/2020			GE Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO ISM	\$8,569.60	\$0.00	\$25,465.72
P00205	13/02/2020			GE Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GE	\$6,212.96	\$0.00	\$31,678.68
P00208	13/02/2020			GE Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$3,173.98	\$0.00	\$34,852.66
P00211	13/02/2020			GE Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL IS	\$2,556.94	\$0.00	\$37,409.60
P00214	13/02/2020			GE Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA	\$4,284.80	\$0.00	\$41,694.40
P00217	13/02/2020			GE Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGL	\$2,249.52	\$0.00	\$43,943.92
P00220	13/02/2020			GE Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIE	\$5,085.62	\$0.00	\$49,029.54
P00225	13/02/2020			GE Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$3,213.60	\$0.00	\$52,243.14
P00228	13/02/2020			GE Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSE1	\$4,284.80	\$0.00	\$56,527.94
P00231	13/02/2020			GE Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$2,383.42	\$0.00	\$58,911.36
P00234	13/02/2020			GE Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$3,213.60	\$0.00	\$62,124.96
P00237	13/02/2020			GE Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,082.62	\$0.00	\$67,207.58
P00241	13/02/2020			GE Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,085.62	\$0.00	\$72,293.20
P00244	13/02/2020			GE Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VERO	\$4,499.04	\$0.00	\$76,792.24
P00247	13/02/2020			GE Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAF	\$5,356.00	\$0.00	\$82,148.24
P00250	13/02/2020			GE Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08	\$0.00	\$83,112.32
P00253	13/02/2020			GE Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAU	\$3,213.60	\$0.00	\$86,325.92
P00256	13/02/2020			GE Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JC	\$3,174.35	\$0.00	\$89,500.27
P00259	13/02/2020			GE Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO V MARTINEZ MARTELL LUIS	\$2,556.94	\$0.00	\$92,057.21
P00262	13/02/2020			GE Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$5,570.24	\$0.00	\$97,627.45
P00191	14/02/2020			GE Folio: 60 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GE Folio: 60)	\$215,667.21	\$0.00	\$313,294.66
C00067	14/02/2020	PAGO PRIMERA NOMINA		GP Folio: 59 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 59)	\$0.00	\$215,667.21	\$97,627.45
C00068	14/02/2020	OLIVARES HERNANDES		GP Folio: 60 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J	\$0.00	\$13,039.80	\$84,587.65
C00069	14/02/2020	CAMARILLO ROMERO JC		GP Folio: 61 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOF	\$0.00	\$3,856.32	\$80,731.33
C00070	14/02/2020	CORTES MALDONADO IS		GP Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO ISM	\$0.00	\$8,569.60	\$72,161.73

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00071	14/02/2020	ROJAS CHAVEZ JUAN	GP Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GP	\$0.00	\$6,212.96	\$65,948.77	
C00072	14/02/2020	RIVERA RODRIGUEZ ERI	GP Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$0.00	\$3,173.98	\$62,774.79	
C00073	14/02/2020	CRUZ SUSANO MIGUEL I	GP Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL IS	\$0.00	\$2,556.94	\$60,217.85	
C00074	14/02/2020	RIVERA CABALLERO AN	GP Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA	\$0.00	\$4,284.80	\$55,933.05	
C00075	14/02/2020	PEREZ HERNANDEZ MIG	GP Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGL	\$0.00	\$2,249.52	\$53,683.53	
C00076	14/02/2020	CASTRO MARQUEZ DAN	GP Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIE	\$0.00	\$5,085.62	\$48,597.91	
C00077	14/02/2020	LUNA GOMEZ KARINA	GP Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GF	\$0.00	\$3,213.60	\$45,384.31	
P00238	14/02/2020		Cancelación GE Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERN	-\$5,082.62	\$0.00	\$40,301.69	
P00263	14/02/2020		Cancelación GE Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MC	-\$5,570.24	\$0.00	\$34,731.45	
P00561	14/02/2020		Cancelación GE Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PERI	-\$3,213.60	\$0.00	\$31,517.85	
P00340	15/02/2020		GE Folio: 107 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEG/	\$8,569.60	\$0.00	\$40,087.45	
C00078	17/02/2020	TAYLOR VAZQUEZ COSE	GP Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSE1	\$0.00	\$4,284.80	\$35,802.65	
C00079	17/02/2020	HERNANDEZ PEREZ KAT	GP Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$0.00	\$2,383.42	\$33,419.23	
C00080	17/02/2020	TZOMPA PEREZ KARLA I	GP Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$0.00	\$3,213.60	\$30,205.63	
C00081	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA	GP Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$0.00	\$5,082.62	\$25,123.01	
C00082	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA	Cancelación GP Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERN	\$0.00	-\$5,082.62	\$30,205.63	
C00083	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA	GP Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$0.00	\$5,085.62	\$25,120.01	
C00084	17/02/2020	AVENDAÑO PEREZ VER	GP Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VEROI	\$0.00	\$4,499.04	\$20,620.97	
C00085	17/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSCA	GP Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAF	\$0.00	\$5,356.00	\$15,264.97	
C00086	17/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN I	GP Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$0.00	\$964.08	\$14,300.89	
C00087	17/02/2020	BRAVIL ARIAS JULIO RAI	GP Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAU	\$0.00	\$3,213.60	\$11,087.29	
P00280	17/02/2020		GE Folio: 87 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60	\$0.00	\$14,300.89	
C00097	17/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOM	GP Folio: 86 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOM	\$0.00	\$3,213.60	\$11,087.29	
C00195	17/02/2020	TZOMPA PEREZ KARLA I	Cancelación GP Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PERI	\$0.00	-\$3,213.60	\$14,300.89	
C00088	18/02/2020	BERISTAIN CRUZ OMAR	GP Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JC	\$0.00	\$3,174.35	\$11,126.54	
C00089	18/02/2020	MARTINEZ MARTELL LU	GP Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO V MARTINEZ MARTELL LUIS	\$0.00	\$2,556.94	\$8,569.60	
C00090	18/02/2020	MORALES MORALES HE	GP Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$0.00	\$5,570.24	\$2,999.36	
C00091	18/02/2020	MORALES MORALES HE	Cancelación GP Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MC	\$0.00	-\$5,570.24	\$8,569.60	
P00268	18/02/2020		GE Folio: 83 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$4,946.24	\$0.00	\$13,515.84	
C00093	18/02/2020	HERIBERTO MORALES M	GP Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$4,946.24	\$8,569.60	
P00271	27/02/2020		GE Folio: 84 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLI	\$4,284.80	\$0.00	\$12,854.40	
C00094	27/02/2020	ANALINE RIVERA CABAI	GP Folio: 83 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLI	\$0.00	\$4,284.80	\$8,569.60	
P00274	27/02/2020		GE Folio: 85 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEI	\$2,383.42	\$0.00	\$10,953.02	
C00095	27/02/2020	KATERIN HERNANDEZ P	GP Folio: 84 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEI	\$0.00	\$2,383.42	\$8,569.60	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00277	27/02/2020					GE Folio: 86 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMF	\$3,213.60	\$0.00	\$11,783.20
C00096	27/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				GP Folio: 85 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMF	\$0.00	\$3,213.60	\$8,569.60
P00283	27/02/2020					GE Folio: 88 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HE	\$5,085.62	\$0.00	\$13,655.22
C00098	27/02/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 87 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HE	\$0.00	\$5,085.62	\$8,569.60
P00286	27/02/2020					GE Folio: 89 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$4,499.04	\$0.00	\$13,068.64
C00099	27/02/2020	VERONICA AVENDAÑO F				GP Folio: 88 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$0.00	\$4,499.04	\$8,569.60
P00289	27/02/2020					GE Folio: 90 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$5,356.00	\$0.00	\$13,925.60
C00100	27/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSC.				GP Folio: 89 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$0.00	\$5,356.00	\$8,569.60
P00292	27/02/2020					GE Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08	\$0.00	\$9,533.68
C00101	27/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN F				GP Folio: 90 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$0.00	\$964.08	\$8,569.60
P00295	27/02/2020					GE Folio: 92 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$1,805.78	\$0.00	\$10,375.38
C00102	27/02/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI				GP Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$0.00	\$1,805.78	\$8,569.60
P00298	27/02/2020					GE Folio: 93 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GE Folio: 93	\$3,213.60	\$0.00	\$11,783.20
C00104	27/02/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 92 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GP Folio: 92	\$0.00	\$3,213.60	\$8,569.60
P00301	27/02/2020					GE Folio: 94 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$3,856.32	\$0.00	\$12,425.92
C00105	27/02/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 93 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$0.00	\$3,856.32	\$8,569.60
P00304	27/02/2020					GE Folio: 95 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$13,039.80	\$0.00	\$21,609.40
C00106	27/02/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 94 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$0.00	\$13,039.80	\$8,569.60
P00307	27/02/2020					GE Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$2,249.52	\$0.00	\$10,819.12
C00107	27/02/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL				GP Folio: 95 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$0.00	\$2,249.52	\$8,569.60
P00310	27/02/2020					GE Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDON	\$8,569.60	\$0.00	\$17,139.20
C00108	27/02/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDON	\$0.00	\$8,569.60	\$8,569.60
P00313	27/02/2020					GE Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. GE	\$6,212.96	\$0.00	\$14,782.56
C00109	27/02/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. GP	\$0.00	\$6,212.96	\$8,569.60
P00316	27/02/2020					GE Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$2,276.30	\$0.00	\$10,845.90
C00110	27/02/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$0.00	\$2,276.30	\$8,569.60
P00319	27/02/2020					GE Folio: 100 (COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GE Folio: 100)	\$4,284.80	\$0.00	\$12,854.40
C00111	27/02/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYLO	\$0.00	\$4,284.80	\$8,569.60
P00322	27/02/2020					GE Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$2,249.52	\$0.00	\$10,819.12
C00112	27/02/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 100 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$0.00	\$2,249.52	\$8,569.60
P00325	27/02/2020					GE Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$3,213.60	\$0.00	\$11,783.20
C00113	27/02/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/				GP Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$0.00	\$3,213.60	\$8,569.60
P00328	27/02/2020					GE Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SI	\$2,276.30	\$0.00	\$10,845.90
C00114	27/02/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ SI	\$0.00	\$2,276.30	\$8,569.60

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00331	27/02/2020			GE Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE.	\$2,276.30	\$0.00	\$10,845.90
C00115	27/02/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE.	\$0.00	\$2,276.30	\$8,569.60
P00334	27/02/2020			GE Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$5,570.24	\$0.00	\$14,139.84
C00116	27/02/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$5,570.24	\$8,569.60
P00337	27/02/2020			GE Folio: 106 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GE Folio: 106)	\$218,586.09	\$0.00	\$227,155.69
C00117	27/02/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 105)	\$0.00	\$218,586.09	\$8,569.60
C00118	27/02/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC	3	GP Folio: 106 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEG/	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P00359	27/02/2020			Cancelación GE Folio: 92 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERI	-\$1,805.78	\$0.00	-\$1,805.78
P00343	28/02/2020			GE Folio: 108 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GE Folio: 108	\$5,085.62	\$0.00	\$3,279.84
P00346	28/02/2020			GE Folio: 109 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE	\$1,599.83	\$0.00	\$4,879.67
P00349	29/02/2020			GE Folio: 110 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F	\$1,805.78	\$0.00	\$6,685.45
P00352	29/02/2020			GE Folio: 111 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAHI	\$1,267.84	\$0.00	\$7,953.29
P00450	29/02/2020			GE Folio: 142 (PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GE Folio: 142)	\$1,617.80	\$0.00	\$9,571.09
C00119	02/03/2020	DANIEL ALEJANDRO CA	4	GP Folio: 107 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 107	\$0.00	\$5,085.62	\$4,485.47
C00120	02/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN	7	GP Folio: 108 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE	\$0.00	\$1,599.83	\$2,885.64
C00121	09/03/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI	14	GP Folio: 109 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F	\$0.00	\$1,805.78	\$1,079.86
C00122	11/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT	12	GP Folio: 110 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAHI	\$0.00	\$1,267.84	-\$187.98
P00355	13/03/2020			GE Folio: 112 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GE Folio: 112)	\$217,211.11	\$0.00	\$217,023.13
C00123	13/03/2020	PAGO PRIMERA NOMINA		GP Folio: 111 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GP Folio: 111)	\$0.00	\$217,211.11	-\$187.98
P00374	13/03/2020			GE Folio: 117 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR	\$4,070.56	\$0.00	\$3,882.58
C00128	13/03/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 116 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$4,070.56	-\$187.98
P00377	13/03/2020			GE Folio: 118 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$2,195.44
C00129	13/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN		GP Folio: 117 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	-\$187.98
P00380	13/03/2020			GE Folio: 119 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$3,213.60	\$0.00	\$3,025.62
C00130	13/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 118 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$3,213.60	-\$187.98
P00383	13/03/2020			GE Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERN	\$4,760.96	\$0.00	\$4,572.98
C00131	13/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 119 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERN	\$0.00	\$4,760.96	-\$187.98
P00386	13/03/2020			GE Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZOVERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,499.04	\$0.00	\$4,311.06
C00132	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. (\$0.00	\$4,499.04	-\$187.98
P00389	13/03/2020			GE Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$5,356.00	\$0.00	\$5,168.02
C00133	13/03/2020	OSCAR ARTURO JUARE		GP Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$0.00	\$5,356.00	-\$187.98
P00392	13/03/2020			GE Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$776.10
C00134	13/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	-\$187.98
P00395	13/03/2020			GE Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE \	\$3,213.60	\$0.00	\$3,025.62

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00135	13/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			GP Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$0.00	\$3,213.60	-\$187.98
P00398	13/03/2020				GE Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAIID PEREZ CUAPIO. GE Fol	\$3,856.32	\$0.00	\$3,668.34
C00136	13/03/2020	ZAIID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAIID PEREZ CUAPIO. GP Fol	\$0.00	\$3,856.32	-\$187.98
P00401	13/03/2020				GE Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$12,851.82
C00137	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	-\$187.98
P00404	13/03/2020				GE Folio: 127 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZOERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. I	\$2,859.67	\$0.00	\$2,671.69
C00138	13/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL			GP Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$2,859.67	-\$187.98
P00407	13/03/2020				GE Folio: 128 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDON	\$8,569.60	\$0.00	\$8,381.62
C00139	13/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 127 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDON	\$0.00	\$8,569.60	-\$187.98
P00410	13/03/2020				GE Folio: 129 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SU	\$1,236.30	\$0.00	\$1,048.32
C00140	13/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			GP Folio: 128 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SU	\$0.00	\$1,236.30	-\$187.98
P00413	13/03/2020				GE Folio: 130 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GE	\$6,212.96	\$0.00	\$6,024.98
C00141	13/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 129 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GF	\$0.00	\$6,212.96	-\$187.98
P00416	13/03/2020				GE Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL	\$4,284.80	\$0.00	\$4,096.82
C00142	13/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 130 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$4,284.80	-\$187.98
C00143	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			Cancelación GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO (\$0.00	-\$13,039.80	\$12,851.82
P00417	13/03/2020				Cancelación GE Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO (-\$13,039.80	\$0.00	-\$187.98
P00420	13/03/2020				GE Folio: 132 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$13,039.20	\$0.00	\$12,851.22
C00144	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARI			GP Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$0.00	\$13,039.20	-\$187.98
P00423	13/03/2020				GE Folio: 133 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$3,025.62
C00145	13/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOI			GP Folio: 132 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	-\$187.98
P00426	13/03/2020				GE Folio: 134 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$2,061.54
C00146	13/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 133 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	-\$187.98
P00429	13/03/2020				GE Folio: 135 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$2,276.30	\$0.00	\$2,088.32
C00147	13/03/2020	OMAR JORGE BERISTAI			GP Folio: 134 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$2,276.30	-\$187.98
P00432	13/03/2020				GE Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	\$5,382.26
C00148	13/03/2020	HERIBERTO MORALES N			GP Folio: 135 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$5,570.24	-\$187.98
P00435	13/03/2020				GE Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,276.30	\$0.00	\$2,088.32
C00149	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,276.30	-\$187.98
P00438	13/03/2020				GE Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$2,195.44
C00150	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,383.42	-\$187.98
C00151	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			Cancelación GP Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO M	\$0.00	-\$2,383.42	\$2,195.44
C00152	13/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	-\$187.98
P00441	13/03/2020				GE Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$3,668.34

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00153	13/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	-\$187.98
P00444	13/03/2020				GE Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	\$3,025.62
C00154	13/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI			GP Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,213.60	-\$187.98
P00447	13/03/2020				GE Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$1,100.54	\$0.00	\$912.56
C00155	13/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$1,100.54	-\$187.98
P00456	13/03/2020				GE Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$2,222.22
C00161	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			Cancelación GP Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMO:	\$0.00	-\$4,499.04	\$6,721.26
C00162	13/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F			GP Folio: 146 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO VERONICA AVENDAÑO PERI	\$0.00	\$4,499.04	\$2,222.22
P00461	13/03/2020				GE Folio: 145 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GE Folio: 145)	\$4,499.04	\$0.00	\$6,721.26
P00462	13/03/2020				GE Folio: 146 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GE Folio: 146)	\$4,499.04	\$0.00	\$11,220.30
C00163	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 147 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$4,499.04	\$6,721.26
C00163	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 147 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 147)	\$0.00	\$4,499.04	\$2,222.22
P00559	15/03/2020				GE Folio: 178 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF	\$2,249.52	\$0.00	\$4,471.74
C00156	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \		10	GP Folio: 142 (PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio: 142)	\$0.00	\$1,617.80	\$2,853.94
P00453	17/03/2020				GE Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$1,741.64	\$0.00	\$4,595.58
C00159	17/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		16	GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$1,741.64	\$2,853.94
C00160	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \		16	GP Folio: 145 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,410.20	\$443.74
C00103	27/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI			Cancelación GP Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERI	\$0.00	-\$1,805.78	\$2,249.52
P00465	30/03/2020				GE Folio: 147 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GE Folio: 147)	\$214,104.65	\$0.00	\$216,354.17
C00164	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 148)	\$0.00	\$214,104.65	\$2,249.52
C00165	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			Cancelación GP Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelaci	\$0.00	-\$214,104.65	\$216,354.17
P00466	30/03/2020				Cancelación GE Folio: 147 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelaci	-\$214,104.65	\$0.00	\$2,249.52
P00469	30/03/2020				GE Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GE Folio: 148)	\$214,527.27	\$0.00	\$216,776.79
C00166	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 149 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 149)	\$0.00	\$214,527.27	\$2,249.52
P00472	30/03/2020				GE Folio: 149 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GE Folio: 149	\$3,213.60	\$0.00	\$5,463.12
C00167	30/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 150	\$0.00	\$3,213.60	\$2,249.52
P00478	30/03/2020				GE Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUE	\$3,213.60	\$0.00	\$5,463.12
C00169	30/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			GP Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUE	\$0.00	\$3,213.60	\$2,249.52
P00481	30/03/2020				GE Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GE	\$5,085.62	\$0.00	\$7,335.14
C00170	30/03/2020	ARISHAZELL CORTES C			GP Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GP	\$0.00	\$5,085.62	\$2,249.52
P00484	30/03/2020				GE Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GE F	\$2,383.42	\$0.00	\$4,632.94
C00171	30/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP F	\$0.00	\$2,383.42	\$2,249.52
P00487	30/03/2020				GE Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GE I	\$4,499.04	\$0.00	\$6,748.56
C00172	30/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F			GP Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP I	\$0.00	\$4,499.04	\$2,249.52

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00490	30/03/2020				GE Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	\$5,356.00	\$0.00	\$7,605.52
C00173	30/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			GP Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	\$0.00	\$5,356.00	\$2,249.52
P00493	30/03/2020				GE Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GE	\$964.08	\$0.00	\$3,213.60
C00174	30/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME			GP Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GF	\$0.00	\$964.08	\$2,249.52
P00496	30/03/2020				GE Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROM	\$3,856.32	\$0.00	\$6,105.84
C00175	30/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROM	\$0.00	\$3,856.32	\$2,249.52
P00499	30/03/2020				GE Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GE Foli	\$3,137.01	\$0.00	\$5,386.53
C00176	30/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL			GP Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Foli	\$0.00	\$3,137.01	\$2,249.52
P00502	30/03/2020				GE Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GE	\$8,569.60	\$0.00	\$10,819.12
C00177	30/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GP	\$0.00	\$8,569.60	\$2,249.52
P00505	30/03/2020				GE Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GE	\$2,276.30	\$0.00	\$4,525.82
C00178	30/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			GP Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GF	\$0.00	\$2,276.30	\$2,249.52
P00508	30/03/2020				GE Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Folio: 161	\$6,212.96	\$0.00	\$8,462.48
C00179	30/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 162	\$0.00	\$6,212.96	\$2,249.52
P00511	30/03/2020				GE Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUI	\$4,284.80	\$0.00	\$6,534.32
C00180	30/03/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUI	\$0.00	\$4,284.80	\$2,249.52
P00514	30/03/2020				GE Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GE Fc	\$2,249.52	\$0.00	\$4,499.04
C00181	30/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Fc	\$0.00	\$2,249.52	\$2,249.52
P00517	30/03/2020				GE Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ.	\$3,213.60	\$0.00	\$5,463.12
C00182	30/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ.	\$0.00	\$3,213.60	\$2,249.52
P00520	30/03/2020				GE Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GE	\$3,324.03	\$0.00	\$5,573.55
C00183	30/03/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			GP Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GF	\$0.00	\$3,324.03	\$2,249.52
P00523	30/03/2020				GE Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	\$2,631.77	\$0.00	\$4,881.29
C00184	30/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	\$0.00	\$2,631.77	\$2,249.52
P00526	30/03/2020				GE Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$5,570.24	\$0.00	\$7,819.76
C00185	30/03/2020	HERIBERTO MORALES N			GP Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$0.00	\$5,570.24	\$2,249.52
P00529	30/03/2020				GE Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$2,383.42	\$0.00	\$4,632.94
C00186	30/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN			GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$0.00	\$2,383.42	\$2,249.52
P00532	30/03/2020				GE Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ZAID PEREZ CUAPIO. GF	\$3,856.32	\$0.00	\$6,105.84
C00187	30/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ZAID PEREZ CUAPIO. GF	\$0.00	\$3,856.32	\$2,249.52
P00535	30/03/2020				GE Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$3,213.60	\$0.00	\$5,463.12
C00188	30/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI			GP Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$0.00	\$3,213.60	\$2,249.52
P00538	30/03/2020				GE Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEI	\$3,993.97	\$0.00	\$6,243.49
C00189	30/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEI	\$0.00	\$3,993.97	\$2,249.52

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00189	30/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEC)	\$0.00	\$505.07	\$1,744.45	
P00541	30/03/2020			GE Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEC)	\$505.07	\$0.00	\$2,249.52	
P00544	30/03/2020			GE Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN)	\$3,213.60	\$0.00	\$5,463.12	
C00190	30/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN		GP Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN)	\$0.00	\$3,213.60	\$2,249.52	
P00547	30/03/2020			GE Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI)	\$13,039.80	\$0.00	\$15,289.32	
C00191	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI)	\$0.00	\$13,039.80	\$2,249.52	
P00550	30/03/2020			GE Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA)	\$2,410.20	\$0.00	\$4,659.72	
C00192	30/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \		GP Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA)	\$0.00	\$2,410.20	\$2,249.52	
P00553	30/03/2020			GE Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HEI)	\$5,085.62	\$0.00	\$7,335.14	
C00193	30/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HEI)	\$0.00	\$5,085.62	\$2,249.52	
P00556	30/03/2020			GE Folio: 177 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PE)	\$2,471.40	\$0.00	\$4,720.92	
C00194	30/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PE		GP Folio: 177 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF)	\$0.00	\$2,471.40	\$2,249.52	
C00194	30/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PE		GP Folio: 177 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF)	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00	
P00567	30/03/2020			GE Folio: 179 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAL)	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80	
C00197	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL		GP Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAL)	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00	
C00157	31/03/2020	ARISHAZELL CORTES C	15	GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT)	\$0.00	\$1,741.64	-\$1,741.64	
C00158	31/03/2020	ARISHAZELL CORTES C	15	Cancelación GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CO)	\$0.00	-\$1,741.64	\$0.00	
PE681W-SEC01-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$18,194.38	\$18,194.38	\$0.00
P00185	30/01/2020			GE Folio: 59 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$13,076.64	\$0.00	\$13,076.64	
P00185	30/01/2020			GE Folio: 59 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$613.87	\$0.00	\$13,690.51	
P00185	30/01/2020			GE Folio: 59 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$281.54	\$0.00	\$13,972.05	
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA	02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$13,076.64	\$895.41	
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA	02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$613.87	\$281.54	
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA	02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$0.00	\$281.54	\$0.00	
P00358	01/02/2020			GE Folio: 113 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GE Folio: 113)	\$820.72	\$0.00	\$820.72	
C00124	04/02/2020	CLAUDIA SILVIA ROMER.	1	GP Folio: 112 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GP Folio: 112)	\$0.00	\$820.72	\$0.00	
P00343	28/02/2020			GE Folio: 108 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GE Folio: 108)	\$3,401.61	\$0.00	\$3,401.61	
C00119	02/03/2020	DANIEL ALEJANDRO CA	4	GP Folio: 107 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 107)	\$0.00	\$3,401.61	\$0.00	
PE681W-SEC01-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$199,336.09	\$199,336.09	\$0.00
D00115	17/02/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$66,698.43	-\$66,698.43	
D00115	17/02/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$66,698.43	\$0.00	\$0.00	
D00191	17/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$132,637.66	\$0.00	\$132,637.66	
D00191	17/03/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$132,637.66	\$0.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
PE681W-SEC01-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$66,284.69	\$66,284.69	\$0.00
	D00191	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$66,284.69	\$0.00	\$66,284.69	
	D00191	17/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$66,284.69	\$0.00	
PE681W-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$63,618.01	\$63,618.01	\$0.00
	D00201	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$0.00	\$63,618.01	-\$63,618.01	
	D00201	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$63,618.01	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$94,898.50	\$94,898.50	\$0.00
	D00202	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$0.00	\$94,898.50	-\$94,898.50	
	D00202	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$94,898.50	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,170.04	\$8,170.04	\$0.00
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,005.00	-\$1,005.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$958.37	-\$1,963.37	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$64.67	-\$2,028.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,044.00	-\$3,072.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,740.00	-\$4,812.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,508.00	-\$6,320.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,005.00	\$0.00	-\$5,315.04	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$958.37	\$0.00	-\$4,356.67	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$64.67	\$0.00	-\$4,292.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,044.00	\$0.00	-\$3,248.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,508.00	
	D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
	D00051	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00	
	D00051	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZ	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00
	D00197	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$165,324.36	-\$165,324.36	
	D00197	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$165,324.36	\$0.00	\$0.00	
	D00198	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$111,044.33	-\$111,044.33	
	D00198	23/03/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$111,044.33	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,708.80	\$40,708.80	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00041	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D00042	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00048	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$208.80	-\$208.80
D00048	17/01/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$208.80	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
D00199	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$0.00	\$31,320.00	-\$31,320.00
D00199	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA D	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$225.02	\$225.02
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$225.02	-\$225.02
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$225.02	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
D00200	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DI	\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
D00200	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DI	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$239.45	\$239.45
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$239.45	\$0.00	\$239.45
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$239.45	\$0.00
PE681W-SEC01-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$556.80
D00183	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$556.80	-\$556.80
D00183	04/03/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$556.80	\$0.00	\$0.00
PE681W-SEC01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$504.60	\$504.60
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$504.60	-\$504.60
D00057	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
PE681W-SEC01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00	\$0.00
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$0.00	\$1,664.00		-\$1,664.00
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	Movimiento Directo Automático (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE	\$1,664.00	\$0.00		\$0.00
PE681W-SEC01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00
	D00089	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$13.92	\$0.00		\$13.92
	D00089	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$13.92		\$0.00
	D00093	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$603.20	\$0.00		\$603.20
	D00093	04/02/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$603.20		\$0.00
	D00152	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00		-\$232.00
	D00152	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00		\$0.00
	D00153	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$27.84		-\$27.84
	D00153	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$27.84	\$0.00		\$0.00
	D00163	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$27.84		-\$27.84
	D00163	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$27.84	\$0.00		\$0.00
	D00164	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00		-\$2,900.00
	D00164	02/03/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00		\$0.00
PE681W-SEC01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,703.16	\$38,703.16	\$0.00
	D00067	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$11,096.85		-\$11,096.85
	D00067	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$11,096.85	\$0.00		\$0.00
	D00063	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$5,974.97		-\$5,974.97
	D00063	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$5,974.97	\$0.00		\$0.00
	D00064	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65		-\$9,895.65
	D00064	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00		\$0.00
	D00065	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$0.00	\$9,895.65		-\$9,895.65
	D00065	22/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00		\$0.00
	D00141	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01		-\$460.01
	D00141	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00		\$0.00
	D00146	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01		-\$460.01
	D00146	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00		\$0.00
	D00147	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01		-\$460.01
	D00147	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00		\$0.00
	D00148	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$0.00	\$460.01		-\$460.01

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00148	19/02/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3481-1						\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
						Comisiones por ventas G. Corriente			
D00041	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
D00041	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
D00042	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,218.00	
D00042	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3751-1						\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50	\$0.00
						Viáticos en el país G. Corriente			
D00058	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
D00058	13/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
D00045	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
D00045	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D00061	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$0.00	\$2,406.50	-\$2,406.50	
D00061	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A I	\$2,406.50	\$0.00	\$0.00	
D00062	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00	
D00062	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	
D00059	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
D00059	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
D00060	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$1,610.00	\$0.00	\$1,610.00	
D00060	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3791-1						\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00
						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie			
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
D00057	15/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
D00045	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$0.00	\$440.00	-\$440.00	
D00045	16/01/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE M	\$440.00	\$0.00	\$0.00	
D00060	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$0.00	\$302.00	-\$302.00	
D00060	23/01/2020				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTON	\$302.00	\$0.00	\$0.00	
PE681W-SEC01-3921-1						\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00
						Impuestos y derechos G. Corriente			
D00047	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR	\$0.00	\$12,160.00	-\$12,160.00	
D00047	17/01/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	
FE2019-SEC01-1131-1						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Sueldos base al personal permanente G. Corriente			
C00168	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABALLERO. GP F	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00196	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL			Cancelación GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE RIVERA CABA	-\$4,284.80	\$0.00	\$0.00	
IPR714-SEC01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$313.81	\$0.00	\$313.81
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$142.26	\$0.00	\$142.26	
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$171.55	\$0.00	\$313.81	
IPR714-SEC01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
D00097	28/02/2020				S/C (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA)	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	
IPR714-SEC01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$17,254.26	\$0.00	\$17,254.26
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$702.75	\$0.00	\$1,630.75	
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,322.45	\$0.00	\$2,953.20	
D00112	18/02/2020				S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$4,803.20	
D00130	18/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,856.00	\$0.00	\$6,659.20	
D00130	18/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,972.00	\$0.00	\$8,631.20	
D00130	18/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$638.00	\$0.00	\$9,269.20	
D00130	18/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$528.10	\$0.00	\$9,797.30	
D00130	18/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$895.52	\$0.00	\$10,692.82	
D00098	28/02/2020				S/C (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ)	\$3,897.60	\$0.00	\$14,590.42	
D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$205.80	\$0.00	\$14,796.22	
D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,994.04	\$0.00	\$16,790.26	
D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$464.00	\$0.00	\$17,254.26	
IPR714-SEC01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00
D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$725.00	\$0.00	\$725.00	
IPR714-SEC01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00
D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
IPR714-SEC01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$800.00	\$0.00	\$1,300.00	
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	\$1,400.00	
D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	\$1,500.00	
D00122	10/02/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$4,000.00	\$0.00	\$5,500.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00130	18/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
D00113	19/02/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$31,000.00	
D00131	28/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$31,500.00	
D00184	04/03/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$30,000.00	\$0.00	\$61,500.00	
D00185	04/03/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$71,500.00	
IPR714-SEC01-2931-1						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$740.02	\$0.00	\$740.02
D00133	07/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$370.01	
D00130	18/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$370.01	\$0.00	\$740.02	
IPR714-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,441.61	\$0.00	\$1,441.61
D00133	07/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$420.01	\$0.00	\$420.01	
D00133	07/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$93.60	\$0.00	\$513.61	
D00131	28/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$1,441.61	
IPR714-SEC01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$66,450.00	\$0.00	\$66,450.00
D00049	22/01/2020					S/C (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,709.00	\$0.00	\$19,709.00	
D00110	18/02/2020					S/C (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$22,820.00	\$0.00	\$42,529.00	
D00190	17/03/2020					S/C (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$23,921.00	\$0.00	\$66,450.00	
IPR714-SEC01-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00
C00066	21/02/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PERE;				S/C (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,332.00	\$0.00	\$5,332.00	
IPR714-SEC01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,750.06	\$0.00	\$15,750.06
D00053	03/01/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))	\$7,700.05	\$0.00	\$7,700.05	
D00096	28/02/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))	\$8,050.01	\$0.00	\$15,750.06	
IPR714-SEC01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00130	18/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
IPR714-SEC01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$89,269.04	\$0.00	\$89,269.04
D00054	30/01/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE	\$44,634.52	\$0.00	\$44,634.52	
D00095	28/02/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE	\$44,634.52	\$0.00	\$89,269.04	
IPR714-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$898.57	\$0.00	\$898.57
D00133	07/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$298.85	\$0.00	\$298.85	
D00131	28/02/2020					S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$299.86	\$0.00	\$598.71	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$299.86	\$0.00	\$898.57	
IPR714-SEC01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$9,513.97	\$0.00	\$9,513.97
	D00121	10/02/2020				S/C (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$9,513.97	\$0.00	\$9,513.97	
IPR714-SEC01-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$377.89	\$0.00	\$377.89
	D00178	07/02/2020				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)	\$377.89	\$0.00	\$377.89	
IPR714-SEC01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,825.32	\$0.00	\$3,825.32
	D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
	D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$852.60	
	D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$258.32	\$0.00	\$1,110.92	
	D00133	07/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$939.60	\$0.00	\$2,050.52	
	D00130	18/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$2,555.12	
	D00130	18/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$3,059.72	
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$382.80	\$0.00	\$3,442.52	
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$382.80	\$0.00	\$3,825.32	
IPR714-SEC01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	D00125	04/02/2020				S/C (PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y DICTAMINADORES)	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	
	D00114	19/02/2020				S/C (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS)	\$16,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
IPR714-SEC01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$88,988.00	\$0.00	\$88,988.00
	D00050	22/01/2020				S/C (PAGO A LDA CONSULTORES Y PROVEEDORES SCP)	\$6,540.00	\$0.00	\$6,540.00	
	D00120	10/02/2020				S/C (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO)	\$40,600.00	\$0.00	\$47,140.00	
	C00065	21/02/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		03	S/C (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE INGLES))	\$1,248.00	\$0.00	\$48,388.00	
	D00204	26/03/2020				S/C (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S C FACT ACDF (CAPACITACION ISO))	\$40,600.00	\$0.00	\$88,988.00	
IPR714-SEC01-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00	\$2,801.40
	D00122	10/02/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$162.40	\$0.00	\$162.40	
	D00113	19/02/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$1,177.40	
	D00184	04/03/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$1,218.00	\$0.00	\$2,395.40	
	D00185	04/03/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$2,801.40	
IPR714-SEC01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$14,480.18	\$0.00	\$14,480.18
	D00119	10/02/2020				S/C (PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ CARRASCO)	\$920.01	\$0.00	\$920.01	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00117	14/02/2020				S/C (PAGO A JORGE ÑLEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$4,400.01	
	D00118	14/02/2020				S/C (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$7,880.01	
	D00094	28/02/2020				S/C (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES (FACT 1))	\$336.17	\$0.00	\$8,216.18	
	D00135	28/02/2020				S/C (PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES)	\$2,784.00	\$0.00	\$11,000.18	
	D00203	25/03/2020				S/C (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ)	\$3,480.00	\$0.00	\$14,480.18	
IPR714-SEC01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00	\$3,687.40
	D00127	04/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$3,687.40	\$0.00	\$3,687.40	
IPR714-SEC01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$67.00
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$67.00	\$0.00	\$67.00	
IPR714-SEC01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,343.02	\$0.00	\$25,343.02
	D00128	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$369.00	\$0.00	\$369.00	
	D00134	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$160.00	\$0.00	\$529.00	
	D00134	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA))	\$190.00	\$0.00	\$719.00	
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$98.00	\$0.00	\$817.00	
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$106.00	\$0.00	\$923.00	
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$223.00	\$0.00	\$1,146.00	
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$279.00	\$0.00	\$1,425.00	
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$172.00	\$0.00	\$1,597.00	
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$219.00	\$0.00	\$1,816.00	
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$701.00	\$0.00	\$2,517.00	
	D00139	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA))	\$514.00	\$0.00	\$3,031.00	
	D00126	04/02/2020				S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$1,180.00	\$0.00	\$4,211.00	
	D00127	04/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$995.00	\$0.00	\$5,206.00	
	D00127	04/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$330.00	\$0.00	\$5,536.00	
	D00127	04/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$310.00	\$0.00	\$5,846.00	
	D00127	04/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$330.00	\$0.00	\$6,176.00	
	D00127	04/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$2,319.30	\$0.00	\$8,495.30	
	D00124	06/02/2020				S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$559.00	\$0.00	\$9,054.30	
	D00103	20/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$702.99	\$0.00	\$9,757.29	
	D00103	20/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$2,740.00	\$0.00	\$12,497.29	
	D00102	24/02/2020				S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$2,950.00	\$0.00	\$15,447.29	
	D00101	26/02/2020				S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$840.00	\$0.00	\$16,287.29	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00099	28/02/2020				S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$1,679.50	\$0.00	\$17,966.79	
	D00187	05/03/2020				S/C (PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214)	\$7,376.23	\$0.00	\$25,343.02	
IPR714-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	D00128	02/02/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO))	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
	D00127	04/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$211.00	\$0.00	\$319.00	
	D00130	18/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$6.00	\$0.00	\$325.00	
	D00103	20/02/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$94.00	\$0.00	\$419.00	
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$87.00	\$0.00	\$506.00	
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$100.00	\$0.00	\$606.00	
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$47.00	\$0.00	\$653.00	
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$47.00	\$0.00	\$700.00	
IPR714-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$696.00	
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$1,044.00	
	D00131	28/02/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$348.00	\$0.00	\$1,392.00	
IPR714-SEC01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$39,375.00	\$0.00	\$39,375.00
	D00111	18/02/2020				S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,547.00	\$0.00	\$19,547.00	
	D00193	17/03/2020				S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,828.00	\$0.00	\$39,375.00	
PE681W-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,911,462.54	\$0.00	\$1,911,462.54
	C00001	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.01	\$0.00	\$2,288.01	
	C00002	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$2,288.00	\$0.00	\$4,576.01	
	C00004	15/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL			GP Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. C	\$4,653.12	\$0.00	\$9,229.13	
	C00005	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fol	\$3,847.00	\$0.00	\$13,076.13	
	C00006	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fol	\$3,848.00	\$0.00	\$16,924.13	
	C00008	15/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			GP Folio: 9 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,276.30	\$0.00	\$19,200.43	
	C00009	15/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 10 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$2,080.00	\$0.00	\$21,280.43	
	C00011	15/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 12 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$3,469.82	\$0.00	\$24,750.25	
	C00012	15/01/2020	CLAUDIA SILVIA ROMEF			GP Folio: 13 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CLAUDIA SILVIA ROMERO G	\$2,383.42	\$0.00	\$27,133.67	
	C00013	15/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA			GP Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTRI	\$5,085.62	\$0.00	\$32,219.29	
	C00014	15/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$2,184.01	\$0.00	\$34,403.30	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00016	15/01/2020	OMAR JORGE BERISTAIN	GP Folio: 17 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$4,783.35	\$0.00	\$39,186.65	
C00017	15/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE	GP Folio: 18 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$3,062.10	\$0.00	\$42,248.75	
C00018	15/01/2020	HERIBERTO MORALES M	GP Folio: 19 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOR.	\$4,368.00	\$0.00	\$46,616.75	
C00054	15/01/2020		GP Folio: 53 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 53)	\$187,088.77	\$0.00	\$233,705.52	
C00055	15/01/2020		Cancelación GP Folio: 53 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. Cancelación GP Folio:	-\$187,088.77	\$0.00	\$46,616.75	
C00056	15/01/2020	PAGO PRIMERA NOMINA	GP Folio: 54 (PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 54)	\$187,008.77	\$0.00	\$233,625.52	
C00062	15/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF	Cancelación GP Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBER	-\$2,288.01	\$0.00	\$231,337.51	
C00063	15/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ	Cancelación GP Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHA	-\$3,847.00	\$0.00	\$227,490.51	
C00020	16/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE	GP Folio: 21 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$240,530.31	
C00021	16/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P	GP Folio: 22 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PERE	\$2,383.42	\$0.00	\$242,913.73	
C00022	16/01/2020	COSETTE VANESA TAYL	GP Folio: 23 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$2,496.00	\$0.00	\$245,409.73	
C00024	16/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF	GP Folio: 25 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$250,495.35	
C00025	16/01/2020	KARLA ELIZABETH TZON	GP Folio: 26 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.61	\$0.00	\$253,708.96	
C00026	16/01/2020	VERONICA AVENDAÑO F	GP Folio: 27 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$2,357.52	\$0.00	\$256,066.48	
C00027	16/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO	GP Folio: 28 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$5,616.00	\$0.00	\$261,682.48	
C00053	17/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/	GP Folio: 52 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (\$3,213.61	\$0.00	\$264,896.09	
C00003	22/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF	GP Folio: 4 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO	\$1,456.00	\$0.00	\$266,352.09	
C00007	22/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ	GP Folio: 8 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAV	\$2,184.00	\$0.00	\$268,536.09	
C00010	22/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL	GP Folio: 11 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA (\$2,080.00	\$0.00	\$270,616.09	
C00015	22/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ	GP Folio: 16 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GO	\$936.00	\$0.00	\$271,552.09	
C00019	22/01/2020	HERIBERTO MORALES M	GP Folio: 20 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MOR/	\$1,040.00	\$0.00	\$272,592.09	
C00028	22/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO	GP Folio: 29 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES M	\$2,704.00	\$0.00	\$275,296.09	
C00057	22/01/2020	COMPLEMENTO PRIMER	GP Folio: 55 (COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA ENERO. GP Folio: 55)	\$29,848.00	\$0.00	\$305,144.09	
C00058	22/01/2020	HERIBERTO MORALES M	GP Folio: 56 (ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES PRIMERA QUINCEN/	\$1,664.00	\$0.00	\$306,808.09	
C00023	23/01/2020	COSETTE VANESA TAYL	GP Folio: 24 (COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA	\$1,664.00	\$0.00	\$308,472.09	
C00029	30/01/2020	JORGE ADALBERTO CAF	GP Folio: 30 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$3,856.32	\$0.00	\$312,328.41	
C00030	30/01/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE	GP Folio: 31 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$13,039.80	\$0.00	\$325,368.21	
C00031	30/01/2020	ERIKA RIVERA RODRIGL	GP Folio: 32 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	\$2,360.46	\$0.00	\$327,728.67	
C00032	30/01/2020	ISMAEL CORTES MALDO	GP Folio: 33 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,694.40	\$0.00	\$336,423.07	
C00033	30/01/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ	GP Folio: 34 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$6,212.96	\$0.00	\$342,636.03	
C00034	30/01/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S	GP Folio: 35 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$2,276.30	\$0.00	\$344,912.33	
C00035	30/01/2020	ANALINE RIVERA CABAL	GP Folio: 36 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$4,284.80	\$0.00	\$349,197.13	
C00036	30/01/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN	GP Folio: 37 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$351,446.65	
C00037	30/01/2020	DANIEL ALEJANDRO CA:	GP Folio: 38 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A DANIEL ALEJANDRO CASTF	\$5,085.62	\$0.00	\$356,532.27	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00038	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA		\$3,213.60	\$0.00	\$359,745.87
C00039	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			Cancelación GP Folio: 39 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA		-\$3,213.60	\$0.00	\$356,532.27
C00040	30/01/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 40 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARLA ELIZABETH TZOMPA		\$3,213.61	\$0.00	\$359,745.88
C00041	30/01/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			GP Folio: 41 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A OMAR JORGE BERISTAIN C		\$2,556.94	\$0.00	\$362,302.82
C00042	30/01/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 42 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M		\$2,276.30	\$0.00	\$364,579.12
C00043	30/01/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 43 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A HERIBERTO MORALES MOI		\$5,732.48	\$0.00	\$370,311.60
C00044	30/01/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 44 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A COSETTE VANESA TAYLOF		\$2,953.60	\$0.00	\$373,265.20
C00045	30/01/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 45 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KATERIN HERNANDEZ PER		\$2,383.42	\$0.00	\$375,648.62
C00046	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.		\$3,213.60	\$0.00	\$378,862.22
C00047	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.		\$3,213.60	\$0.00	\$382,075.82
C00048	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			Cancelación GP Folio: 47 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF		-\$3,213.60	\$0.00	\$378,862.22
C00049	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			GP Folio: 48 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS.		\$3,213.61	\$0.00	\$382,075.83
C00050	30/01/2020	VERONICA AVEDAÑO PE			GP Folio: 49 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A VERONICA AVEDAÑO PERE		\$4,499.04	\$0.00	\$386,574.87
C00051	30/01/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			GP Folio: 50 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ		\$5,085.62	\$0.00	\$391,660.49
C00052	30/01/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 51 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F		\$3,213.61	\$0.00	\$394,874.10
C00059	30/01/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 57 (PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GP Folio: 57)		\$219,717.68	\$0.00	\$614,591.78
C00064	30/01/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/			Cancelación GP Folio: 46 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A JULIO RAUL BF		-\$3,213.60	\$0.00	\$611,378.18
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA		02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.		\$2,383.42	\$0.00	\$613,761.60
C00124	04/02/2020	CLAUDIA SILVIA ROMER.		1	GP Folio: 112 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GP Folio: 112)		\$2,581.48	\$0.00	\$616,343.08
C00125	04/02/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			GP Folio: 113 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO		\$688.19	\$0.00	\$617,031.27
C00126	04/02/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME			GP Folio: 114 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO JUAN MIGUEL PE		\$818.17	\$0.00	\$617,849.44
C00127	04/02/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			GP Folio: 115 (COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE ENERO OSCAR ARTURO		\$6,120.00	\$0.00	\$623,969.44
C00067	14/02/2020	PAGO PRIMERA NOMINA			GP Folio: 59 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 59)		\$215,667.21	\$0.00	\$839,636.65
C00068	14/02/2020	OLIVARES HERNANDES			GP Folio: 60 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A OLIVARES HERNANDES J		\$13,039.80	\$0.00	\$852,676.45
C00069	14/02/2020	CAMARILLO ROMERO JC			GP Folio: 61 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CAMARILLO ROMERO JOF		\$3,856.32	\$0.00	\$856,532.77
C00070	14/02/2020	CORTES MALDONADO IS			GP Folio: 62 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CORTES MALDONADO ISM		\$8,569.60	\$0.00	\$865,102.37
C00071	14/02/2020	ROJAS CHAVEZ JUAN			GP Folio: 63 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A ROJAS CHAVEZ JUAN. GP		\$6,212.96	\$0.00	\$871,315.33
C00072	14/02/2020	RIVERA RODRIGUEZ ERI			GP Folio: 64 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA RODRIGUEZ ERIK		\$3,173.98	\$0.00	\$874,489.31
C00073	14/02/2020	CRUZ SUSANO MIGUEL I			GP Folio: 65 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ SUSANO MIGUEL IS		\$2,556.94	\$0.00	\$877,046.25
C00074	14/02/2020	RIVERA CABALLERO AN			GP Folio: 66 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A RIVERA CABALLERO ANA		\$4,284.80	\$0.00	\$881,331.05
C00075	14/02/2020	PEREZ HERNANDEZ MIC			GP Folio: 67 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ HERNANDEZ MIGL		\$2,249.52	\$0.00	\$883,580.57
C00076	14/02/2020	CASTRO MARQUEZ DAN			GP Folio: 68 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CASTRO MARQUEZ DANIE		\$5,085.62	\$0.00	\$888,666.19
C00077	14/02/2020	LUNA GOMEZ KARINA			GP Folio: 69 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A LUNA GOMEZ KARINA. GF		\$3,213.60	\$0.00	\$891,879.79
C00078	17/02/2020	TAYLOR VAZQUEZ COSE			GP Folio: 70 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TAYLOR VAZQUEZ COSET		\$4,284.80	\$0.00	\$896,164.59

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00079	17/02/2020	HERNANDEZ PEREZ KAT			GP Folio: 71 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A HERNANDEZ PEREZ KATE	\$2,383.42
C00080	17/02/2020	TZOMPA PEREZ KARLA I			GP Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PEREZ KARLA EI	\$3,213.60
C00081	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA			GP Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,082.62
C00082	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA			Cancelación GP Folio: 73 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERN	-\$5,082.62
C00083	17/02/2020	CRUZ HERNADEZ CESA			GP Folio: 74 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A CRUZ HERNADEZ CESAR	\$5,085.62
C00084	17/02/2020	AVENDAÑO PEREZ VER			GP Folio: 75 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A AVENDAÑO PEREZ VEROI	\$4,499.04
C00085	17/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSCA			GP Folio: 76 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCAF	\$5,356.00
C00086	17/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN I			GP Folio: 77 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08
C00087	17/02/2020	BRAVIL ARIAS JULIO RA			GP Folio: 78 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A BRAVIL ARIAS JULIO RAU	\$3,213.60
C00097	17/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 86 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60
C00195	17/02/2020	TZOMPA PEREZ KARLA I			Cancelación GP Folio: 72 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A TZOMPA PERI	-\$3,213.60
C00088	18/02/2020	BERISTAIN CRUZ OMAR			GP Folio: 79 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO ABERISTAIN CRUZ OMAR JC	\$3,174.35
C00089	18/02/2020	MARTINEZ MARTELL LU			GP Folio: 80 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO V MARTINEZ MARTELL LUIS	\$2,556.94
C00090	18/02/2020	MORALES MORALES HE			GP Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MORALES HER	\$5,570.24
C00091	18/02/2020	MORALES MORALES HE			Cancelación GP Folio: 81 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A MORALES MO	-\$5,570.24
C00093	18/02/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 82 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M	\$4,946.24
C00094	27/02/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 83 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ANALINE RIVERA CABALLI	\$4,284.80
C00095	27/02/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 84 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KATERIN HERNANDEZ PEI	\$2,383.42
C00096	27/02/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 85 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARLA ELIZABETH TZOMF	\$3,213.60
C00098	27/02/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			GP Folio: 87 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CESAR OMAR CRUZ HE	\$5,085.62
C00099	27/02/2020	VERONICA AVENDAÑO F			GP Folio: 88 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO VERONICA AVENDAÑO	\$4,499.04
C00100	27/02/2020	JUAREZ HUESCAS OSC.			GP Folio: 89 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A JUAREZ HUESCAS OSCA	\$5,356.00
C00101	27/02/2020	PEREZ MELLADO JUAN I			GP Folio: 90 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A PEREZ MELLADO JUAN M	\$964.08
C00102	27/02/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI			GP Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERNANDEZ PEF	\$1,805.78
C00104	27/02/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 92 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO KARINA LUNA. GP Folio: 92	\$3,213.60
C00105	27/02/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 93 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JORGE ADALBERTO CARF	\$3,856.32
C00106	27/02/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 94 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JOSE ANTONIO OLIVARES	\$13,039.80
C00107	27/02/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL			GP Folio: 95 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ERIKA RIVERA RODRÍGUE	\$2,249.52
C00108	27/02/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 96 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO ISMAEL CORTES MALDON	\$8,569.60
C00109	27/02/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 97 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JUAN ROJAS CHAVEZ. GP	\$6,212.96
C00110	27/02/2020	OMAR JORGE BERISTAI			GP Folio: 98 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO OMAR JORGE BERISTAIN	\$2,276.30
C00111	27/02/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 99 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO COSETTE VANESA TAYLO	\$4,284.80
C00112	27/02/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 100 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL PEREZ HERNAN	\$2,249.52
C00113	27/02/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI			GP Folio: 101 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO JULIO RAUL BRAVIL ARIA	\$3,213.60

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00114	27/02/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		GP Folio: 102 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO MIGUEL ISMAEL CRUZ S)	\$2,276.30	\$0.00	\$1,010,592.14
C00115	27/02/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 103 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO LUIS ALBERTO MARTINE)	\$2,276.30	\$0.00	\$1,012,868.44
C00116	27/02/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 104 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO HERIBERTO MORALES M)	\$5,570.24	\$0.00	\$1,018,438.68
C00117	27/02/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 105 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2019. GP Folio: 105)	\$218,586.09	\$0.00	\$1,237,024.77
C00118	27/02/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC	3	GP Folio: 106 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO ADRIANA RAMOS ORTEG)	\$8,569.60	\$0.00	\$1,245,594.37
C00119	02/03/2020	DANIEL ALEJANDRO CA	4	GP Folio: 107 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 107)	\$5,085.62	\$0.00	\$1,250,679.99
C00120	02/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN	7	GP Folio: 108 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ERIKA DELGADO VALE)	\$1,599.83	\$0.00	\$1,252,279.82
C00121	09/03/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI	14	GP Folio: 109 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OSCAR HERNANDEZ F)	\$1,805.78	\$0.00	\$1,254,085.60
C00122	11/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT	12	GP Folio: 110 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO LUIS MAURICIO CUAHI)	\$1,267.84	\$0.00	\$1,255,353.44
C00123	13/03/2020	PAGO PRIMERA NOMINA		GP Folio: 111 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2019. GP Folio: 111)	\$217,211.11	\$0.00	\$1,472,564.55
C00128	13/03/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 116 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO COSETTE VANESA TAYLOR)	\$4,070.56	\$0.00	\$1,476,635.11
C00129	13/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN		GP Folio: 117 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA DELGADO VALENCIA.)	\$2,383.42	\$0.00	\$1,479,018.53
C00130	13/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 118 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARINA LUNA GOMEZ. GP F)	\$3,213.60	\$0.00	\$1,482,232.13
C00131	13/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 119 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CESAR OMAR CRUZ HERNAL)	\$4,760.96	\$0.00	\$1,486,993.09
C00132	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMOS ORTEGA. (\$4,499.04	\$0.00	\$1,491,492.13
C00133	13/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 121 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OSCAR ARTURO JUAREZ HL)	\$5,356.00	\$0.00	\$1,496,848.13
C00134	13/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 122 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JUAN MIGUEL PEREZ MELLA)	\$964.08	\$0.00	\$1,497,812.21
C00135	13/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		GP Folio: 123 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS MAURICIO CUAHUTLE)	\$3,213.60	\$0.00	\$1,501,025.81
C00136	13/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO		GP Folio: 124 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fol)	\$3,856.32	\$0.00	\$1,504,882.13
C00137	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES H)	\$13,039.80	\$0.00	\$1,517,921.93
C00138	13/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL		GP Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.)	\$2,859.67	\$0.00	\$1,520,781.60
C00139	13/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO		GP Folio: 127 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ISMAEL CORTES MALDON)	\$8,569.60	\$0.00	\$1,529,351.20
C00140	13/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		GP Folio: 128 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO MIGUEL ISMAEL CRUZ SU)	\$1,236.30	\$0.00	\$1,530,587.50
C00141	13/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		GP Folio: 129 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JUAN ROJAS CHAVEZ. GP)	\$6,212.96	\$0.00	\$1,536,800.46
C00142	13/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL		GP Folio: 130 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO ANALINE RIVERA CABALL)	\$4,284.80	\$0.00	\$1,541,085.26
C00143	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		Cancelación GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JOSE ANTONIO (-\$13,039.80	\$0.00	\$1,528,045.46
C00144	13/03/2020	JOSE ANTONIO OLIVARI		GP Folio: 131 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$13,039.20	\$0.00	\$1,541,084.66
C00145	13/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOI		GP Folio: 132 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KARLA ELIZABETH TZOMPA)	\$3,213.60	\$0.00	\$1,544,298.26
C00146	13/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		GP Folio: 133 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO MIGUEL PEREZ HERNANDEZ)	\$2,249.52	\$0.00	\$1,546,547.78
C00147	13/03/2020	OMAR JORGE BERISTAI		GP Folio: 134 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO OMAR JORGE BERISTAIN CF)	\$2,276.30	\$0.00	\$1,548,824.08
C00148	13/03/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 135 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO HERIBERTO MORALES MOR)	\$5,570.24	\$0.00	\$1,554,394.32
C00149	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 136 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M)	\$2,276.30	\$0.00	\$1,556,670.62
C00150	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO MARTINEZ M)	\$2,383.42	\$0.00	\$1,559,054.04
C00151	13/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		Cancelación GP Folio: 137 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO LUIS ALBERTO M)	-\$2,383.42	\$0.00	\$1,556,670.62

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00152	13/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P		GP Folio: 138 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$1,559,054.04
C00153	13/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF		GP Folio: 139 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$1,562,910.36
C00154	13/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI		GP Folio: 140 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	\$1,566,123.96
C00155	13/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN		GP Folio: 141 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$1,100.54	\$0.00	\$1,567,224.50
C00161	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		Cancelación GP Folio: 120 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ADRIANA RAMO:	-\$4,499.04	\$0.00	\$1,562,725.46
C00162	13/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F		GP Folio: 146 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO VERONICA AVENDAÑO PERI	\$4,499.04	\$0.00	\$1,567,224.50
C00163	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 147 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 147)	\$4,499.04	\$0.00	\$1,571,723.54
C00163	13/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 147 (PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 147)	\$4,499.04	\$0.00	\$1,576,222.58
C00156	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \	10	GP Folio: 142 (PAGO NOMINA DE CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio: 142)	\$1,617.80	\$0.00	\$1,577,840.38
C00159	17/03/2020	ARISHAZELL CORTES C	16	GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$1,741.64	\$0.00	\$1,579,582.02
C00160	17/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \	16	GP Folio: 145 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$1,581,992.22
C00103	27/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI		Cancelación GP Folio: 91 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A OSCAR HERN	-\$1,805.78	\$0.00	\$1,580,186.44
C00164	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 148)	\$214,104.65	\$0.00	\$1,794,291.09
C00165	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		Cancelación GP Folio: 148 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. Cancelaci	-\$214,104.65	\$0.00	\$1,580,186.44
C00166	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 149 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO 2020. GP Folio: 149)	\$214,527.27	\$0.00	\$1,794,713.71
C00167	30/03/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 150 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 150	\$3,213.60	\$0.00	\$1,797,927.31
C00169	30/03/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		GP Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUE	\$3,213.60	\$0.00	\$1,801,140.91
C00170	30/03/2020	ARISHAZELL CORTES C		GP Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ARISHAZELL CORTES CORTES. GP	\$5,085.62	\$0.00	\$1,806,226.53
C00171	30/03/2020	KATERIN HERNANDEZ P		GP Folio: 154 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP F	\$2,383.42	\$0.00	\$1,808,609.95
C00172	30/03/2020	VERONICA AVENDAÑO F		GP Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP I	\$4,499.04	\$0.00	\$1,813,108.99
C00173	30/03/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 156 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	\$5,356.00	\$0.00	\$1,818,464.99
C00174	30/03/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GF	\$964.08	\$0.00	\$1,819,429.07
C00175	30/03/2020	JORGE ADALBERTO CAF		GP Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE ADALBERTO CARRILLO ROM	\$3,856.32	\$0.00	\$1,823,285.39
C00176	30/03/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGL		GP Folio: 159 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Foli	\$3,137.01	\$0.00	\$1,826,422.40
C00177	30/03/2020	ISMAEL CORTES MALDO		GP Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL CORTES MALDONADO. GP	\$8,569.60	\$0.00	\$1,834,992.00
C00178	30/03/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		GP Folio: 161 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GF	\$2,276.30	\$0.00	\$1,837,268.30
C00179	30/03/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		GP Folio: 162 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 162	\$6,212.96	\$0.00	\$1,843,481.26
C00180	30/03/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 163 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUI	\$4,284.80	\$0.00	\$1,847,766.06
C00181	30/03/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		GP Folio: 164 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Fc	\$2,249.52	\$0.00	\$1,850,015.58
C00182	30/03/2020	KARLA ELIZABETH TZOM		GP Folio: 165 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ.	\$3,213.60	\$0.00	\$1,853,229.18
C00183	30/03/2020	OMAR JORGE BERISTAIN		GP Folio: 166 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GF	\$3,324.03	\$0.00	\$1,856,553.21
C00184	30/03/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 167 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	\$2,631.77	\$0.00	\$1,859,184.98
C00185	30/03/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 168 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO MORALES MORALES. C	\$5,570.24	\$0.00	\$1,864,755.22
C00186	30/03/2020	ERIKA DELGADO VALEN		GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ERIKA DELGADO VALEN	\$2,383.42	\$0.00	\$1,867,138.64

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00187	30/03/2020	ZAID PEREZ CUAPIO		GP Folio: 170 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE Z Aid PEREZ CUAPIO. GF	\$3,856.32	\$0.00	\$1,870,994.96	
C00188	30/03/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI/		GP Folio: 171 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JULIO RAUL BRAVIL ARI	\$3,213.60	\$0.00	\$1,874,208.56	
C00189	30/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEI	\$3,993.97	\$0.00	\$1,878,202.53	
C00189	30/03/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 172 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ADRIANA RAMOS ORTEI	\$505.07	\$0.00	\$1,878,707.60	
C00190	30/03/2020	JORGE LUIS BERISTAIN		GP Folio: 173 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JORGE LUIS BERISTAIN	\$3,213.60	\$0.00	\$1,881,921.20	
C00191	30/03/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 174 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE JOSE ANTONIO OLIVARI	\$13,039.80	\$0.00	\$1,894,961.00	
C00192	30/03/2020	CONCEPCION ORTEGA \		GP Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CONCEPCION ORTEGA \	\$2,410.20	\$0.00	\$1,897,371.20	
C00193	30/03/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE CESAR OMAR CRUZ HEI	\$5,085.62	\$0.00	\$1,902,456.82	
C00194	30/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PE		GP Folio: 177 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF	\$2,471.40	\$0.00	\$1,904,928.22	
C00194	30/03/2020	OSCAR HERNANDEZ PE		GP Folio: 177 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE OSCAR HERNANDEZ PEF	\$2,249.52	\$0.00	\$1,907,177.74	
C00197	30/03/2020	ANALINE RIVERA CABAL		GP Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE ANALINE RIVERA CABAL	\$4,284.80	\$0.00	\$1,911,462.54	
C00157	31/03/2020	ARISHAZELL CORTES C	15	GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CORTES CORT	\$1,741.64	\$0.00	\$1,913,204.18	
C00158	31/03/2020	ARISHAZELL CORTES C	15	Cancelación GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO ARISHAZELL CO	-\$1,741.64	\$0.00	\$1,911,462.54	
PE681W-SEC01-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$18,194.38	\$0.00	\$18,194.38
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA	02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$13,076.64	\$0.00	\$13,076.64	
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA	02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$613.87	\$0.00	\$13,690.51	
C00060	31/01/2020	JOSE HELEODORO VIDA	02	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA.	\$281.54	\$0.00	\$13,972.05	
C00124	04/02/2020	CLAUDIA SILVIA ROMER.	1	GP Folio: 112 (FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA GODINEZ. GP Folio: 112)	\$820.72	\$0.00	\$14,792.77	
C00119	02/03/2020	DANIEL ALEJANDRO CA	4	GP Folio: 107 (FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 107	\$3,401.61	\$0.00	\$18,194.38	
PE681W-SEC01-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$199,336.09	\$0.00	\$199,336.09
D00115	17/02/2020			S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$66,698.43	\$0.00	\$66,698.43	
D00191	17/03/2020			S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$132,637.66	\$0.00	\$199,336.09	
PE681W-SEC01-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$66,284.69	\$0.00	\$66,284.69
D00191	17/03/2020			S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$66,284.69	\$0.00	\$66,284.69	
PE681W-SEC01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$63,618.01	\$0.00	\$63,618.01
D00201	23/03/2020			S/C (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3113)	\$63,618.01	\$0.00	\$63,618.01	
PE681W-SEC01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$94,898.50	\$0.00	\$94,898.50
D00202	23/03/2020			S/C (PAGO MICROSYSTEMS SA DE CV FACT B 3112)	\$94,898.50	\$0.00	\$94,898.50	
PE681W-SEC01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,170.04	\$0.00	\$8,170.04
D00057	15/01/2020			S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$958.37	\$0.00	\$958.37	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$64.67	\$0.00	\$1,023.04	
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,005.00	\$0.00	\$2,028.04	
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,044.00	\$0.00	\$3,072.04	
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,740.00	\$0.00	\$4,812.04	
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,508.00	\$0.00	\$6,320.04	
	D00051	23/01/2020				S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT. XBZC464660))	\$1,850.00	\$0.00	\$8,170.04	
PE681W-SEC01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00	\$276,368.69
	D00197	23/03/2020				S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT A7)	\$165,324.36	\$0.00	\$165,324.36	
	D00198	23/03/2020				S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT A8)	\$111,044.33	\$0.00	\$276,368.69	
PE681W-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,708.80	\$0.00	\$40,708.80
	D00041	15/01/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	D00042	15/01/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$500.00	\$0.00	\$40,500.00	
	D00048	17/01/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$208.80	\$0.00	\$40,708.80	
PE681W-SEC01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	D00199	23/03/2020				S/C (PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA SA DE CV FACT 1194)	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	
PE681W-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$225.02	\$0.00	\$225.02
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$225.02	\$0.00	\$225.02	
PE681W-SEC01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
	D00200	23/03/2020				S/C (PAGO DISTRIBUIDORA GRAFICA RIVERA FACT DBFA)	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
PE681W-SEC01-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
PE681W-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$239.45	\$0.00	\$239.45
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$239.45	\$0.00	\$239.45	
PE681W-SEC01-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$556.80
	D00183	04/03/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD PLASTICOS))	\$556.80	\$0.00	\$556.80	
PE681W-SEC01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$504.60	\$0.00	\$504.60
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$504.60	\$0.00	\$504.60	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
PE681W-SEC01-3341-1						\$0.00	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00
	C00061	31/01/2020	LUIS ANGEL CARRO PEF		01	S/C (PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO DE INGLES))	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00
PE681W-SEC01-3411-1						\$0.00	\$3,804.80	\$0.00	\$3,804.80
	D00089	04/02/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$13.92	\$0.00	\$13.92
	D00093	04/02/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$603.20	\$0.00	\$617.12
	D00152	02/03/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$849.12
	D00153	02/03/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$27.84	\$0.00	\$876.96
	D00163	02/03/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$27.84	\$0.00	\$904.80
	D00164	02/03/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$3,804.80
PE681W-SEC01-3451-1						\$0.00	\$38,703.16	\$0.00	\$38,703.16
	D00067	15/01/2020				S/C (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$11,096.85	\$0.00	\$11,096.85
	D00063	22/01/2020				S/C (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$5,974.97	\$0.00	\$17,071.82
	D00064	22/01/2020				S/C (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00	\$26,967.47
	D00065	22/01/2020				S/C (PAGO SEGURO DE AUTO)	\$9,895.65	\$0.00	\$36,863.12
	D00141	19/02/2020				S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$37,323.13
	D00146	19/02/2020				S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$37,783.14
	D00147	19/02/2020				S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$38,243.15
	D00148	19/02/2020				S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO)	\$460.01	\$0.00	\$38,703.16
PE681W-SEC01-3481-1						\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	D00041	15/01/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	D00042	15/01/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$1,218.00	\$0.00	\$1,624.00
PE681W-SEC01-3751-1						\$0.00	\$10,566.50	\$0.00	\$10,566.50
	D00058	13/01/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS (VIDAL))	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	D00045	16/01/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE MEXICO (APOLONIA))	\$250.00	\$0.00	\$1,050.00
	D00061	17/01/2020				S/C (PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA POSADA S.A DE C.V)	\$2,406.50	\$0.00	\$3,456.50
	D00062	17/01/2020				S/C (PAGO HOSPEDAJE (JOSE ANTONIO OLIVARES))	\$3,900.00	\$0.00	\$7,356.50
	D00059	23/01/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$1,600.00	\$0.00	\$8,956.50
	D00060	23/01/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$1,610.00	\$0.00	\$10,566.50
PE681W-SEC01-3791-1						\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$752.00
	D00057	15/01/2020				S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$10.00	\$0.00	\$10.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00045	16/01/2020				S/C (COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD DE MEXICO (APOLONIA))		\$440.00	\$0.00	\$450.00
D00060	23/01/2020				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE ANTONIO OLIVARES)		\$302.00	\$0.00	\$752.00
PE681W-SEC01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00
D00047	17/01/2020				S/C (PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO INTERIOR)		\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00
Total :						79,371,180.88	71,345,145.98	71,345,145.98	151,905,334.66



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2020	D00001	2		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALDOS INICIALES	\$770,376.57	\$0.00
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$14,885.65	\$0.00
				1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				\$10.58	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$20,613.60	\$0.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$22,687,297.44	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$5,681,664.52	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$3,363,378.35	\$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$1,269,590.00	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$5,582,256.13	\$0.00
				1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI				\$14,906.00	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$280,611.60	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$0.00	\$17,000.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$554,969.37
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$0.00	\$87,767.05
				3.1.1	APORTACIONES				\$0.00	\$500,000.00
				3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL				\$0.00	\$145,050.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI				\$0.00	\$23,935,532.08
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	\$566,210.74
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$14,082,602.71
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				\$0.00	-\$203,541.51
01/01/2020	D00002	3		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			RECLASIFICACION	\$566,210.74	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$566,210.74
01/01/2020	P00001	4	Ingreso Estimado	8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			Ingreso Estimado	\$16,635,004.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			Ejercicio : 2020	\$0.00	\$16,635,004.00
01/01/2020	P00002	5	Gasto Aprobado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Aprobado	\$16,635,004.00	\$0.00
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Ejercicio : 2020	\$0.00	\$16,635,004.00
02/01/2020	D00008	11		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS	\$6.33	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			9335	\$0.00	\$6.33
SUBTOTAL (9)									\$73,521,815.51	\$73,521,815.51



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2020	D00009	12		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9335	\$0.00	\$6.33
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$6.33	\$0.00
02/01/2020	D00013	16		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9289	\$5.06	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$5.06
02/01/2020	D00037	258		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9366	\$3.74	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$3.74
02/01/2020	D00038	259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9366	\$0.00	\$41.76
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$41.76	\$0.00
02/01/2020	D00071	320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 1355	\$0.00	\$4.64
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$4.64	\$0.00
03/01/2020	D00053	301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	\$0.00	\$7,700.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,700.05	\$7,700.05
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$7,700.05	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,700.05
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,700.05	\$7,700.05
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,700.05	\$7,700.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,700.05	\$7,700.05
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,700.05	\$0.00
10/01/2020	D00010	13		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OTROS INGRESOS	\$175.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$175.00	\$175.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$175.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$175.00	\$175.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$175.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$175.00	\$0.00
10/01/2020	D00011	14		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9335	\$0.00	\$174.00
SUBTOTAL (9)									\$46,961.83	\$47,135.83



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$174.00	\$0.00	
13/01/2020	D00032	253		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$769.72	\$0.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$769.72	
13/01/2020	D00033	254		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$782.01	\$0.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$782.01	
13/01/2020	D00034	255		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$319.99	\$0.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$319.99	
13/01/2020	D00035	256		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,102.00	\$0.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$1,102.00	
13/01/2020	D00036	257		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$67,045.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$67,045.00	\$0.00	
13/01/2020	D00039	260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$299,137.00	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$0.00	\$10,147.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$309,284.00	\$0.00	
13/01/2020	D00040	261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$251,377.05	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$52,209.70	\$0.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$199,167.35	\$0.00	
13/01/2020	D00058	306		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$800.00	\$800.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$800.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$800.00	\$800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$800.00	\$800.00	
SUBTOTAL (9)								\$634,853.77	\$633,879.77	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800.00	\$800.00
14/01/2020	P00003	26	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,288.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,288.00	\$0.00
14/01/2020	P00004	27	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,288.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,288.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,288.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,288.01	\$0.00
14/01/2020	P00005	28	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,288.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,288.01	\$0.00
14/01/2020	P00008	32	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,288.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,288.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,288.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,288.00
14/01/2020	P00009	33	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,288.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,288.00	\$0.00
14/01/2020	P00013	39	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,653.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,653.12	\$0.00
14/01/2020	P00014	40	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,653.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,653.12	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,653.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,653.12	\$0.00
14/01/2020	P00015	41	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,653.12
SUBTOTAL (9)									\$30,775.39	\$36,228.51



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,653.12	\$0.00
14/01/2020	P00016	43	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,848.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,848.00	\$0.00
14/01/2020	P00017	44	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,847.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,847.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,847.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,847.00
14/01/2020	P00018	45	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,847.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,847.00	\$0.00
14/01/2020	P00019	47	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,847.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,847.00	\$0.00
14/01/2020	P00020	48	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,847.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,847.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,847.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,847.00	\$0.00
14/01/2020	P00021	49	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,848.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,848.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,848.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,848.00
14/01/2020	P00022	50	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,848.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,848.00	\$0.00
14/01/2020	P00026	56	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,276.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,276.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$22,321.42	\$17,668.30



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2020	P00027	57	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$2,276.30	\$2,276.30
								\$2,276.30	\$0.00	\$0.00
14/01/2020	P00028	58	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,276.30	\$2,276.30
								\$2,276.30	\$0.00	\$0.00
14/01/2020	P00029	60	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
								\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
14/01/2020	P00030	61	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
								\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
14/01/2020	P00031	62	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
								\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
14/01/2020	P00035	68	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,469.82	\$3,469.82
								\$3,469.82	\$0.00	\$0.00
14/01/2020	P00036	69	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,469.82	\$3,469.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,469.82	\$3,469.82
								\$3,469.82	\$0.00	\$0.00
14/01/2020	P00037	70	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,469.82	\$3,469.82
								\$3,469.82	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$29,028.18	\$29,028.18	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2020	P00038	72	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,383.42	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,383.42	\$0.00	
14/01/2020	P00039	73	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,383.42	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,383.42	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,383.42	\$0.00	
14/01/2020	P00040	74	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,383.42	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,383.42	\$0.00	
14/01/2020	P00041	76	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,085.62	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,085.62	\$0.00	
14/01/2020	P00042	77	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,085.62	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,085.62	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,085.62	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,085.62	
14/01/2020	P00043	78	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,085.62	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,085.62	\$0.00	
14/01/2020	P00044	80	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,184.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,184.01	\$0.00	
14/01/2020	P00045	81	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,184.01	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,184.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,184.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,184.01	\$0.00	
14/01/2020	P00046	82	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,184.01	
SUBTOTAL (9)								\$36,428.19	\$38,612.20	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,184.01	\$0.00
14/01/2020	P00050	88	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,783.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,783.35	\$0.00
14/01/2020	P00051	89	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,783.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,783.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,783.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,783.35	\$0.00
14/01/2020	P00052	90	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,783.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,783.35	\$0.00
14/01/2020	P00053	92	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,062.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,062.10	\$0.00
14/01/2020	P00054	93	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,062.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,062.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,062.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,062.10	\$0.00
14/01/2020	P00055	94	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$3,062.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,062.10
14/01/2020	P00056	96	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,368.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,368.00	\$0.00
14/01/2020	P00057	97	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,368.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,368.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,368.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,368.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$46,669.81	\$44,485.80



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2020	P00058	98	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,368.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,368.00	\$0.00
14/01/2020	P00062	104	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$13,039.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,039.80	\$0.00
14/01/2020	P00063	105	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$13,039.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,039.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,039.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,039.80	\$0.00
14/01/2020	P00064	106	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$13,039.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,039.80	\$0.00
14/01/2020	P00065	108	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,383.42
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,383.42	\$0.00
14/01/2020	P00066	109	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,383.42
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,383.42	\$0.00
14/01/2020	P00067	110	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,383.42
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,383.42	\$0.00
14/01/2020	P00068	112	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$2,496.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,496.00
14/01/2020	P00069	113	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,496.00
SUBTOTAL (9)									\$68,556.88	\$71,052.88



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 10 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,496.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,496.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,496.00	\$0.00
14/01/2020	P00070	114	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,496.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,496.00	\$0.00
14/01/2020	P00074	119	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,664.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,664.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,664.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,664.00	\$0.00
14/01/2020	P00075	120	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,664.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,664.00	\$0.00
14/01/2020	P00077	122	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	-\$1,664.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,664.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$1,664.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$1,664.00	\$0.00
14/01/2020	P00080	126	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,085.62
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,085.62	\$0.00
14/01/2020	P00081	127	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,085.62
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,085.62	\$0.00
14/01/2020	P00082	128	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,085.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,085.62	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,494.48	\$26,998.48



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 11 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2020	P00083	130	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$3,213.61	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,213.61
14/01/2020	P00084	131	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.61	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.61
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.61	\$0.00
14/01/2020	P00085	132	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,213.61	\$0.00
14/01/2020	P00086	134	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,357.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,357.52	\$0.00
14/01/2020	P00087	135	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,357.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,357.52	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,357.52	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,357.52
14/01/2020	P00088	136	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,357.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,357.52	\$0.00
14/01/2020	P00089	138	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,616.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,616.00	\$0.00
14/01/2020	P00090	139	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,616.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,616.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,616.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,616.00	\$0.00
14/01/2020	P00091	140	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$5,616.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$44,748.52	\$39,132.52



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,616.00
14/01/2020	P00164	239	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.61	\$0.00
14/01/2020	P00165	240	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.61	\$0.00
14/01/2020	P00166	241	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.61	\$0.00
14/01/2020	P00167	262	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GC	\$187,008.77	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$187,008.77
14/01/2020	P00168	263	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD	\$0.00	\$187,088.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$187,088.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$187,088.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$187,088.77	\$0.00
14/01/2020	P00169	264	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GE	\$0.00	\$187,088.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$187,088.77	\$0.00
14/01/2020	P00170	267	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA ENERO.	\$0.00	-\$187,088.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$187,088.77	\$0.00
14/01/2020	P00171	268	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA ENERO.	\$0.00	-\$187,088.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$187,088.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$187,088.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$187,088.77
SUBTOTAL (9)									\$199,863.21	\$205,479.21



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/01/2020	P00172	269	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GD	\$0.00	\$187,008.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$187,008.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$187,008.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$187,008.77	\$0.00
14/01/2020	P00173	270	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GE	\$0.00	\$187,008.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$187,008.77	\$0.00
15/01/2020	C00001	29	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,288.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,288.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,288.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,288.01
15/01/2020	C00002	34	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$1,898.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,288.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$389.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,288.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,288.00
15/01/2020	C00004	42	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,274.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,653.12	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$378.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,653.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,653.12	\$0.00
15/01/2020	C00005	46	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,847.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,847.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,847.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,847.00
15/01/2020	C00006	51	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,028.07
SUBTOTAL (9)									\$587,178.57	\$590,206.64



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 14 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,848.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$819.93	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,848.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,848.00	
15/01/2020	C00008	59	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,258.14	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$44.49	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,276.30	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$62.65	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,276.30	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,276.30	
15/01/2020	C00009	63	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,632.05	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,080.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$447.95	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,080.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,080.00	\$0.00	
15/01/2020	C00011	71	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,292.31	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,469.82	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$177.51	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,469.82	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,469.82	
15/01/2020	C00012	75	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,340.77	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$22.95	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,383.42	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$65.60	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,383.42	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,383.42	
15/01/2020	C00013	79	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,466.54	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,085.62	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$33,268.14	\$29,620.99	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$619.08	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,085.62	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,085.62	
15/01/2020	C00014	83	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,008.54	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,184.01	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$175.47	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,184.01	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,184.01	\$0.00	
15/01/2020	C00016	91	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,390.32	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,783.35	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$393.03	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,783.35	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,783.35	\$0.00	
15/01/2020	C00017	95	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,948.92	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,062.10	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$113.18	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,062.10	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,062.10	
15/01/2020	C00018	99	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,399.69	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,368.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,968.31	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,368.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,368.00	
15/01/2020	C00054	265	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$187,088.77	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$187,088.77	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$187,088.77	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$187,088.77	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$408,058.08	\$408,677.16	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2020	C00055	266	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA ENERO.	\$0.00	-\$187,088.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$187,088.77	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$187,088.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$187,088.77
15/01/2020	C00056	271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA ENERO. GP	\$0.00	\$150,617.32
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$291.22	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$187,008.77	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$36,682.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$187,008.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$187,008.77	\$0.00
15/01/2020	C00062	321	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$2,288.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$2,288.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$2,288.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,288.01	\$0.00
15/01/2020	C00063	322	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,847.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$3,847.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,847.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,847.00
15/01/2020	D00004	7		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO COMISIONES 7539	\$211.12	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$211.12
15/01/2020	D00005	8		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO COMISIONES 7539	\$232.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$232.00
15/01/2020	D00006	9		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO COMISIONES 7539	\$232.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$232.00
15/01/2020	D00007	10		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO COMISIONES 7539	\$232.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$11,231.68	-\$11,463.68



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$232.00	
15/01/2020	D00016	19		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$230,000.00	\$230,000.00
15/01/2020	D00017	20		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$100,000.00	\$100,000.00
15/01/2020	D00041	289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$10,406.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,406.00	\$10,406.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$406.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,406.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,406.00	\$10,406.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,406.00	\$10,406.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,406.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,406.00	\$10,406.00
15/01/2020	D00042	290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$31,218.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,218.00	\$31,218.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$30,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,218.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$31,218.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$31,218.00	\$31,218.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$31,218.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$31,218.00	\$31,218.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$31,218.00	\$31,218.00
15/01/2020	D00043	291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR	\$0.00	\$8,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,000.00	\$0.00
15/01/2020	D00044	292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$588,744.00	\$588,976.00	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 18 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2020	D00046	294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DE VIAJE A TEXCOCO (CIRENIA)	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,500.00	\$0.00
15/01/2020	D00057	305		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,999.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,999.11	\$7,999.11
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$6,320.04	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$225.02	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$439.45	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$504.60	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$10.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,999.11	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,999.11	\$7,999.11
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,999.11	\$7,999.11
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,999.11	\$7,999.11
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,999.11
15/01/2020	D00067	316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGURO DE AUTO	\$0.00	\$11,096.85
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,096.85	\$11,096.85
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11,096.85	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,096.85	\$11,096.85
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,096.85	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,096.85	\$11,096.85
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$11,096.85
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$11,096.85	\$11,096.85
15/01/2020	I00001	243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION ESTATAL ENERO 2020	\$503,389.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$503,389.00	\$503,389.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$503,389.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$503,389.00	\$503,389.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$503,389.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$503,389.00	\$0.00
15/01/2020	P00006	30	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	-\$2,288.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,128,343.75	\$2,130,631.76



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$2,288.01
15/01/2020	P00007	31	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$2,288.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$2,288.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$2,288.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$2,288.01
15/01/2020	P00076	121	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	-\$1,664.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$1,664.00
16/01/2020	C00020	107	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$10,881.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,039.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,158.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,039.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,039.80
16/01/2020	C00021	111	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
16/01/2020	C00022	115	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,048.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,496.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$447.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,496.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,496.00	\$0.00
16/01/2020	C00024	129	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
SUBTOTAL (9)									\$34,706.99	\$37,504.60



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 20 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
16/01/2020	C00025	133	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,025.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.61	\$0.00
16/01/2020	C00026	137	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,329.33
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$39.30	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,357.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$67.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,357.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,357.52
16/01/2020	C00027	141	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,233.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,616.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,382.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,616.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,616.00	\$0.00
16/01/2020	D00045	293		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$690.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$690.00	\$690.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$690.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$690.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$690.00	\$690.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$690.00	\$690.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$690.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$690.00	\$690.00
17/01/2020	C00053	242	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,025.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
SUBTOTAL (9)									\$34,852.79	\$29,767.17



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,213.61	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,213.61	\$0.00	
17/01/2020	D00012	15		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A	\$1,007.23	\$1,007.23
17/01/2020	D00014	17		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9289 A	\$5.06	\$5.06
17/01/2020	D00018	21		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$50,000.00	\$50,000.00
17/01/2020	D00047	295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PUBLICACION DE REGLAMENTO	\$0.00	\$12,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,160.00	\$12,160.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$12,160.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,160.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,160.00	\$12,160.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,160.00	\$12,160.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,160.00	\$12,160.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,160.00	\$0.00	
17/01/2020	D00048	296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$208.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$208.80	\$208.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$208.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$208.80	\$208.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$208.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$208.80	\$208.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$208.80	\$208.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$208.80	
17/01/2020	D00061	309		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA	\$0.00	\$2,406.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,406.50	\$2,406.50
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,406.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,406.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,406.50	\$2,406.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,406.50	\$2,406.50	
SUBTOTAL (9)								\$138,064.70	\$140,471.20	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 22 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,406.50	\$2,406.50	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,406.50	\$0.00	
17/01/2020	D00062	310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,900.00	\$3,900.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$3,900.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,900.00	\$3,900.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,900.00	\$3,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,900.00	\$3,900.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,900.00	
17/01/2020	D00068	317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,006.23	\$1,006.23	
17/01/2020	D00069	318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8.12	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$8.12	\$0.00	
17/01/2020	D00070	319		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,014.35	\$1,014.35	
17/01/2020	P00186	288	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio :	\$13,142.50	\$13,142.50	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$13,142.50	\$13,142.50	
21/01/2020	D00023	244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$511,000.00	\$0.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$0.00	\$511,000.00	
21/01/2020	P00010	35	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$1,456.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,456.00	
21/01/2020	P00011	36	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,456.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,456.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,456.00	
SUBTOTAL (9)								\$570,438.70	\$569,488.20	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 23 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,456.00	\$0.00
21/01/2020	P00012	37	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,456.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,456.00	\$0.00
21/01/2020	P00023	52	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,184.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,184.00	\$0.00
21/01/2020	P00024	53	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,184.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,184.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,184.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,184.00
21/01/2020	P00025	54	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,184.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,184.00	\$0.00
21/01/2020	P00032	64	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,080.00	\$0.00
21/01/2020	P00033	65	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,080.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,080.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,080.00	\$0.00
21/01/2020	P00034	66	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,080.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,080.00	\$0.00
21/01/2020	P00047	84	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$936.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$936.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,904.00	\$19,448.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 24 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2020	P00048	85	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$936.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$936.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$936.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$936.00	\$0.00
21/01/2020	P00049	86	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$936.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$936.00	\$0.00
21/01/2020	P00059	100	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,040.00	\$0.00
21/01/2020	P00060	101	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,040.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,040.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,040.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,040.00
21/01/2020	P00061	102	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,040.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,040.00	\$0.00
21/01/2020	P00071	116	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,664.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,664.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,664.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,664.00	\$1,664.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,664.00	\$0.00
21/01/2020	P00072	117	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	-\$1,664.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,664.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1,664.00	-\$1,664.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,664.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$1,664.00
21/01/2020	P00073	118	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,664.00
SUBTOTAL (9)									\$6,968.00	\$8,632.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 25 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,664.00	\$0.00
21/01/2020	P00078	123	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,664.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,664.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,664.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,664.00	\$0.00
21/01/2020	P00079	124	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,664.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,664.00	\$0.00
21/01/2020	P00092	142	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$2,704.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,704.00
21/01/2020	P00093	143	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,704.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,704.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,704.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,704.00	\$0.00
21/01/2020	P00094	144	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,704.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,704.00	\$0.00
21/01/2020	P00174	272	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA	\$0.00	\$29,848.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,848.00	\$0.00
21/01/2020	P00175	273	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA	\$0.00	\$29,848.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$29,848.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,848.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,848.00
21/01/2020	P00176	274	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA	\$0.00	\$29,848.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,848.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$136,864.00	\$135,200.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/01/2020	P00177	276	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES	\$0.00	\$1,664.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,664.00	\$0.00	
21/01/2020	P00178	277	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES	\$0.00	\$1,664.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,664.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,664.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,664.00	
21/01/2020	P00179	278	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES	\$1,664.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,664.00	
22/01/2020	C00003	38	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,456.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,456.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,456.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,456.00	
22/01/2020	C00007	55	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,184.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,184.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,184.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,184.00	
22/01/2020	C00010	67	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,080.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,080.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,080.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,080.00	\$0.00	
22/01/2020	C00015	87	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$936.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$936.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$936.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$936.00	
SUBTOTAL (9)								\$19,968.00	\$19,968.00	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 27 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/01/2020	C00019	103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,040.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,040.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,040.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,040.00	\$0.00
22/01/2020	C00028	145	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,704.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,704.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,704.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,704.00	\$0.00
22/01/2020	C00057	275	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA	\$0.00	\$29,848.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$29,848.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,848.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,848.00
22/01/2020	C00058	279	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO A HERIBERTO MORALES MORALES	\$0.00	\$1,664.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,664.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,664.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,664.00	\$0.00
22/01/2020	D00019	22		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$23,389.00	\$23,389.00
22/01/2020	D00020	23		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$10,000.00	\$10,000.00
22/01/2020	D00021	24		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$40,000.00	\$40,000.00
22/01/2020	D00049	297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$19,709.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,709.00	\$19,709.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$19,709.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,709.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,709.00	\$19,709.00
SUBTOTAL (9)									\$203,028.00	\$222,737.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 28 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,709.00	\$19,709.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,709.00	\$19,709.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,709.00	\$0.00	
22/01/2020	D00050	298	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A LDA	\$0.00	\$6,540.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSULTORES Y	\$6,540.00	\$6,540.00	
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$6,540.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,540.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,540.00	\$6,540.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,540.00	\$6,540.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,540.00	\$6,540.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,540.00	\$0.00	
22/01/2020	D00063	311	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGURO DE	\$0.00	\$5,974.97	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AUTO	\$5,974.97	\$5,974.97	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5,974.97	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,974.97	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,974.97	\$5,974.97	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,974.97	\$5,974.97	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,974.97	\$5,974.97	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,974.97	\$0.00	
22/01/2020	D00064	312	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGURO DE	\$0.00	\$9,895.65	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AUTO	\$9,895.65	\$9,895.65	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$9,895.65	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,895.65	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,895.65	\$9,895.65	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,895.65	\$9,895.65	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,895.65	\$9,895.65	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,895.65	\$0.00	
22/01/2020	D00065	313	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGURO DE	\$0.00	\$9,895.65	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AUTO	\$9,895.65	\$9,895.65	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$9,895.65	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$213,382.02	\$193,673.02	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 29 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,895.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,895.65	\$9,895.65	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,895.65	\$9,895.65	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,895.65	\$9,895.65	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,895.65	\$0.00	
23/01/2020	C00023	125	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,664.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,664.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,664.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,664.00	\$0.00
23/01/2020	D00051	299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT.	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,850.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,850.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,850.00	\$0.00
23/01/2020	D00052	300		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$800.00	\$0.00
23/01/2020	D00059	307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE	\$0.00	\$1,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,600.00	\$1,600.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,600.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,600.00	\$1,600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,600.00	\$1,600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,600.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,600.00	\$1,600.00
23/01/2020	D00060	308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE	\$0.00	\$1,912.00
SUBTOTAL (9)								\$64,410.60	\$66,322.60	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 30 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,912.00	\$1,912.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,912.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,912.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,912.00	\$1,912.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,912.00	\$1,912.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,912.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,912.00	\$1,912.00
29/01/2020	D00015	18		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9366	\$0.00	\$1,102.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,102.00	\$0.00
29/01/2020	P00095	146	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
29/01/2020	P00096	147	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
29/01/2020	P00097	148	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$3,856.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,856.32
29/01/2020	P00098	150	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$13,039.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,039.80	\$0.00
29/01/2020	P00099	151	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$13,039.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,039.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,039.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,039.80	\$0.00
29/01/2020	P00100	152	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$13,039.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,039.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$80,158.48	\$78,246.48



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 31 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2020	P00101	154	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$2,360.46	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,360.46
29/01/2020	P00102	155	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,360.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,360.46	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,360.46
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,360.46	\$0.00
29/01/2020	P00103	156	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,360.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,360.46	\$0.00
29/01/2020	P00104	158	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$8,694.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,694.40	\$0.00
29/01/2020	P00105	159	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$8,694.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,694.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,694.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,694.40	\$0.00
29/01/2020	P00106	160	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$8,694.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$8,694.40
29/01/2020	P00107	162	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$6,212.96
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,212.96	\$0.00
29/01/2020	P00108	163	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$6,212.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,212.96	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,212.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,212.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$62,858.32	\$62,858.32



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 32 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2020	P00109	164	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,212.96	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,212.96	\$0.00	
29/01/2020	P00110	166	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,276.30	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,276.30	\$0.00	
29/01/2020	P00111	167	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,276.30	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,276.30	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,276.30	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,276.30	\$0.00	
29/01/2020	P00112	168	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,276.30	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,276.30	\$0.00	
29/01/2020	P00113	170	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,284.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,284.80	\$0.00	
29/01/2020	P00114	171	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$4,284.80	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,284.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,284.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,284.80	\$0.00	
29/01/2020	P00115	172	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,284.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,284.80	\$0.00	
29/01/2020	P00116	174	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,249.52	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,249.52	
29/01/2020	P00117	175	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,249.52	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,249.52	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,249.52	
SUBTOTAL (9)								\$36,956.40	\$39,205.92	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 33 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,249.52	\$0.00
29/01/2020	P00118	176	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,249.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,249.52	\$0.00
29/01/2020	P00119	178	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,085.62	\$0.00
29/01/2020	P00120	179	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
29/01/2020	P00121	180	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$5,085.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,085.62
29/01/2020	P00122	182	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.61	\$0.00
29/01/2020	P00123	183	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
29/01/2020	P00124	184	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
29/01/2020	P00127	189	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.61
SUBTOTAL (9)									\$44,123.15	\$41,873.63



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 34 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2020	P00128	190	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,213.61	\$0.00
29/01/2020	P00129	192	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,556.94
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,556.94	\$0.00
29/01/2020	P00130	193	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,556.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,556.94	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,556.94
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,556.94	\$0.00
29/01/2020	P00131	194	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,556.94
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,556.94	\$0.00
29/01/2020	P00132	196	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$2,276.30	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,276.30
29/01/2020	P00133	197	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,276.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,276.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,276.30	\$0.00
29/01/2020	P00134	198	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,276.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,276.30	\$0.00
29/01/2020	P00135	200	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,732.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,732.48	\$0.00
29/01/2020	P00136	201	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,732.48
SUBTOTAL (9)									\$28,279.05	\$34,011.53



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 35 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,732.48	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,732.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,732.48	\$0.00	
29/01/2020	P00137	202	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,732.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,732.48	
29/01/2020	P00138	204	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,953.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,953.60	\$0.00	
29/01/2020	P00139	205	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,953.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,953.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,953.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,953.60	\$0.00	
29/01/2020	P00140	206	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,953.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,953.60	\$0.00	
29/01/2020	P00141	208	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,383.42	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,383.42	\$0.00	
29/01/2020	P00142	209	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,383.42	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,383.42	
29/01/2020	P00143	210	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,383.42	
29/01/2020	P00144	212	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,213.61	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$41,759.13	\$36,026.65	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 36 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2020	P00145	213	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
29/01/2020	P00146	214	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
29/01/2020	P00148	217	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,213.60	\$0.00
29/01/2020	P00149	218	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
29/01/2020	P00150	219	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
29/01/2020	P00152	223	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,213.60	\$0.00
29/01/2020	P00153	224	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.61
SUBTOTAL (9)									\$12,854.42	\$12,854.42



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 37 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2020	P00154	225	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,213.61	\$0.00
29/01/2020	P00155	227	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,499.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,499.04	\$0.00
29/01/2020	P00156	228	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,499.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,499.04	\$0.00
29/01/2020	P00157	229	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,499.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,499.04	\$0.00
29/01/2020	P00158	231	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$5,085.62	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,085.62
29/01/2020	P00159	232	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,085.62
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,085.62	\$0.00
29/01/2020	P00160	233	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,085.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,085.62	\$0.00
29/01/2020	P00161	235	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.61	\$0.00
29/01/2020	P00162	236	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,213.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.61	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$47,979.47	\$47,979.47



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 38 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,213.61	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,213.61	\$0.00	
29/01/2020	P00163	237	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$3,213.61	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,213.61	
29/01/2020	P00180	280	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GC	\$0.00	\$219,717.68	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$219,717.68	\$0.00	
29/01/2020	P00181	281	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GD	\$0.00	\$219,717.68	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$219,717.68	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$219,717.68	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$219,717.68	\$0.00	
29/01/2020	P00182	282	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GE	\$0.00	\$219,717.68	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$219,717.68	\$0.00	
29/01/2020	P00187	324	Ingreso Modificado	8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio:		\$175.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3 (Ampliación) Ejercicio :		\$0.00	\$175.00	
30/01/2020	C00029	149	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,451.17	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,856.32	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$405.15	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,856.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,856.32	\$0.00	
30/01/2020	C00030	153	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$10,881.66	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$13,039.80	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,158.14	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,039.80	
SUBTOTAL (9)								\$919,265.18	\$919,265.18	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 39 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2020	C00031	157	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,341.20
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$42.66	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,360.46	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,360.46	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,360.46
30/01/2020	C00032	161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$7,224.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,694.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,470.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,694.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,694.40	\$0.00
30/01/2020	C00033	165	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$5,348.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,212.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$864.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,212.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,212.96
30/01/2020	C00034	169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
30/01/2020	C00035	173	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,838.15
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$446.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
SUBTOTAL (9)									\$47,744.99	\$47,744.99



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2020	C00036	177	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
30/01/2020	C00037	181	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
30/01/2020	C00038	185	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
30/01/2020	C00039	186	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,213.60	\$0.00
30/01/2020	C00040	191	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,025.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.61	\$0.00
30/01/2020	C00041	195	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$2,507.74
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$13.45	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,157.16	\$23,651.45



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 41 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,556.94	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$62.65	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,556.94	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,556.94	
30/01/2020	C00042	199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,258.14	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$44.49	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,276.30	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$62.65	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,276.30	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,276.30	\$0.00	
30/01/2020	C00043	203	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,700.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,732.48	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,031.68	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,732.48	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,732.48	\$0.00	
30/01/2020	C00044	207	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,469.73	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,953.60	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$483.87	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,953.60	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,953.60	\$0.00	
30/01/2020	C00045	211	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,340.77	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$22.95	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,383.42	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$65.60	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,383.42	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,383.42	
30/01/2020	C00046	215	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,213.60	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,213.60	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$35,086.52	\$32,592.23	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 42 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00		\$3,213.60
30/01/2020	C00047	220	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
30/01/2020	C00048	221	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,213.60	\$0.00
30/01/2020	C00049	226	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,025.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.61
30/01/2020	C00050	230	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,499.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,499.04
30/01/2020	C00051	234	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,810.14	\$28,810.14



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 43 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2020	C00052	238	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	\$3,025.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.61	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.61	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.61
30/01/2020	C00059	283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA ENERO. GP	\$0.00	\$182,506.09
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$309.93	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$219,717.68	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,521.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$219,717.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$219,717.68
30/01/2020	C00064	323	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,213.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$3,213.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,213.60
30/01/2020	D00022	25		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$50,000.00	\$50,000.00
30/01/2020	D00024	245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$227,000.00	\$227,000.00
30/01/2020	D00025	246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$50,000.00	\$50,000.00
30/01/2020	D00026	247		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$111,200.40
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$111,200.40	\$0.00
30/01/2020	D00027	248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$34,900.60
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$34,900.60	\$0.00
30/01/2020	D00028	249		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$14,650.00
SUBTOTAL (9)									\$912,846.31	\$927,496.31



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 44 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$14,650.00	\$0.00
30/01/2020	D00029	250		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$50,650.17
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$50,650.17	\$0.00
30/01/2020	D00030	251		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$17,600.05
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$17,600.05	\$0.00
30/01/2020	D00031	252		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$4,300.01
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$4,300.01	\$0.00
30/01/2020	D00054	302		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$44,634.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$44,634.52	\$44,634.52
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$44,634.52	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$44,634.52	\$44,634.52
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$44,634.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$44,634.52	\$44,634.52
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$44,634.52	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$44,634.52	\$44,634.52
30/01/2020	D00055	303		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$900.00	\$0.00
30/01/2020	D00056	304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,000.00	\$0.00
30/01/2020	D00066	314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$11,096.85	\$11,096.85
30/01/2020	P00125	187	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	-\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	-\$3,213.60
SUBTOTAL (9)									\$364,790.60	\$350,140.60



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 45 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2020	P00126	188	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,213.60	\$0.00
30/01/2020	P00147	216	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,213.60	\$0.00
30/01/2020	P00151	222	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO A	-\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$3,213.60
30/01/2020	P00183	284	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL	\$16,355.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,355.47
30/01/2020	P00184	285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL	\$0.00	\$16,355.47
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$13,972.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,355.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,355.47
30/01/2020	P00185	286	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL	\$0.00	\$16,355.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,355.47	\$0.00
31/01/2020	C00060	287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FINIQUITO JOSE HELEODORO VIDAL	\$0.00	\$14,155.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$16,355.47	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,200.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,355.47	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,355.47
31/01/2020	C00061	315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO	\$0.00	\$1,664.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,664.00	\$1,664.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$1,664.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$88,606.42	\$88,606.42



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 46 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,664.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,664.00	\$1,664.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,664.00	\$1,664.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,664.00	\$1,664.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,664.00	\$0.00	
31/01/2020	D00003	6		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,900.00	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$2,900.00	\$0.00	
01/02/2020	P00188	349	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio :	\$324,248.45	\$324,248.45	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$324,248.45	\$324,248.45	
01/02/2020	P00356	660	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERO	\$3,402.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,402.20	
01/02/2020	P00357	661	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA	\$0.00	\$3,402.20	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,581.48	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$820.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,402.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,402.20	\$0.00	
01/02/2020	P00358	662	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA	\$0.00	\$3,402.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,402.20	\$0.00	
02/02/2020	D00128	385		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		COMPROBACION DE GASTOS (HILARIO)	\$0.00	\$477.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$477.00	\$477.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$477.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$477.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$477.00	\$477.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$477.00	\$477.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$477.00	\$477.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$477.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$674,523.70	\$674,523.70	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 47 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/02/2020	D00134	395		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA)	\$0.00	\$350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$350.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$350.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$350.00	\$350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$350.00	\$350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$350.00	\$350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$350.00
02/02/2020	D00139	400		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTOS (CIRENIA)	\$0.00	\$2,379.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,379.00	\$2,379.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,379.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,379.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,379.00	\$2,379.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,379.00	\$2,379.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,379.00	\$2,379.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,379.00	\$0.00
04/02/2020	C00124	663	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO CLAUDIA SILVIA ROMERA	\$0.00	\$3,103.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,402.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$298.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,402.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,402.20	\$0.00
04/02/2020	C00125	670	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE	\$0.00	\$688.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$688.19	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$688.19	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$688.19
04/02/2020	C00126	674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE	\$0.00	\$818.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$818.17	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$818.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$818.17
SUBTOTAL (9)									\$26,191.12	\$26,191.12



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 48 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2020	C00127	678	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE	\$0.00	\$6,120.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,120.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,120.00
04/02/2020	D00072	325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 2393	\$3.48	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3.48	\$3.48
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$3.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3.48	\$3.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3.48	\$0.00
04/02/2020	D00073	326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9883	\$2.69	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.69	\$2.69
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2.69
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.69
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.69	\$2.69
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.69	\$0.00
04/02/2020	D00084	337		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9957	\$9.09	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$9.09	\$9.09
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$9.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9.09
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9.09	\$9.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9.09	\$0.00
04/02/2020	D00085	338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$2,507.86	\$2,507.86
04/02/2020	D00089	342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9912	\$0.00	\$13.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13.92	\$13.92
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$13.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13.92	\$13.92
SUBTOTAL (9)									\$14,850.66	\$14,850.66



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 49 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13.92	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13.92	\$13.92	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13.92	\$13.92	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13.92	\$0.00	
04/02/2020	D00093	346	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 0022	\$0.00	\$603.20	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$603.20	\$603.20	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$603.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$603.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$603.20	\$603.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$603.20	\$603.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$603.20	\$603.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$603.20	\$0.00	
04/02/2020	D00125	382	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A CONSULTORES FINANCIEROS Y	\$0.00	\$19,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,000.00	\$19,000.00	
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$19,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,000.00	\$19,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,000.00	\$19,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,000.00	\$19,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,000.00	\$0.00	
04/02/2020	D00126	383	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA	\$0.00	\$1,180.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,180.00	\$1,180.00	
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,180.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,180.00	\$1,180.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,180.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,180.00	\$1,180.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,180.00	\$1,180.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,180.00	\$0.00	
04/02/2020	D00127	384	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE	\$0.00	\$8,182.70	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,182.70	\$8,182.70	
SUBTOTAL (9)								\$132,923.66	\$141,106.36	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 50 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$8,182.70	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,182.70	\$8,182.70
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,182.70	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,182.70
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,182.70	\$8,182.70
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,182.70	\$8,182.70
04/02/2020	D00132	389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$1,800.00	\$1,800.00
04/02/2020	D00138	399		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9912 A	\$6,808.19	\$6,808.19
04/02/2020	D00140	499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9366	\$12.06	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12.06	\$12.06
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$12.06
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$12.06	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$12.06	\$12.06
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$12.06
04/02/2020	D00144	504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$818.17	\$818.17
04/02/2020	P00362	667	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE	\$0.00	\$688.19
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$688.19	\$0.00
04/02/2020	P00363	668	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE	\$0.00	\$688.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$688.19	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$688.19	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$688.19
04/02/2020	P00364	669	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMPLEMENTO SEGUNDA NOMINA DE	\$688.19	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$688.19
SUBTOTAL (9)									\$53,140.86	\$44,958.16



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 51 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/02/2020	P00365	671	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPLEMENTO	\$0.00	\$818.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGUNDA NOMINA DE	\$818.17	\$0.00
04/02/2020	P00366	672	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO	\$0.00	\$818.17
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			SEGUNDA NOMINA DE	\$818.17	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$818.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$818.17
04/02/2020	P00367	673	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO	\$0.00	\$818.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA NOMINA DE	\$818.17	\$0.00
04/02/2020	P00368	675	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPLEMENTO	\$0.00	\$6,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SEGUNDA NOMINA DE	\$6,120.00	\$0.00
04/02/2020	P00369	676	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO	\$0.00	\$6,120.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			SEGUNDA NOMINA DE	\$6,120.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,120.00
04/02/2020	P00370	677	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO	\$0.00	\$6,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SEGUNDA NOMINA DE	\$6,120.00	\$0.00
06/02/2020	D00124	381		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A HOTEL Y	\$0.00	\$559.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESTAURANT LA	\$559.00	\$559.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$559.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$559.00	\$559.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$559.00	\$559.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$559.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$559.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$559.00	\$559.00
07/02/2020	D00123	380		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION FONDO	\$0.00	\$8,000.00
								REVOLVENTE CESAR		
SUBTOTAL (9)									\$31,106.68	\$39,106.68



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 52 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,000.00	\$0.00
07/02/2020	D00133	394		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$313.81	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,953.20	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,500.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$883.62	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$298.85	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,050.52	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
07/02/2020	D00178	680		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA	\$0.00	\$377.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$377.89	\$377.89
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$377.89	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$377.89
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$377.89	\$377.89
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$377.89	\$377.89
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$377.89	\$377.89
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$377.89	\$0.00
10/02/2020	D00074	327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO CREDITO PUENTE (MARZO)	\$650,000.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$650,000.00
10/02/2020	D00075	328		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$100,000.00	\$100,000.00
10/02/2020	D00082	335		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$227,000.00	\$227,000.00
10/02/2020	D00083	336		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$50,000.00	\$50,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,085,267.34	\$1,077,267.34



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 53 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/02/2020	D00119	376		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A CESAR OMAR HERNANDEZ	\$0.00	\$920.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$920.01	\$920.01
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$920.01	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$920.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$920.01	\$920.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$920.01	\$920.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$920.01	\$920.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$920.01	\$0.00
10/02/2020	D00120	377		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A CALIDAD CON SENTIDO	\$0.00	\$40,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,600.00	\$40,600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$40,600.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$40,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$40,600.00	\$40,600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$40,600.00	\$40,600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$40,600.00	\$40,600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$40,600.00	\$0.00
10/02/2020	D00121	378		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES	\$0.00	\$9,513.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,513.97	\$9,513.97
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$9,513.97	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,513.97	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,513.97	\$9,513.97
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,513.97	\$9,513.97
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,513.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,513.97	\$9,513.97
10/02/2020	D00122	379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,162.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,162.40	\$4,162.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$162.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,162.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,162.40	\$4,162.40
SUBTOTAL (9)									\$318,691.08	\$322,853.48



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 54 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,162.40	\$4,162.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,162.40	\$4,162.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,162.40	\$0.00	
10/02/2020	D00145	554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO	\$2,900.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			COMISIONES 2393	\$0.00	\$2,900.00
12/02/2020	P00192	401	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$13,039.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,039.80
12/02/2020	P00195	404	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$13,039.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,039.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,039.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,039.80	\$0.00
12/02/2020	P00196	405	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$13,039.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,039.80	\$0.00
13/02/2020	P00189	390	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO.	\$0.00	\$215,667.21
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$215,667.21	\$0.00
13/02/2020	P00190	391	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO.	\$0.00	\$215,667.21
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$215,667.21	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$215,667.21	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$215,667.21
13/02/2020	P00197	407	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,856.32
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,856.32	\$0.00
13/02/2020	P00198	408	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$722,260.67	\$718,098.27	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 55 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,856.32	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,856.32	\$0.00	
13/02/2020	P00199	409	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,856.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,856.32	\$0.00	
13/02/2020	P00200	411	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$8,569.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,569.60	\$0.00	
13/02/2020	P00201	412	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$8,569.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$8,569.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,569.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,569.60	
13/02/2020	P00202	413	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$8,569.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,569.60	\$0.00	
13/02/2020	P00203	415	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$6,212.96	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,212.96	\$0.00	
13/02/2020	P00204	416	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$6,212.96	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$6,212.96	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,212.96	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,212.96	\$0.00	
13/02/2020	P00205	417	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$6,212.96	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,212.96	\$0.00	
13/02/2020	P00206	419	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$3,173.98	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,173.98	
SUBTOTAL (9)								\$70,016.86	\$70,016.86	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 56 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2020	P00207	420	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,173.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,173.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,173.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,173.98	\$0.00
13/02/2020	P00208	421	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,173.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,173.98	\$0.00
13/02/2020	P00209	423	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,556.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,556.94	\$0.00
13/02/2020	P00210	424	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,556.94
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,556.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,556.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,556.94	\$0.00
13/02/2020	P00211	425	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,556.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,556.94	\$0.00
13/02/2020	P00212	427	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$4,284.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,284.80
13/02/2020	P00213	428	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
13/02/2020	P00214	429	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
13/02/2020	P00215	431	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,249.52
SUBTOTAL (9)									\$36,888.90	\$39,138.42



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 57 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,249.52	\$0.00
13/02/2020	P00216	432	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,249.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,249.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,249.52
13/02/2020	P00217	433	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,249.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,249.52	\$0.00
13/02/2020	P00218	435	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,085.62	\$0.00
13/02/2020	P00219	436	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
13/02/2020	P00220	437	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,085.62	\$0.00
13/02/2020	P00221	439	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$3,213.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,213.60
13/02/2020	P00222	440	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,213.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$3,213.60	-\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,213.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,340.56	\$27,091.04



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 58 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2020	P00223	441	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
13/02/2020	P00224	442	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
13/02/2020	P00225	443	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
13/02/2020	P00226	445	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,284.80	\$0.00
13/02/2020	P00227	446	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
13/02/2020	P00228	447	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
13/02/2020	P00229	449	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,383.42	\$0.00
13/02/2020	P00230	450	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
SUBTOTAL (9)									\$37,143.86	\$37,143.86



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 59 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2020	P00231	451	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA FEBRERO A	\$2,383.42	\$0.00
13/02/2020	P00232	453	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA FEBRERO A	\$3,213.60	\$0.00
13/02/2020	P00233	454	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA FEBRERO A	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
13/02/2020	P00234	455	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA FEBRERO A	\$3,213.60	\$0.00
13/02/2020	P00235	457	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	QUINCENA FEBRERO A	\$5,085.62	\$0.00
13/02/2020	P00236	458	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$5,082.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA FEBRERO A	\$5,082.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,082.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,082.62	\$0.00
13/02/2020	P00237	459	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA	\$0.00	\$5,082.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	QUINCENA FEBRERO A	\$5,082.62	\$0.00
13/02/2020	P00239	463	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	-\$5,082.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA FEBRERO A	-\$5,082.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,082.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,082.62	\$0.00
13/02/2020	P00240	464	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$5,085.62
								QUINCENA FEBRERO A		
SUBTOTAL (9)									\$25,406.06	\$30,491.68



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 60 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,085.62
13/02/2020	P00241	465	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,085.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,085.62	\$0.00
13/02/2020	P00242	467	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,499.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,499.04	\$0.00
13/02/2020	P00243	468	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,499.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,499.04	\$0.00
13/02/2020	P00244	469	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,499.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,499.04	\$0.00
13/02/2020	P00245	471	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$5,356.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,356.00
13/02/2020	P00246	472	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,356.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,356.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,356.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,356.00	\$0.00
13/02/2020	P00247	473	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,356.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,356.00	\$0.00
13/02/2020	P00248	475	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$964.08
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$964.08	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$55,641.10	\$50,555.48



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 61 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
13/02/2020	P00249	476	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P						
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER						
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$964.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$964.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$964.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$964.08	\$0.00
13/02/2020	P00250	477	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A		\$0.00	\$964.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$964.08	\$0.00
13/02/2020	P00251	479	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,213.60
13/02/2020	P00252	480	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A		\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,213.60	\$0.00
13/02/2020	P00253	481	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,213.60	\$0.00
13/02/2020	P00254	483	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO		\$0.00	\$3,174.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,174.35	\$0.00
13/02/2020	P00255	484	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO		\$0.00	\$3,174.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					\$3,174.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,174.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,174.35	\$0.00
13/02/2020	P00256	485	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO		\$0.00	\$3,174.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,174.35	\$0.00
SUBTOTAL (9)										\$28,444.04	\$28,444.04



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 62 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2020	P00257	487	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,556.94	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,556.94	
13/02/2020	P00258	488	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,556.94	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,556.94	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,556.94	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,556.94	\$0.00	
13/02/2020	P00259	489	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,556.94	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,556.94	
13/02/2020	P00260	491	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,570.24	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,570.24	\$0.00	
13/02/2020	P00261	492	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,570.24	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,570.24	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,570.24	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,570.24	\$0.00	
13/02/2020	P00262	493	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,570.24	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,570.24	\$0.00	
13/02/2020	P00265	498	Cancelación Gasto	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$5,570.24	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$5,570.24	
13/02/2020	P00562	969	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	-\$3,213.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$3,213.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$3,213.60	\$0.00	
13/02/2020	P00563	970	Cancelación Gasto	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$3,213.60	
SUBTOTAL (9)								\$20,511.28	\$17,297.68	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 63 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$3,213.60	\$0.00
14/02/2020	C00067	393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO.	\$0.00	\$178,798.60
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$189.52	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$215,667.21	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,058.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$215,667.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$215,667.21
14/02/2020	C00068	406	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$10,881.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,039.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,158.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,039.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,039.80	\$0.00
14/02/2020	C00069	410	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
14/02/2020	C00070	414	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$7,126.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,569.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,443.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,569.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,569.60
14/02/2020	C00071	418	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,348.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,212.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$864.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,212.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,212.96
SUBTOTAL (9)									\$491,667.70	\$494,881.30



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 64 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2020	C00072	422	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,051.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,173.98	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$122.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,173.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,173.98	\$0.00
14/02/2020	C00073	426	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,507.74
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$13.45	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,556.94	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,556.94	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,556.94
14/02/2020	C00074	430	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
14/02/2020	C00075	434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
14/02/2020	C00076	438	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
14/02/2020	C00077	444	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,025.37
SUBTOTAL (9)									\$34,761.38	\$37,786.75



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 65 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,213.60	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$188.23	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,213.60	\$0.00	
14/02/2020	D00076	329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$226,600.00	\$226,600.00
14/02/2020	D00117	374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A JORGE ÑEZAMA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$3,480.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,480.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,480.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,480.00	\$3,480.00
14/02/2020	D00118	375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$3,480.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,480.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,480.00	\$0.00
14/02/2020	D00179	681		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEDUCIBLE DE SEGURO	\$0.00	\$8,190.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,190.00	\$0.00
14/02/2020	P00191	392	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO.	\$215,667.21	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$215,667.21
14/02/2020	P00238	462	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$5,082.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$5,082.62	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$493,561.79	\$490,536.42	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 66 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2020	P00263	495	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$5,570.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$5,570.24	\$0.00
14/02/2020	P00561	968	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$3,213.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$3,213.60	\$0.00
15/02/2020	P00338	603	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$8,569.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,569.60	\$0.00
15/02/2020	P00339	604	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$8,569.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,569.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,569.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,569.60	\$0.00
15/02/2020	P00340	605	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$8,569.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,569.60	\$0.00
17/02/2020	C00078	448	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,284.80
17/02/2020	C00079	452	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,383.42	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,383.42
SUBTOTAL (9)									\$38,853.95	\$38,853.95



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 67 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/02/2020	C00080	456	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,213.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
17/02/2020	C00081	460	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,082.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,082.62	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,082.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,082.62
17/02/2020	C00082	461	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$5,082.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,082.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,082.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,082.62	\$0.00
17/02/2020	C00083	466	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
17/02/2020	C00084	470	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,499.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,499.04
17/02/2020	C00085	474	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,679.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,356.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$676.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,356.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,356.00
SUBTOTAL (9)									\$36,308.52	\$36,308.52



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 68 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/02/2020	C00086	478	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$1,118.87
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$154.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$964.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$964.08	\$0.00
17/02/2020	C00087	482	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
17/02/2020	C00097	524	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
17/02/2020	C00195	967	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$3,213.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$3,213.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,213.60
17/02/2020	D00077	330		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$40,500.00	\$40,500.00
17/02/2020	D00086	339		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$150,000.00	\$150,000.00
17/02/2020	D00115	372		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL	\$0.00	\$76,218.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$66,698.43	\$66,698.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$9,520.36	\$0.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$66,698.43	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$66,698.43	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$408,625.80	\$341,927.37



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 69 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$66,698.43	\$66,698.43	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$66,698.43	\$66,698.43	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$66,698.43	\$66,698.43	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$66,698.43	
17/02/2020	D00116	373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$65,747.00	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$0.00	\$1,121.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$66,868.00	\$0.00	
17/02/2020	P00278	521	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA DE	\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,213.60	
17/02/2020	P00279	522	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,213.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,213.60	\$0.00	
17/02/2020	P00280	523	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,213.60	\$0.00	
18/02/2020	C00088	486	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,048.95	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,174.35	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$125.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,174.35	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,174.35	\$0.00	
18/02/2020	C00089	490	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO V	\$0.00	\$2,507.74	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$13.45	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,556.94	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$62.65	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,556.94	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,556.94	
SUBTOTAL (9)								\$291,293.72	\$357,992.15	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 70 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2020	C00090	494	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,570.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,570.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,570.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,570.24
18/02/2020	C00091	496	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$5,570.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$5,570.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,570.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,570.24
18/02/2020	C00093	508	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,342.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,946.24	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,604.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,946.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,946.24	\$0.00
18/02/2020	D00087	340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$27,000.00	\$27,000.00
18/02/2020	D00110	367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$22,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,820.00	\$22,820.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$22,820.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,820.00	\$22,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,820.00	\$22,820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,820.00	\$22,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,820.00	\$0.00
18/02/2020	D00111	368		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$19,547.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$19,547.00	\$19,547.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$19,547.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,547.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,547.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$232,453.48	\$232,453.48



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 71 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,547.00	\$19,547.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,547.00	\$19,547.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,547.00	\$19,547.00	
18/02/2020	D00112	369		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,850.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,850.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,850.00	\$1,850.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,850.00
18/02/2020	D00130	387		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,974.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,974.83	\$7,974.83
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,889.62	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$370.01	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$200.00	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$1,009.20	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$6.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,974.83	\$7,974.83
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,974.83	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,974.83	\$7,974.83
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,974.83
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,974.83	\$7,974.83
18/02/2020	D00136	397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR	\$0.00	\$8,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,000.00	\$0.00
18/02/2020	P00264	497	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$5,570.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,570.24	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$5,570.24
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$5,570.24	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$114,449.50	\$114,449.50	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 72 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/02/2020	P00266	505	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA DE	\$4,946.24	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,946.24	
18/02/2020	P00267	506	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,946.24	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,946.24	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,946.24	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,946.24	
18/02/2020	P00268	507	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,946.24	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,946.24	\$0.00	
19/02/2020	D00088	341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$50,000.00	\$50,000.00	
19/02/2020	D00113	370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$26,015.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$26,015.00	\$26,015.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$25,000.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$1,015.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,015.00	\$26,015.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,015.00	\$26,015.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,015.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$26,015.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$26,015.00	\$26,015.00	
19/02/2020	D00114	371		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ	\$0.00	\$16,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$16,000.00	\$16,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$16,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,000.00	\$16,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,000.00	\$16,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,000.00	\$16,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$321,874.96	\$321,874.96	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 73 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2020	D00141	500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMA DE SEGURO	\$0.00	\$460.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$460.01	\$460.01
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$460.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$460.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$460.01	\$460.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$460.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$460.01	\$460.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$460.01	\$460.01
19/02/2020	D00142	501		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9366	\$0.00	\$10,440.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$10,440.00	\$0.00
19/02/2020	D00146	607		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMA DE SEGURO	\$0.00	\$460.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$460.01	\$460.01
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$460.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$460.01	\$460.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$460.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$460.01	\$460.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$460.01	\$460.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$460.01	\$0.00
19/02/2020	D00147	608		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMA DE SEGURO	\$0.00	\$460.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$460.01	\$460.01
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$460.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$460.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$460.01	\$460.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$460.01	\$460.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$460.01	\$460.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$460.01	\$0.00
19/02/2020	D00148	609		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMA DE SEGURO	\$0.00	\$460.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$460.01	\$460.01
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$460.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,640.20	\$19,640.20



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 74 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$460.01	\$460.01	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$460.01	\$460.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$460.01	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$460.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$460.01	\$460.01	
19/02/2020	D00180	682		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$800.00	\$0.00
20/02/2020	C00092	502		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$5,798.40
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$5,798.40	\$0.00
20/02/2020	D00078	331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2020	\$331,140.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$331,140.30	\$331,140.30
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$331,140.30
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$331,140.30	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$331,140.30	\$331,140.30
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$331,140.30
20/02/2020	D00079	332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$337,042.00	\$337,042.00
20/02/2020	D00092	345		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA A LA	\$27,000.00	\$27,000.00
20/02/2020	D00103	360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE JOSE	\$0.00	\$3,536.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,536.99	\$3,536.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,536.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,536.99	\$3,536.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,536.99	\$3,536.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,536.99	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,536.99	\$3,536.99
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,536.99
SUBTOTAL (9)								\$1,718,263.58	\$1,718,263.58	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 75 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2020	D00104	361		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$150,000.00	\$150,000.00
20/02/2020	D00105	362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$100,000.00	\$100,000.00
20/02/2020	D00106	363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$127,000.00	\$127,000.00
20/02/2020	D00107	364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$50,000.00	\$50,000.00
20/02/2020	D00108	365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$100,000.00	\$100,000.00
20/02/2020	D00109	366		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$127,000.00	\$127,000.00
20/02/2020	D00129	386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPROBACION DE GASTOS (APOLONIA)	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$0.00
20/02/2020	D00137	398		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$11,096.85	\$11,096.85
20/02/2020	D00143	503		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A	\$1,100.00	\$1,100.00
20/02/2020	D00171	642		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INSTITUCION JEULOA A.C FACT 99	\$0.00	\$35,000.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$35,000.00	\$0.00
20/02/2020	D00172	643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 6528	\$0.00	\$8.12
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$8.12	\$0.00
20/02/2020	D00173	644		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INSTITUCION JEULOA A.C FACT 100	\$0.00	\$35,000.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$35,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$736,204.97	\$736,204.97



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 76 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2020	D00174	645		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 6528	\$0.00	\$8.12
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$8.12	\$0.00
21/02/2020	C00065	358		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A LUIS ANGEL CARRO PEREZ (CURSO)	\$0.00	\$1,248.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,248.00	\$1,248.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$1,248.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,248.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,248.00	\$1,248.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,248.00	\$1,248.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,248.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,248.00	\$1,248.00
21/02/2020	C00066	359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$5,332.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,332.00	\$5,332.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,332.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,332.00	\$5,332.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,332.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,332.00	\$5,332.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,332.00	\$5,332.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,332.00	\$0.00
24/02/2020	D00102	357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA	\$0.00	\$2,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,950.00	\$2,950.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,950.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,950.00	\$2,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,950.00	\$2,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,950.00	\$2,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,950.00	\$0.00
24/02/2020	D00181	683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR JOSE	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$60,688.12	\$60,688.12



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 77 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/02/2020	D00100	355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$700.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$700.00	\$0.00
26/02/2020	D00101	356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA	\$0.00	\$840.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$840.00	\$840.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$840.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$840.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$840.00	\$840.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$840.00	\$840.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$840.00	\$840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$840.00	\$0.00
27/02/2020	C00094	512	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
27/02/2020	C00095	516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
27/02/2020	C00096	520	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
27/02/2020	C00098	528	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$30,612.21	\$29,993.13



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 78 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
27/02/2020	C00099	532	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,499.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,499.04	\$0.00
27/02/2020	C00100	536	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$4,679.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,356.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$676.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,356.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,356.00
27/02/2020	C00101	540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$1,118.87
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$154.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$964.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$964.08	\$0.00
27/02/2020	C00102	544	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$1,805.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,805.78	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,805.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,805.78
27/02/2020	C00104	549	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$36,917.41	\$37,536.49



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 79 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2020	C00105	553	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
27/02/2020	C00106	558	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$10,881.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,039.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,158.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,039.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,039.80	\$0.00
27/02/2020	C00107	562	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
27/02/2020	C00108	566	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$7,126.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,569.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,443.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,569.60	\$0.00
27/02/2020	C00109	570	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$5,348.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,212.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$864.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,212.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,212.96
27/02/2020	C00110	574	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$67,947.10	\$70,160.75



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 80 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
27/02/2020	C00111	578	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
27/02/2020	C00112	582	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
27/02/2020	C00113	586	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
27/02/2020	C00114	590	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
27/02/2020	C00115	594	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,736.23	\$28,736.23



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 82 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2020	D00090	343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$167,115.83
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$167,115.83	\$0.00
27/02/2020	D00091	344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$60,610.77
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$60,610.77	\$0.00
27/02/2020	I00002	347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO INGRESOS PROPIOS	\$233,301.23	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$233,301.23	\$233,301.23
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$233,301.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$233,301.23	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$233,301.23
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$233,301.23	\$233,301.23
27/02/2020	P00269	509	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$4,284.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,284.80
27/02/2020	P00270	510	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
27/02/2020	P00271	511	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
27/02/2020	P00272	513	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$2,383.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,383.42
27/02/2020	P00273	514	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,185,220.98	\$1,185,220.98



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 83 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2020	P00274	515	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$2,383.42	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,383.42
27/02/2020	P00275	517	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,213.60
27/02/2020	P00276	518	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
27/02/2020	P00277	519	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,213.60
27/02/2020	P00281	525	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$5,085.62	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,085.62
27/02/2020	P00282	526	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,085.62
27/02/2020	P00283	527	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$5,085.62	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,085.62
27/02/2020	P00284	529	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,499.04	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,499.04
27/02/2020	P00285	530	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$44,578.38	\$44,578.38



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 84 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,499.04	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,499.04	\$0.00	
27/02/2020	P00286	531	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,499.04	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,499.04	
27/02/2020	P00287	533	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$5,356.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,356.00	
27/02/2020	P00288	534	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,356.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,356.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,356.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,356.00	\$0.00	
27/02/2020	P00289	535	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$5,356.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,356.00	\$0.00	
27/02/2020	P00290	537	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$964.08	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$964.08	
27/02/2020	P00291	538	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$964.08	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$964.08	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$964.08	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$964.08	
27/02/2020	P00292	539	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$964.08	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$964.08	\$0.00	
27/02/2020	P00293	541	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$1,805.78	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,805.78	
SUBTOTAL (9)								\$36,084.18	\$36,084.18	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 85 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2020	P00294	542	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$1,805.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,805.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,805.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,805.78
27/02/2020	P00295	543	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$1,805.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,805.78	\$0.00
27/02/2020	P00296	546	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,213.60
27/02/2020	P00297	547	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
27/02/2020	P00298	548	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
27/02/2020	P00299	550	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$3,856.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,856.32
27/02/2020	P00300	551	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
27/02/2020	P00301	552	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,856.32	\$0.00
27/02/2020	P00302	555	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$13,039.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$46,736.82	\$33,697.02



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 86 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,039.80
27/02/2020	P00303	556	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$13,039.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,039.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,039.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,039.80	\$0.00
27/02/2020	P00304	557	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$13,039.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,039.80
27/02/2020	P00305	559	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,249.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,249.52	\$0.00
27/02/2020	P00306	560	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,249.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,249.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,249.52
27/02/2020	P00307	561	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,249.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,249.52	\$0.00
27/02/2020	P00308	563	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$8,569.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,569.60	\$0.00
27/02/2020	P00309	564	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$8,569.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,569.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,569.60	\$0.00
27/02/2020	P00310	565	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$8,569.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,569.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$82,395.88	\$95,435.68



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 87 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2020	P00311	567	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$6,212.96	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,212.96	\$0.00	
27/02/2020	P00312	568	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$6,212.96	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$6,212.96	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,212.96	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,212.96	
27/02/2020	P00313	569	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$6,212.96	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$6,212.96	
27/02/2020	P00314	571	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$2,276.30	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,276.30	
27/02/2020	P00315	572	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,276.30	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,276.30	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,276.30	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,276.30	\$0.00	
27/02/2020	P00316	573	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$2,276.30	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,276.30	
27/02/2020	P00317	575	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$4,284.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,284.80	
27/02/2020	P00318	576	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$4,284.80	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,284.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,284.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,284.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$46,811.44	\$46,811.44	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 88 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2020	P00319	577	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COSETTE VANESA	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			TAYLOR VAZQUEZ. GE	\$4,284.80	\$0.00
27/02/2020	P00320	579	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$2,249.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA DE FEBRERO	\$2,249.52	\$0.00
27/02/2020	P00321	580	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$2,249.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			NOMINA DE FEBRERO	\$2,249.52	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,249.52
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,249.52	\$0.00
27/02/2020	P00322	581	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$2,249.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA DE FEBRERO	\$2,249.52	\$0.00
27/02/2020	P00323	583	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA DE FEBRERO	\$3,213.60	\$0.00
27/02/2020	P00324	584	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			NOMINA DE FEBRERO	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
27/02/2020	P00325	585	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$3,213.60
27/02/2020	P00326	587	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$2,276.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA DE FEBRERO	\$2,276.30	\$0.00
27/02/2020	P00327	588	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			NOMINA DE FEBRERO	\$2,276.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,276.30
SUBTOTAL (9)									\$30,689.88	\$32,966.18



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 89 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,276.30	\$0.00
27/02/2020	P00328	589	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$2,276.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,276.30
27/02/2020	P00329	591	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,276.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,276.30	\$0.00
27/02/2020	P00330	592	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,276.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,276.30	\$0.00
27/02/2020	P00331	593	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$2,276.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,276.30	\$0.00
27/02/2020	P00332	595	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$5,570.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,570.24
27/02/2020	P00333	596	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$5,570.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,570.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,570.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,570.24
27/02/2020	P00334	597	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$5,570.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,570.24
27/02/2020	P00335	599	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$218,586.09	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$218,586.09
SUBTOTAL (9)									\$254,524.85	\$252,248.55



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 90 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/02/2020	P00336	600	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$0.00	\$218,586.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$218,586.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$218,586.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$218,586.09	\$0.00
27/02/2020	P00337	601	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO	\$218,586.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$218,586.09
27/02/2020	P00359	664	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$1,805.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$1,805.78	\$0.00
27/02/2020	P00360	665	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$1,805.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$1,805.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,805.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,805.78	\$0.00
27/02/2020	P00361	666	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$1,805.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$1,805.78	\$0.00
28/02/2020	D00094	348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES	\$0.00	\$336.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$336.17	\$336.17
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$336.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$336.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$336.17	\$336.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$336.17	\$336.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$336.17	\$336.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$336.17	\$0.00
28/02/2020	D00095	350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	\$0.00	\$44,634.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$44,634.52	\$44,634.52
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$44,634.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44,634.52
SUBTOTAL (9)									\$739,821.21	\$784,455.73



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 91 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,634.52	\$0.00	
28/02/2020	D00096	351		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	\$0.00	\$8,050.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,050.01	\$8,050.01
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$8,050.01	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,050.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,050.01	\$8,050.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,050.01	\$8,050.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,050.01	\$8,050.01
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,050.01	\$0.00
28/02/2020	D00097	352		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA	\$0.00	\$3,340.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,340.80	\$3,340.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,340.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,340.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,340.80	\$3,340.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,340.80	\$3,340.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,340.80	\$3,340.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,340.80	\$0.00
28/02/2020	D00098	353		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ	\$0.00	\$3,897.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,897.60	\$3,897.60
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,897.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,897.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,897.60	\$3,897.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,897.60	\$3,897.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,897.60	\$3,897.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,897.60	\$0.00
28/02/2020	D00099	354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A HOTEL Y RESTAURANT LA	\$0.00	\$1,679.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,679.50	\$1,679.50
SUBTOTAL (9)								\$271,948.04	\$228,993.02	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 92 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,679.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,679.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,679.50	\$1,679.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,679.50	\$1,679.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,679.50	\$1,679.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,679.50	\$0.00
28/02/2020	D00131	388		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,970.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,970.16	\$7,970.16
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,663.84	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$840.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$928.00	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$599.72	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$765.60	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$281.00	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,392.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,970.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,970.16	\$7,970.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,970.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,970.16	\$7,970.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,970.16	\$7,970.16
28/02/2020	D00135	396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A ALFONSO TOSCUENTO FLORES	\$0.00	\$2,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,784.00	\$2,784.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$2,784.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,784.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,784.00	\$2,784.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,784.00	\$2,784.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,784.00	\$2,784.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,784.00	\$0.00
28/02/2020	P00341	615	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO	\$0.00	\$8,487.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,487.23	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$81,409.69	\$79,730.19



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 93 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2020	P00342	616	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO	\$0.00	\$8,487.23
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$3,401.61	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,487.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,487.23
28/02/2020	P00343	617	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO	\$0.00	\$8,487.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,487.23	\$0.00
28/02/2020	P00344	619	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,599.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,599.83	\$0.00
28/02/2020	P00345	620	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,599.83
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,599.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,599.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,599.83	\$0.00
28/02/2020	P00346	621	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,599.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,599.83	\$0.00
28/02/2020	P00347	646	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,805.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,805.78	\$0.00
28/02/2020	P00348	647	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,805.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,805.78	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,805.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,805.78
29/02/2020	P00349	648	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,805.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,805.78	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,084.13	\$39,084.13



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 94 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/02/2020	P00350	650	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,267.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,267.84	\$0.00
29/02/2020	P00351	651	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,267.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,267.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,267.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,267.84	\$0.00
29/02/2020	P00352	652	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,267.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,267.84
29/02/2020	P00448	802	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA	\$0.00	\$1,617.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,617.80	\$0.00
29/02/2020	P00449	803	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA	\$0.00	\$1,617.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,617.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,617.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,617.80	\$0.00
29/02/2020	P00450	804	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA	\$0.00	\$1,617.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,617.80	\$0.00
01/03/2020	D00177	679		1.2.5.1	SOFTWARE			RECLASIFICACION POR MAL REGISTRO	\$0.00	\$2,813.77
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				\$2,813.77	\$0.00
01/03/2020	P00371	685	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 5	(Traspaso) Ejercicio :	\$383,576.81	\$383,576.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$383,576.81	\$383,576.81
01/03/2020	P00560	966	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$40.18
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		\$40.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$781,550.13	\$781,550.13



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 95 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2020	P00568	977	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio :	\$215.18	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$215.18
02/03/2020	C00119	618	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO DANIEL ALEJANDRO CASTRO	\$0.00	\$7,661.59
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,487.23	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$825.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,487.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,487.23
02/03/2020	C00120	622	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,669.80
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$114.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,599.83	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$44.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,599.83	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,599.83
02/03/2020	D00149	610		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 2393	\$3.21	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$3.21
02/03/2020	D00150	611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9957	\$9.88	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$9.88	\$9.88
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$9.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9.88	\$9.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9.88	\$0.00
02/03/2020	D00152	613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9912	\$0.00	\$232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$232.00	\$232.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$232.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$232.00	\$232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$232.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$21,474.03	\$21,474.03



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 96 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$232.00	\$232.00	
02/03/2020	D00153	614		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
								COMISIONES BANCARIAS 9912	\$0.00	\$27.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27.84	\$27.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$27.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27.84	\$27.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$27.84	\$27.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$27.84	\$27.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$27.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$27.84	\$0.00
02/03/2020	D00154	623		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$660.68
								COMISIONES BANCARIAS 9912	\$660.68	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL					
02/03/2020	D00155	624		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$614.57
								COMISIONES BANCARIAS 9912	\$614.57	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL					
02/03/2020	D00160	629		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$103.70
								COMISIONES BANCARIAS 9366	\$103.70	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
02/03/2020	D00161	630		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$20.88
								COMISIONES BANCARIAS 9366	\$20.88	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
02/03/2020	D00162	631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2.98	\$0.00
								INTERESES GANADOS 0022	\$2.98	\$2.98
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2.98
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$2.98	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2.98	\$2.98
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2.98	\$2.98
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2.98
02/03/2020	D00163	632		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$27.84
								COMISIONES BANCARIAS 0022		
SUBTOTAL (9)								\$2,042.79	\$2,070.63	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 97 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27.84	\$27.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$27.84	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$27.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$27.84	\$27.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$27.84	\$27.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27.84	\$27.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$27.84	\$0.00
02/03/2020	D00164	633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 0022	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$2,900.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2,900.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,900.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,900.00	\$2,900.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,900.00	\$2,900.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,900.00	\$2,900.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,900.00	\$0.00
04/03/2020	D00151	612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$50,000.00	\$50,000.00
04/03/2020	D00183	686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$556.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$556.80	\$556.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$556.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$556.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$556.80	\$556.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$556.80	\$556.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$556.80	\$556.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$556.80	\$0.00
04/03/2020	D00184	687		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$31,218.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,218.00	\$31,218.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$30,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,218.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$31,218.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$31,218.00	\$31,218.00
SUBTOTAL (9)								\$164,561.84	\$195,752.00	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 98 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,218.00	\$31,218.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,218.00	\$31,218.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$31,218.00	\$0.00	
04/03/2020	D00185	688	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$10,406.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,406.00	\$10,406.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,000.00	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$406.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,406.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,406.00	\$10,406.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,406.00	\$10,406.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,406.00	\$10,406.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,406.00	\$0.00	
05/03/2020	D00156	625	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9912	\$0.00	\$487.43	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$487.43	\$0.00	
05/03/2020	D00157	626	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$4,620.00	\$4,620.00	
05/03/2020	D00158	627	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9912	\$0.00	\$1,102.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,102.00	\$0.00	
05/03/2020	D00159	628	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$1,620.00	\$1,620.00	
05/03/2020	D00165	634	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$8,000.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,000.00	\$0.00	
05/03/2020	D00186	689	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR JOSE	\$0.00	\$500.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$500.00	\$0.00	
05/03/2020	D00187	690	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CALIDAD CON SENTIDO S.C. FACT 214	\$0.00	\$7,376.23	
SUBTOTAL (9)								\$172,419.43	\$148,577.66	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 99 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,376.23	\$7,376.23
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$7,376.23	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,376.23
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,376.23	\$7,376.23
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,376.23	\$7,376.23
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,376.23	\$7,376.23
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,376.23	\$0.00
09/03/2020	C00121	649	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,844.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$88.73	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,805.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$49.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,805.78
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,805.78	\$0.00
11/03/2020	C00122	653	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,079.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,267.84	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,267.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,267.84	\$0.00
12/03/2020	D00175	654		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9912	\$0.00	\$1,102.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,102.00	\$0.00
12/03/2020	D00188	691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$800.00	\$0.00
12/03/2020	P00193	402	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	\$13,039.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,039.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,039.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,039.80
12/03/2020	P00194	403	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO A	\$0.00	-\$13,039.80
SUBTOTAL (9)									\$78,474.95	\$58,058.92



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 100 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
13/03/2020	C00123	658	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$179,612.17
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			NOMINA DE MARZO	\$189.52	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$217,211.11	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,788.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$217,211.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$217,211.11	\$0.00
13/03/2020	C00128	701	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$3,605.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE MARZO	\$4,070.56	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,070.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,070.56	\$0.00
13/03/2020	C00129	705	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			NOMINA DE MARZO	\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
13/03/2020	C00130	709	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE MARZO	\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
13/03/2020	C00131	713	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$4,141.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE MARZO	\$4,760.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
SUBTOTAL (9)									\$432,651.21	\$445,691.01



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 101 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,760.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,760.96	\$0.00
13/03/2020	C00132	717	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,499.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,499.04	\$0.00
13/03/2020	C00133	721	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$4,679.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,356.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$676.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,356.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,356.00
13/03/2020	C00134	725	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$1,118.87
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$154.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$964.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$964.08	\$0.00
13/03/2020	C00135	729	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
13/03/2020	C00136	733	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$40,693.83	\$40,693.83



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 102 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2020	C00137	737	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$10,881.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,039.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,158.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,039.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,039.80	\$0.00
13/03/2020	C00138	741	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,763.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,859.67	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$96.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,859.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,859.67
13/03/2020	C00139	745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$7,126.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,569.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,443.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,569.60	\$0.00
13/03/2020	C00140	749	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,218.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,236.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,236.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,236.30	\$0.00
13/03/2020	C00141	753	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$5,348.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,212.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$864.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,212.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,212.96	\$0.00
13/03/2020	C00142	757	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$68,165.95	\$67,700.40



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 103 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
13/03/2020	C00143	758	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	-\$10,881.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$13,039.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$2,158.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$13,039.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$13,039.80
13/03/2020	C00144	763	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$10,881.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,039.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,158.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,039.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,039.20	\$0.00
13/03/2020	C00145	767	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
13/03/2020	C00146	771	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
13/03/2020	C00147	775	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
SUBTOTAL (9)									\$17,576.84	\$18,042.39



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 104 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
13/03/2020	C00148	779	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,966.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,570.24	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,604.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,570.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,570.24
13/03/2020	C00149	783	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
13/03/2020	C00150	787	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
13/03/2020	C00151	788	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	-\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				-\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$2,383.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,383.42	\$0.00
13/03/2020	C00152	789	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$20,420.24	\$20,354.64



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 105 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
13/03/2020	C00153	793	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
13/03/2020	C00154	797	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JULIO RAUL	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
13/03/2020	C00155	801	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE LUIS	\$0.00	\$1,216.31
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$146.06	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,100.54	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$30.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,100.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.54	\$0.00
13/03/2020	C00161	829	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	-\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$505.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$4,499.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$4,499.04
13/03/2020	C00162	830	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,499.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,870.40	\$14,436.96



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,499.04	
13/03/2020	C00163	837	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,987.94	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$8,998.08	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,010.14	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,998.08	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,998.08	\$0.00	
13/03/2020	D00166	635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$232,584.51	\$232,584.51	
13/03/2020	D00168	638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$64,141.28	\$64,141.28	
13/03/2020	D00176	659		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$16,958.24	\$16,958.24	
13/03/2020	P00353	655	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$217,211.11	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$217,211.11	\$0.00	
13/03/2020	P00354	656	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$217,211.11	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$217,211.11	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$217,211.11	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$217,211.11	\$0.00	
13/03/2020	P00355	657	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$217,211.11	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$217,211.11	\$0.00	
13/03/2020	P00372	698	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,070.56	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,070.56	
13/03/2020	P00373	699	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$4,070.56	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,070.56	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,208,665.75	\$1,213,164.79	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 107 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,070.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,070.56	\$0.00	
13/03/2020	P00374	700	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$4,070.56	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,070.56	
13/03/2020	P00375	702	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,383.42	
13/03/2020	P00376	703	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,383.42	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,383.42	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,383.42	\$0.00	
13/03/2020	P00377	704	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,383.42	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,383.42	\$0.00	
13/03/2020	P00378	706	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,213.60	\$0.00	
13/03/2020	P00379	707	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,213.60	\$0.00	
13/03/2020	P00380	708	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,213.60	\$0.00	
13/03/2020	P00381	710	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$4,760.96	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,760.96	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$35,290.16	\$35,290.16	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 108 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2020	P00382	711	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$4,760.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,760.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,760.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,760.96
13/03/2020	P00383	712	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$4,760.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,760.96	\$0.00
13/03/2020	P00384	714	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$4,499.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,499.04	\$0.00
13/03/2020	P00385	715	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,499.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,499.04	\$0.00
13/03/2020	P00386	716	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA DE	\$0.00	\$4,499.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,499.04	\$0.00
13/03/2020	P00387	718	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$5,356.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,356.00
13/03/2020	P00388	719	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$5,356.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,356.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,356.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,356.00
13/03/2020	P00389	720	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$5,356.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,356.00	\$0.00
13/03/2020	P00390	722	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$964.08
SUBTOTAL (9)									\$53,703.04	\$54,667.12



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 109 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$964.08	\$0.00
13/03/2020	P00391	723	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$964.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$964.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$964.08	\$0.00
13/03/2020	P00392	724	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$964.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$964.08	\$0.00
13/03/2020	P00393	726	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,213.60
13/03/2020	P00394	727	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
13/03/2020	P00395	728	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
13/03/2020	P00396	730	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
13/03/2020	P00397	731	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
13/03/2020	P00398	732	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,856.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,136.00	\$31,171.92



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 110 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2020	P00399	734	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$13,039.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,039.20	\$0.00	
13/03/2020	P00400	735	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$13,039.80	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,039.80	
13/03/2020	P00401	736	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,039.80	
13/03/2020	P00402	738	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO PRIMERA NOMINA DE	\$2,859.67	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,859.67	
13/03/2020	P00403	739	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA NOMINA DE	\$0.00	\$2,859.67	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,859.67	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,859.67	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,859.67	
13/03/2020	P00404	740	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA NOMINA DE	\$0.00	\$2,859.67	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,859.67	\$0.00	
13/03/2020	P00405	742	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$8,569.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,569.60	\$0.00	
13/03/2020	P00406	743	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$8,569.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$8,569.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,569.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,569.60	
SUBTOTAL (9)								\$89,306.08	\$89,306.08	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 111 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2020	P00407	744	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$8,569.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			QUINCENA DE MARZO	\$8,569.60	\$0.00
13/03/2020	P00408	746	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$1,236.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			QUINCENA DE MARZO	\$1,236.30	\$0.00
13/03/2020	P00409	747	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$1,236.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DE MARZO	\$1,236.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,236.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,236.30	\$0.00
13/03/2020	P00410	748	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$1,236.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			QUINCENA DE MARZO	\$1,236.30	\$0.00
13/03/2020	P00411	750	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$6,212.96
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			QUINCENA DE MARZO	\$6,212.96	\$0.00
13/03/2020	P00412	751	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$6,212.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DE MARZO	\$6,212.96	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,212.96	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,212.96
13/03/2020	P00413	752	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA	\$6,212.96	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$6,212.96
13/03/2020	P00414	754	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA	\$4,284.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$4,284.80
13/03/2020	P00415	755	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA DE MARZO	\$4,284.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,284.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$51,221.04	\$46,936.24



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 112 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,284.80	
13/03/2020	P00416	756	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$4,284.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,284.80	
13/03/2020	P00417	759	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	-\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$13,039.80	
13/03/2020	P00418	760	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	-\$13,039.80	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$13,039.80	
13/03/2020	P00419	761	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$13,039.20	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$13,039.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,039.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,039.20	\$0.00	
13/03/2020	P00420	762	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$13,039.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,039.20	\$0.00	
13/03/2020	P00421	764	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,213.60	\$0.00	
13/03/2020	P00422	765	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$3,213.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,213.60	\$0.00	
13/03/2020	P00423	766	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,213.60	
SUBTOTAL (9)								\$17,137.40	\$21,422.20	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 113 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2020	P00424	768	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,249.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,249.52	\$0.00
13/03/2020	P00425	769	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,249.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249.52	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,249.52
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,249.52	\$0.00
13/03/2020	P00426	770	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,249.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,249.52	\$0.00
13/03/2020	P00427	772	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,276.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,276.30	\$0.00
13/03/2020	P00428	773	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,276.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,276.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,276.30	\$0.00
13/03/2020	P00429	774	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$2,276.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,276.30
13/03/2020	P00430	776	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$5,570.24	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,570.24
13/03/2020	P00431	777	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$5,570.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,570.24	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,570.24	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,570.24
SUBTOTAL (9)									\$34,814.00	\$34,814.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 114 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2020	P00432	778	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$5,570.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA DE MARZO	\$5,570.24	\$0.00
13/03/2020	P00433	780	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$2,276.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA DE MARZO	\$2,276.30	\$0.00
13/03/2020	P00434	781	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			NOMINA DE MARZO	\$2,276.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,276.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,276.30	\$0.00
13/03/2020	P00435	782	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA	\$2,276.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,276.30
13/03/2020	P00436	784	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$2,383.42
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA DE MARZO	\$2,383.42	\$0.00
13/03/2020	P00437	785	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			NOMINA DE MARZO	\$2,383.42	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,383.42
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,383.42	\$0.00
13/03/2020	P00438	786	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA	\$2,383.42	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,383.42
13/03/2020	P00439	790	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			JORGE ADALBERTO	\$0.00	\$3,856.32
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			CARRILLO ROMERO.	\$3,856.32	\$0.00
13/03/2020	P00440	791	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMNA	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			DE MARZO JORGE	\$3,856.32	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,856.32
SUBTOTAL (9)									\$31,921.76	\$35,778.08



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 115 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
13/03/2020	P00441	792	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE	\$3,856.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,856.32
13/03/2020	P00442	794	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JULIO RAUL	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,213.60
13/03/2020	P00443	795	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JULIO RAUL	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
13/03/2020	P00444	796	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JULIO RAUL	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
13/03/2020	P00445	798	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE LUIS	\$1,100.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.54
13/03/2020	P00446	799	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE LUIS	\$0.00	\$1,100.54
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,100.54
13/03/2020	P00447	800	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA NOMNA DE MARZO JORGE LUIS	\$1,100.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,100.54
13/03/2020	P00454	812	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,410.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,410.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,379.40	\$23,523.08



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 116 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2020	P00455	813	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,410.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,410.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,410.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,410.20
13/03/2020	P00456	814	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,410.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,410.20	\$0.00
13/03/2020	P00457	831	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$4,499.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,499.04
13/03/2020	P00458	832	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$0.00	\$4,499.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,499.04	\$0.00
13/03/2020	P00459	833	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,499.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,499.04	\$0.00
13/03/2020	P00460	834	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,499.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,499.04	\$0.00
13/03/2020	P00461	835	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$0.00	\$4,499.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,499.04	\$0.00
13/03/2020	P00462	836	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO NOMINA DE ADRIANA RAMOS	\$0.00	\$4,499.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,499.04	\$0.00
15/03/2020	P00557	963	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE	\$2,249.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$45,472.44	\$43,222.92



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 117 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,249.52
15/03/2020	P00558	964	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$2,249.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,249.52	\$0.00
15/03/2020	P00559	965	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$2,249.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,249.52	\$0.00
17/03/2020	C00156	805	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMNA DE CONCEPCION ORTEGA	\$0.00	\$1,686.12
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$112.85	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,617.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$44.53
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,617.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,617.80
17/03/2020	C00159	811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$1,788.90
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$97.99	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,741.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$50.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,741.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,741.64	\$0.00
17/03/2020	C00160	815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$2,365.10
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$21.24	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,410.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$66.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,410.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,410.20
17/03/2020	D00167	637		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A	\$276,895.60	\$276,895.60
SUBTOTAL (9)									\$295,415.52	\$297,665.04



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 118 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2020	D00182	684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$8,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,000.00	\$0.00
17/03/2020	D00189	692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9912 A	\$36,000.00	\$36,000.00
17/03/2020	D00190	693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$23,921.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,921.00	\$23,921.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$23,921.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,921.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,921.00	\$23,921.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,921.00	\$23,921.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,921.00	\$23,921.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,921.00	\$0.00				
17/03/2020	D00191	694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL	\$0.00	\$251,590.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$198,922.35	\$198,922.35
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$52,667.86	\$0.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$198,922.35	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$198,922.35	\$198,922.35
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$198,922.35	\$198,922.35
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$198,922.35
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$198,922.35	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$198,922.35	\$198,922.35
17/03/2020	D00192	695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$800.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$800.00	\$0.00
17/03/2020	D00193	696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$19,828.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$19,828.00	\$19,828.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$19,828.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$19,828.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$19,828.00	\$19,828.00
SUBTOTAL (9)									\$1,513,839.96	\$1,494,011.96



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,828.00	\$19,828.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,828.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,828.00	\$19,828.00	
17/03/2020	D00195	816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$554.36	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$554.36	\$0.00	
17/03/2020	I00003	636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$276,895.60	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$276,895.60	\$276,895.60	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$276,895.60	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$276,895.60	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$276,895.60	\$276,895.60	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$276,895.60	\$0.00	
17/03/2020	P00451	806	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$1,741.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,741.64	\$0.00	
17/03/2020	P00452	807	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$1,741.64	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,741.64	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,741.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,741.64	
17/03/2020	P00453	808	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$1,741.64	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,741.64	
20/03/2020	D00170	641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REGISTRO CREDITO PUENTE	\$642,711.21	\$0.00	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$642,711.21	
20/03/2020	I00004	640		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO MARZO 2020	\$296,650.03	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$296,650.03	\$296,650.03	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI			\$0.00	\$296,650.03	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$296,650.03	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,687,420.62	\$2,410,598.59	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 120 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$296,650.03	\$296,650.03	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$296,650.03	
23/03/2020	D00169	639		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$639,000.00	\$639,000.00
23/03/2020	D00194	697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$15,000.00	\$15,000.00
23/03/2020	D00196	817		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9366	\$0.00	\$547.64
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$547.64	\$0.00
23/03/2020	D00197	818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$165,324.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$165,324.36	\$165,324.36
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$165,324.36	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$165,324.36	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$165,324.36	\$165,324.36
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$165,324.36	\$165,324.36
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$165,324.36	\$165,324.36
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$165,324.36
23/03/2020	D00198	819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$111,044.33
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$111,044.33	\$111,044.33
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$111,044.33	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$111,044.33	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$111,044.33	\$111,044.33
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$111,044.33	\$111,044.33
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$111,044.33
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$111,044.33	\$111,044.33
23/03/2020	D00199	820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO AGRICULTURA ARTESANAL HISPANA	\$0.00	\$31,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,320.00	\$31,320.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$31,320.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$31,320.00	\$31,320.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$31,320.00
SUBTOTAL (9)								\$2,703,369.81	\$3,031,339.84	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 121 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$31,320.00	\$31,320.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,320.00	\$31,320.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$31,320.00	\$0.00	
23/03/2020	D00200	821	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DISTRIBUIDORA	\$0.00	\$3,016.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GRAFICA RIVERA FACT	\$3,016.00	\$3,016.00	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,016.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,016.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,016.00	\$3,016.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,016.00	\$3,016.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,016.00	\$3,016.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,016.00	\$0.00	
23/03/2020	D00201	822	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MICROSYSTEMS	\$0.00	\$63,618.01	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SA DE CV FACT B 3113	\$63,618.01	\$63,618.01	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$63,618.01	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$63,618.01	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$63,618.01	\$63,618.01	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$63,618.01	\$63,618.01	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$63,618.01	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$63,618.01	\$63,618.01	
23/03/2020	D00202	823	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO MICROSYSTEMS	\$0.00	\$94,898.50	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SA DE CV FACT B 3112	\$94,898.50	\$94,898.50	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$94,898.50	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$94,898.50	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$94,898.50	\$94,898.50	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$94,898.50	\$94,898.50	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$94,898.50	\$94,898.50	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$94,898.50	\$0.00	
25/03/2020	D00203	824	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO JORGE LEZAMA	\$0.00	\$3,480.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			HERNANDEZ	\$3,480.00	\$3,480.00	
			5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$3,480.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,070,115.06	\$1,038,795.06	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 122 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$3,480.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,480.00	\$3,480.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$3,480.00	
26/03/2020	D00204	825		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$40,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$40,600.00	\$40,600.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$40,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$40,600.00	\$40,600.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$40,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$40,600.00	\$40,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$40,600.00	\$40,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$40,600.00	\$0.00	
26/03/2020	D00205	826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$68,911.00	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$0.00	\$1,349.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,018.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$69,242.00	\$0.00	
27/03/2020	C00103	545	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	-\$1,805.78	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$1,805.78	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$1,805.78	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$1,805.78	\$0.00	
27/03/2020	I00005	827		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$296,650.02	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$296,650.02	\$296,650.02	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DIVERSAS			\$0.00	\$296,650.02	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$296,650.02	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$296,650.02	\$296,650.02	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$296,650.02	
30/03/2020	C00164	841	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$214,104.65	
SUBTOTAL (9)								\$1,510,768.52	\$1,724,873.17	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 123 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$214,104.65	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$214,104.65	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$214,104.65	\$0.00	
30/03/2020	C00165	842	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	-\$214,104.65	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$214,104.65	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$214,104.65	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$214,104.65	
30/03/2020	C00166	847	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$177,125.18	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$189.52	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$214,527.27	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$37,591.61	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$214,527.27	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$214,527.27	
30/03/2020	C00167	851	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,025.37	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,213.60	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$188.23	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,213.60	
30/03/2020	C00168	855	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,819.25	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,284.80	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$465.55	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,284.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,284.80	\$0.00	
30/03/2020	C00169	859	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,025.37	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,213.60	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$188.23	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,213.60	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$450,668.06	\$236,563.41	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 124 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2020	C00170	863	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
30/03/2020	C00171	867	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
30/03/2020	C00172	871	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,499.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,499.04	\$0.00
30/03/2020	C00173	875	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR	\$0.00	\$4,679.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,356.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$676.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,356.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,356.00	\$0.00
30/03/2020	C00174	879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN	\$0.00	\$1,118.87
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$154.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$964.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$964.08	\$0.00
30/03/2020	C00175	883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE	\$0.00	\$3,451.17
SUBTOTAL (9)									\$36,754.06	\$40,205.23



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 125 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
30/03/2020	C00176	887	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA	\$0.00	\$3,034.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,137.01	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$102.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,137.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,137.01	\$0.00
30/03/2020	C00177	891	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL	\$0.00	\$7,126.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,569.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,443.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,569.60	\$0.00
30/03/2020	C00178	895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
30/03/2020	C00179	899	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN	\$0.00	\$5,348.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,212.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$864.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,212.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,212.96	\$0.00
30/03/2020	C00180	903	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
SUBTOTAL (9)									\$52,433.67	\$48,982.50



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 126 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00		\$4,284.80
30/03/2020	C00181	907	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
30/03/2020	C00182	911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
30/03/2020	C00183	915	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR	\$0.00	\$3,169.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,324.03	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$154.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,324.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,324.03
30/03/2020	C00184	919	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS	\$0.00	\$2,578.50
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$9.38	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,631.77	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,631.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,631.77
30/03/2020	C00185	923	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO	\$0.00	\$3,966.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,570.24	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,604.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,570.24	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$38,318.71	\$32,748.47



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 127 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,570.24	
30/03/2020	C00186	927	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			NOMINA DE MARZO DE	\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,383.42	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,383.42	\$0.00	
30/03/2020	C00187	931	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE MARZO DE	\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,856.32	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,856.32	\$0.00	
30/03/2020	C00188	935	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE MARZO DE	\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,213.60	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,213.60	
30/03/2020	C00189	939	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE MARZO DE	\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,499.04	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,499.04	\$0.00	
30/03/2020	C00190	946	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE MARZO DE	\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,213.60	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,213.60	
SUBTOTAL (9)								\$34,354.91	\$39,925.15	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 128 DE 141
HORA 11:02
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2020	C00191	950	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$10,881.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,039.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,158.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,039.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,039.80	\$0.00
30/03/2020	C00192	954	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$2,365.10
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$21.24	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,410.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$66.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,410.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,410.20	\$0.00
30/03/2020	C00193	958	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
30/03/2020	C00194	962	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$4,664.16
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$67.08	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,720.92	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$123.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,720.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,720.92	\$0.00
30/03/2020	C00196	971	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE	\$0.00	-\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$465.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$4,284.80
30/03/2020	C00197	976	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$3,819.25
SUBTOTAL (9)									\$42,031.80	\$45,851.05



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 129 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,284.80	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$465.55	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,284.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,284.80	
30/03/2020	D00206	828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$281,820.57	\$281,820.57
30/03/2020	P00463	838	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$214,527.27	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$214,527.27
30/03/2020	P00464	839	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$214,104.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$214,104.65	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$214,104.65
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$214,104.65	\$0.00
30/03/2020	P00465	840	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$214,104.65
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$214,104.65	\$0.00
30/03/2020	P00466	843	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	-\$214,104.65
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$214,104.65	\$0.00
30/03/2020	P00468	845	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$214,527.27
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$214,527.27	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$214,527.27
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$214,527.27	\$0.00
30/03/2020	P00469	846	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO	\$214,527.27	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$214,527.27
30/03/2020	P00470	848	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,213.60
SUBTOTAL (9)								\$1,579,922.15	\$1,576,102.90	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 130 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2020	P00471	849	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
30/03/2020	P00472	850	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARINA	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
30/03/2020	P00473	852	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE	\$4,284.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,284.80
30/03/2020	P00474	853	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
30/03/2020	P00475	854	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE	\$4,284.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,284.80
30/03/2020	P00476	856	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
30/03/2020	P00477	857	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
30/03/2020	P00478	858	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
SUBTOTAL (9)									\$39,634.40	\$39,634.40



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 131 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2020	P00479	860	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,085.62	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,085.62	\$0.00	
30/03/2020	P00480	861	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,085.62	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,085.62	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,085.62	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,085.62	\$0.00	
30/03/2020	P00481	862	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE	\$5,085.62	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,085.62	
30/03/2020	P00482	864	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN	\$0.00	\$2,383.42	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,383.42	\$0.00	
30/03/2020	P00483	865	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN	\$0.00	\$2,383.42	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,383.42	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,383.42	\$0.00	
30/03/2020	P00484	866	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE KATERIN	\$0.00	\$2,383.42	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,383.42	\$0.00	
30/03/2020	P00485	868	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA	\$0.00	\$4,499.04	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,499.04	\$0.00	
30/03/2020	P00486	869	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA	\$0.00	\$4,499.04	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,499.04	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,499.04	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,499.04	\$0.00	
30/03/2020	P00487	870	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE VERONICA	\$0.00	\$4,499.04	
SUBTOTAL (9)								\$43,373.28	\$47,872.32	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 132 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,499.04	\$0.00
30/03/2020	P00488	872	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR	\$0.00	\$5,356.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,356.00	\$0.00
30/03/2020	P00489	873	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR	\$0.00	\$5,356.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,356.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,356.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,356.00	\$0.00
30/03/2020	P00490	874	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE OSCAR	\$5,356.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,356.00
30/03/2020	P00491	876	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN	\$964.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$964.08
30/03/2020	P00492	877	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN	\$0.00	\$964.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$964.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$964.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$964.08
30/03/2020	P00493	878	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN	\$964.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$964.08
30/03/2020	P00494	880	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
30/03/2020	P00495	881	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$41,348.32	\$36,849.28



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 133 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2020	P00496	882	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE JORGE	\$0.00	\$3,856.32
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,856.32	\$0.00
30/03/2020	P00497	884	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA	\$3,137.01	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,137.01
30/03/2020	P00498	885	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA	\$0.00	\$3,137.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,137.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,137.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,137.01	\$0.00
30/03/2020	P00499	886	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ERIKA	\$0.00	\$3,137.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,137.01	\$0.00
30/03/2020	P00500	888	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL	\$0.00	\$8,569.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,569.60	\$0.00
30/03/2020	P00501	889	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL	\$0.00	\$8,569.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,569.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,569.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,569.60	\$0.00
30/03/2020	P00502	890	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ISMAEL	\$8,569.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$8,569.60
30/03/2020	P00503	892	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$0.00	\$2,276.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,276.30	\$0.00
30/03/2020	P00504	893	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$0.00	\$2,276.30
SUBTOTAL (9)									\$52,959.06	\$55,235.36



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 134 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,276.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,276.30	\$0.00
30/03/2020	P00505	894	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$0.00	\$2,276.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,276.30	\$0.00
30/03/2020	P00506	896	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN	\$0.00	\$6,212.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,212.96	\$0.00
30/03/2020	P00507	897	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN	\$0.00	\$6,212.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,212.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,212.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,212.96
30/03/2020	P00508	898	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUAN	\$6,212.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,212.96
30/03/2020	P00509	900	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE	\$4,284.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,284.80
30/03/2020	P00510	901	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
30/03/2020	P00511	902	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE COSETTE	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
30/03/2020	P00512	904	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$2,249.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,249.52
SUBTOTAL (9)									\$51,069.46	\$48,793.16



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 135 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2020	P00513	905	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$0.00	\$2,249.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,249.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,249.52
30/03/2020	P00514	906	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE MIGUEL	\$2,249.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,249.52
30/03/2020	P00515	908	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
30/03/2020	P00516	909	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
30/03/2020	P00517	910	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE KARLA	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
30/03/2020	P00518	912	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR	\$0.00	\$3,324.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,324.03	\$0.00
30/03/2020	P00519	913	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR	\$0.00	\$3,324.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,324.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,324.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,324.03	\$0.00
30/03/2020	P00520	914	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE OMAR	\$0.00	\$3,324.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,324.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,899.08	\$32,899.08



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 136 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2020	P00521	916	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS	\$0.00	\$2,631.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,631.77	\$0.00
30/03/2020	P00522	917	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS	\$0.00	\$2,631.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,631.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,631.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,631.77	\$0.00
30/03/2020	P00523	918	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE LUIS	\$2,631.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,631.77
30/03/2020	P00524	920	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO	\$5,570.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,570.24
30/03/2020	P00525	921	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO	\$0.00	\$5,570.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,570.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,570.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,570.24	\$0.00
30/03/2020	P00526	922	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE HERIBERTO	\$5,570.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,570.24
30/03/2020	P00527	924	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$2,383.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,383.42
30/03/2020	P00528	925	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
30/03/2020	P00529	926	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$2,383.42
SUBTOTAL (9)									\$39,958.30	\$42,341.72



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 137 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,383.42	\$0.00	
30/03/2020	P00530	928	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$3,856.32	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,856.32	\$0.00	
30/03/2020	P00531	929	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$3,856.32	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,856.32	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,856.32	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,856.32	
30/03/2020	P00532	930	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$3,856.32	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,856.32	
30/03/2020	P00533	932	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,213.60	
30/03/2020	P00534	933	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$3,213.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,213.60	
30/03/2020	P00535	934	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,213.60	\$0.00	
30/03/2020	P00536	936	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$3,993.97	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,993.97	\$0.00	
30/03/2020	P00537	937	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$3,993.97	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,993.97	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,993.97	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,993.97	
SUBTOTAL (9)								\$42,645.01	\$40,261.59	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 138 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2020	P00538	938	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$3,993.97	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,993.97
30/03/2020	P00539	940	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$505.07
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$505.07	\$0.00
30/03/2020	P00540	941	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$505.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$505.07	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$505.07	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$505.07
30/03/2020	P00541	942	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$505.07	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$505.07
30/03/2020	P00542	943	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,213.60
30/03/2020	P00543	944	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
30/03/2020	P00544	945	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,213.60
30/03/2020	P00545	947	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$13,039.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,039.80
30/03/2020	P00546	948	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$13,039.80
SUBTOTAL (9)									\$31,908.45	\$44,948.25



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 139 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,039.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,039.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,039.80	\$0.00	
30/03/2020	P00547	949	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,039.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,410.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,410.20	\$0.00	
30/03/2020	P00548	951	Gasto Comprometido	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,410.20	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,410.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,410.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,410.20	
30/03/2020	P00550	953	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,410.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,410.20	
30/03/2020	P00551	955	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,085.62	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,085.62	
30/03/2020	P00552	956	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$5,085.62	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,085.62	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,085.62	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,085.62	\$0.00	
30/03/2020	P00553	957	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,085.62	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,085.62	\$0.00	
30/03/2020	P00554	959	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,471.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,471.40	
SUBTOTAL (9)								\$71,574.08	\$58,534.28	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 140 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2020	P00555	960	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$2,471.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,471.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,471.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,471.40
30/03/2020	P00556	961	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$2,471.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,471.40
30/03/2020	P00564	972	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE	-\$4,284.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$4,284.80
30/03/2020	P00565	973	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE ANALINE	\$0.00	-\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$4,284.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$4,284.80
30/03/2020	P00566	974	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
30/03/2020	P00567	975	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO DE	\$4,284.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,284.80
31/03/2020	C00157	809	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$1,741.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,741.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,741.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,741.64	\$0.00
31/03/2020	C00158	810	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO	\$0.00	-\$1,741.64
SUBTOTAL (9)									\$10,897.48	\$9,155.84



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 141 DE 141

HORA 11:02

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
								-\$1,741.64	\$0.00	
								\$0.00	-\$1,741.64	
								-\$1,741.64	\$0.00	
31/03/2020	P00467	844	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
								\$0.00	-\$214,104.65	
								-\$214,104.65	\$0.00	
								\$0.00	-\$214,104.65	
								-\$214,104.65	\$0.00	

SUBTOTAL (9)								-\$431,692.58	-\$429,950.94
TOTAL (10)								\$111,596,947.16	\$111,596,947.16



Ley de Disciplina Financiera

CUENTA PÚBLICA
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	469,416.00	785,262.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,600,995.00	571,969.00
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	463,439.00	770,376.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,292,711.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	17,000.00	17,000.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	5,977.00	14,886.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	291,284.00	554,969.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	52,663.00	20,624.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	11.00	10.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,652.00	20,614.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	137,739.00	87,767.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	137,739.00	87,767.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	522,079.00	805,886.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,738,734.00	659,736.00

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,687,297.00	22,687,297.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	15,911,795.00	15,911,795.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	277,798.00	280,612.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	38,876,890.00	38,879,704.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,738,734.00	659,736.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	39,398,969.00	39,685,590.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	24,580,582.00	24,580,582.00
			a. Aportaciones	500,000.00	500,000.00
			b. Donaciones de Capital	145,050.00	145,050.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	23,935,532.00	23,935,532.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	13,079,653.00	14,445,272.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,013,878.00	566,211.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,299,886.00	14,082,602.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-206,355.00	-203,541.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	37,660,235.00	39,025,854.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	39,398,969.00	39,685,590.00


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE


Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	659,736.00	2,139,193.00	1,060,195.00	0.00	1,738,734.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	659,736.00	2,139,193.00	1,060,195.00	0.00	1,738,734.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF


Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,635,004.00	2,269,382.00	2,269,382.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,650,500.00	510,412.00	510,412.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,984,504.00	1,758,970.00	1,758,970.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,635,004.00	3,283,260.00	3,283,260.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,650,500.00	498,881.00	498,881.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,984,504.00	2,784,379.00	2,784,379.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	-1,013,878.00	-1,013,878.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-1,013,878.00	-1,013,878.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-1,013,878.00	-1,013,878.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-1,013,878.00	-1,013,878.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,650,500.00	510,412.00	510,412.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,650,500.00	498,881.00	498,881.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	11,531.00	11,531.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	11,531.00	11,531.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,984,504.00	1,758,970.00	1,758,970.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,984,504.00	2,784,379.00	2,784,379.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	-1,025,409.00	-1,025,409.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	-1,025,409.00	-1,025,409.00



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,650,500.00	0.00	2,650,500.00	510,197.00	510,197.00	-2,140,303.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2,650,500.00	215.00	2,650,715.00	510,412.00	510,412.00	- 2,140,088.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

Transferencias Federales Etiquetadas							
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,984,504.00	0.00	13,984,504.00	1,758,970.00	1,758,970.00	-12,225,534.00	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	13,984,504.00	0.00	13,984,504.00	1,758,970.00	1,758,970.00	-12,225,534.00	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	16,635,004.00	215.00	16,635,219.00	2,269,382.00	2,269,382.00	-14,365,622.00	
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	13,984,504.00	0.00	13,984,504.00	2,784,379.00	2,784,379.00	11,200,125.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,269,905.00	-238,071.00	11,031,834.00	2,195,278.00	2,195,278.00	8,836,556.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,206,002.00	0.00	8,206,002.00	1,911,463.00	1,911,463.00	6,294,539.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,206,586.00	0.00	1,206,586.00	18,194.00	18,194.00	1,188,392.00
a4) Seguridad Social	1,557,317.00	0.00	1,557,317.00	265,621.00	265,621.00	1,291,696.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000.00	-238,071.00	61,929.00	0.00	0.00	61,929.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,214,599.00	283,062.00	1,497,661.00	518,326.00	518,326.00	979,335.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	470,354.00	-13,143.00	457,211.00	158,517.00	158,517.00	298,694.00
b2) Alimentos y Utensilios	45,697.00	0.00	45,697.00	8,170.00	8,170.00	37,527.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,918.00	0.00	35,918.00	0.00	0.00	35,918.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,812.00	276,369.00	358,181.00	276,369.00	276,369.00	81,812.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000.00	0.00	480,000.00	40,709.00	40,709.00	439,291.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	66,500.00	16,820.00	83,320.00	31,320.00	31,320.00	52,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,318.00	3,016.00	37,334.00	3,241.00	3,241.00	34,093.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,500,000.00	-44,991.00	1,455,009.00	70,775.00	70,775.00	1,384,234.00
c1) Servicios Básicos	682,050.00	200.00	682,250.00	439.00	439.00	681,811.00
c2) Servicios de Arrendamiento	52,100.00	557.00	52,657.00	1,061.00	1,061.00	51,596.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	520,000.00	0.00	520,000.00	1,664.00	1,664.00	518,336.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	175,000.00	1,624.00	176,624.00	44,132.00	44,132.00	132,492.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	11,318.00	11,318.00	11,319.00	11,319.00	-1.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	70,850.00	-58,690.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,635,004.00	215.00	16,635,219.00	3,283,260.00	3,283,260.00	13,351,959.00

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,650,500.00	215.00	2,650,715.00	498,881.00	498,881.00	2,151,834.00
Secretaria Administrativa	2,650,500.00	215.00	2,650,715.00	498,881.00	498,881.00	2,151,834.00
Secretaria Academica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	13,984,504.00	0.00	13,984,504.00	2,784,379.00	2,784,379.00	11,200,125.00
Secretaria Administrativa	13,984,504.00	0.00	13,984,504.00	2,784,379.00	2,784,379.00	11,200,125.00
Secretaria Academica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,635,004.00	215.00	16,635,219.00	3,283,260.00	3,283,260.00	13,351,959.00


 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,635,004.00	215.00	16,635,219.00	3,283,260.00	3,283,260.00	13,351,959.00


 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	11,269,905.00	-238,071.00	11,031,834.00	2,195,278.00	2,195,278.00	8,836,556.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,198,448.00	-130,939.00	6,067,509.00	1,207,403.00	1,207,403.00	4,860,106.00
B. Magisterio	5,071,457.00	-107,132.00	4,964,325.00	987,875.00	987,875.00	3,976,450.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	11,269,905.00	-238,071.00	11,031,834.00	2,195,278.00	2,195,278.00	8,836,556.00



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO