



CUENTA PÚBLICA | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA



Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

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 matricula, 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 2019 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 2019, 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 Especificas



d) Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

6. Ley de Disciplina Financiera

7. Información Adicional

- Balanza de Comprobación emitido por SAACG.net
 - Relación de Bancos
 - Conciliaciones Bancarias
 - Relación de Deudores Diversos
 - Relación de Bienes Inmuebles
 - Relación de Bienes Muebles
 - Grafica de Activo
 - Relación de Fondos en Administración a Cuenta de Terceros
 - Grafica de Pasivo
 - Grafica de Situación Financiera
 - Relación de Ingresos Trimestral
 - Relación de Ingreso Acumulado
 - Grafica de Ingresos
 - Relación de Egresos Trimestral
 - Relación de Egresos Acumulado
 - Grafica de Egresos
 - Relación de Patrimonio
 - Grafica de Patrimonio
 - Análisis de Modificaciones Patrimoniales
- 

- Análisis de Ingresos Propios
- Análisis de Modificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores
- Plantilla de Personal Trimestral
- Auxiliares Contables
- Libro Diario





Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2019
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	9,900	36,829	Gastos de Funcionamiento	9,709,387	16,606,454
Impuestos	0	0	Servicios Personales	7,076,649	12,268,808
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,129,170	1,604,061
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,503,568	2,732,585
Derechos	9,900	35,529			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,086,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	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	2,086,000
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,361,352	19,711,834	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,361,352	19,711,834	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	576	58,767	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	576	58,767			
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 Vanos	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,361,828	19,806,130	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	9,709,387	18,690,454
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	652,441	1,115,676

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


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO0002B


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO0002B


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	697,132	867,921	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,693	113,808
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,389	52,588	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	732,521	920,509	Otros Pasivos a Corto Plazo	188,854	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	347,547	113,808
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	15,762,101	14,983,431	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	280,612	216,791	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	347,547	113,808
Total de Activos No Circulantes	38,730,010	37,887,519	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	39,462,531	38,808,028	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,580,582	24,071,762
			Aportaciones	500,000	500,000
			Donaciones de Capital	145,050	145,050
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	23,935,532	23,426,712
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,534,402	14,622,458
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	652,441	1,115,676
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,085,502	13,506,782
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-203,541	0
			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	39,114,984	38,694,220
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	39,462,531	38,808,028

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


 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EP00002B
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EP00002B
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	187,988	842,491	PASIVO	233,739	0
Activo Circulante	187,988	0	Pasivo Circulante	233,739	0
Electivo y Equivalentes	170,789	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,885	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,199	0	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	188,854	0
Activo No Circulante	0	842,491	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	778,670	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	63,821	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,087,540	666,776
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	508,820	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	508,820	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	578,720	666,776
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	463,235
			Resultados de Ejercicios Anteriores	578,720	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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

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


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


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

Cuenta Pública 2019
 Estado Analítico del Activo
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
 (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	920,509	40,372,430	40,560,418	732,521	-187,988
Efectivo y Equivalentes	867,921	29,627,282	29,798,071	697,132	-170,789
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,588	10,745,148	10,762,347	35,389	-17,199
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	37,887,519	962,814	120,323	38,730,010	842,491
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	14,983,431	898,993	120,323	15,762,101	778,670
Activos Intangibles	216,791	63,821	0	280,612	63,821
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	38,808,028	41,335,244	40,680,741	39,462,531	654,503

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

 **SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 **SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECTOR PARAESTATAL


Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditar	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
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			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
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			113,808	347,547
Total Deuda y Otros Pasivos			113,808	347,547

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

 **UPTCP**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B


ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 **UPTCP**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B


ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
(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 2018	24,071,762	0	0	0	24,071,762
Aportaciones	500,000	0	0	0	500,000
Donaciones de Capital	145,050	0	0	0	145,050
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	23,426,712	0	0	0	23,426,712
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	13,506,782	1,115,676	0	14,622,458
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,115,676	0	1,115,676
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,506,782	0	0	13,506,782
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018	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 2018	24,071,762	13,506,782	1,115,676	0	38,694,220
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019	508,820	0	0	0	508,820
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	508,820	0	0	0	508,820
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019	0	578,720	-666,776	0	-88,056
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	652,441	0	652,441
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	578,720	-1,115,676	0	-536,956
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-203,541	0	-203,541
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	14,085,602	448,900	0	39,114,984

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


 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA REGION PONIENTE

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 CLAVE: 29EP000028
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA REGION PONIENTE

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EP000028
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público:

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,361,252	19,747,363	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	9,900	35,529	Aplicación	333,671	581,439
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	269,851	536,230
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	63,820	45,209
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	-333,671	-581,439
Participaciones y Aportaciones	10,351,352	19,711,834	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	10,198,371	19,266,021	Interno	0	0
Servicios Personales	7,076,649	12,251,351	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,129,170	1,604,061	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,503,568	2,679,792	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	2,059,000	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	-170,790	-100,097
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	867,921	968,020
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	697,132	867,921
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	488,984	671,817			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	162,881	481,342			

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


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


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO0002B
 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	59,778
CUENTA SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2019	SANTANDER	XXXXXXXX9474	175,275
CUENTA SANTANDER GASTOS DE OPERACIÓN 2019	SANTANDER	XXXXXXXX9366	229,879
CUENTA SANTANDER MINISTRACIONES ESTATALES 2019	SANTANDER	XXXXXXXX9409	0
CUENTA SANTANDER MINISTRACIONES FEDERALES 2019	SANTANDER	XXXXXXXX9289	0
CUENTA SANTANDER NOMINA 2019	SANTANDER	XXXXXXXX9335	180,109
CUENTA SCOTIABANK 2019 NOMINA 1355	SCOTIABANK	XXXXXXXX1355	45,652
CUENTA SANTANDER PADES 2018	SANTANDER	XXXXXXXX2347	0

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

35,389

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 \$15,762,101.00, el rubro de activos intangibles asciende a la cantidad de \$280,612.00 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.

Pasivo

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

Fondo de administración de terceros	158,693.00
Ingresos por Clasificar	188,854.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

Se reflejan Ingresos por concepto de Productos \$576.00.

En el rubro de Participaciones \$5,744,322.00 y Convenios \$4,607,030.00 .

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 y 2018.

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	867,921	968,020
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	697,132	867,921
----------------------------------	---------	---------

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.

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$10,361,252
2. Más ingresos contables no presupuestarios		576
Ingrsos Financieros	576	
Incremento por Variacion de Inversiones	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Aprovechamientos Patrimoniales	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$10,361,828

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$10,043,058
2. Menos egresos presupuestarios no contables		333,671
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
Materiales y Suministros	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	251,291	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,560	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
Activos Biológicos	0	
Bienes Inmuebles	0	
Activos Intangibles	63,820	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	
Compra de Títulos y Valores	0	
Concesión de Préstamos	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones Especiales	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de Inventarios	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$9,709,387

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 2018-2019 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 \$ 10,361,828 y se han erogado en el mismo periodo \$ 9,709,387.

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 2019

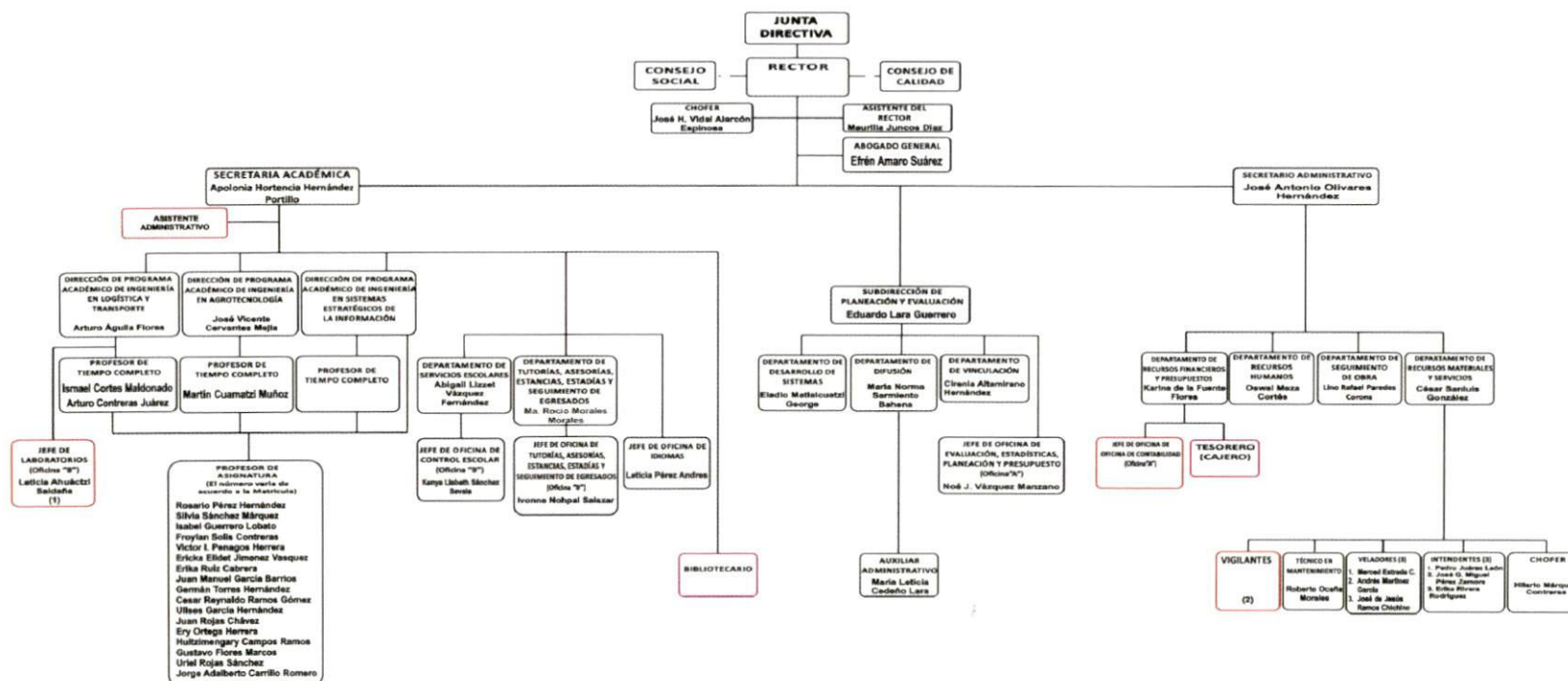
Régimen jurídico

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

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.

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2019
 Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7=6-1)
	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	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
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	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,502,154	160	14,502,314	10,351,352	10,351,352	-4,150,802
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	14,502,154	10,060	14,512,214	10,361,252	10,361,252	-4,140,902
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7=6-1)
	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	14,502,154	10,060	14,512,214	10,361,252	10,361,252	-4,140,902
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	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
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	14,502,154	160	14,502,314	10,351,352	10,351,352	-4,150,802
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	14,502,154	10,060	14,512,214	10,361,252	10,361,252	-4,140,902
				Ingresos excedentes ¹		

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 de \$100,000.00 del convenio PADES, ingresos por \$9,900.00 por venta de cosechas, \$244,290.89 por laudo laboral y por \$0.85 de un rendimiento del convenio federal y una reducción por ajuste presupuestal estatal de \$344,132.00

Cuenta Pública 2019
Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
RECTORIA	\$0	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$14,502,154	-\$99,841	\$14,402,313	\$9,943,058	\$9,943,058	\$4,459,255
Total del Gasto	\$14,502,154	\$159	\$14,502,313	\$10,043,058	\$10,043,058	\$4,459,255



SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2019
 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 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	11,018,034	-853,969	10,164,065	7,076,649	7,076,649	3,087,416
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,689,553	-749,830	6,939,723	5,482,139	5,482,139	1,457,584
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,806,651	-605,194	1,201,457	192,024	192,024	1,009,433
Seguridad Social	1,521,830	161,172	1,683,002	1,084,145	1,084,145	598,857
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	339,883	339,883	318,341	318,341	21,542
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,432,120	-106,759	1,325,361	1,129,170	1,129,170	196,191
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	544,440	98,265	642,705	591,505	591,505	51,200
Alimentos y Utensilios	60,500	-12,068	48,432	47,547	47,547	885
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	92,240	-48,507	43,733	35,352	35,352	8,381
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,540	47,220	137,760	107,437	107,437	30,323
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	498,000	-163,800	334,200	324,800	324,800	9,400
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	95,800	-27,469	68,331	8,968	8,968	59,363
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,600	-400	50,200	13,561	13,561	36,639
Servicios Generales	2,052,000	627,216	2,679,216	1,503,568	1,503,568	1,175,648
Servicios Básicos	893,000	115,321	1,008,321	644,067	644,067	364,254
Servicios de Arrendamiento	35,000	55,696	90,696	55,565	55,565	35,131
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	163,000	137,527	300,527	175,527	175,527	125,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	139,000	23,000	162,000	72,855	72,855	89,145
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	334,500	39,469	373,969	116,643	116,643	257,326
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	65,000	168,418	233,418	155,040	155,040	78,378
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	15,043	63,043	35,485	35,485	27,558
Servicios Oficiales	0	26,062	26,062	26,062	26,062	0
Otros Servicios Generales	374,500	46,680	421,180	222,324	222,324	198,856

Cuenta Pública 2019
 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 30 de septiembre de 2019

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	0	333,671	333,671	333,671	333,671	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	251,291	251,291	251,291	251,291	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	18,560	18,560	18,560	18,560	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
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	63,820	63,820	63,820	63,820	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
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 2019
 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 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (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	14,502,154	159	14,502,313	10,043,058	10,043,058	4,459,255

Cuenta Pública 2019
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 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	14,502,154	-333,512	14,168,642	9,709,387	9,709,387	4,459,255
Gasto de Capital	0	333,671	333,671	333,671	333,671	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0		0	0	0	0
Total del Gasto	14,502,154	159	14,502,313	10,043,058	10,043,058	4,459,255

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2019
 Universidad Politécnica de Tlaxcala
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Modificaciones/ (Reducción)	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	14,502,154	159	14,502,313	10,043,058	10,043,058	4,459,255
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	14,502,154	159	14,502,313	10,043,058	10,043,058	4,459,255
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	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,502,154	159	14,502,313	10,043,058	10,043,058	4,459,255

Cuenta Pública 2019
Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

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
--------------	----------	----------	----------

**Cuenta Pública 2019
Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

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 30 de septiembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	14,502,154	10,361,252	10,361,252
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	14,502,154	10,361,252	10,361,252
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	14,502,154	10,043,058	10,043,058
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	14,502,154	10,043,058	10,043,058
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	318,194	318,194

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	318,194	318,194
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	318,194	318,194

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 | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2019
 Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
 Gasto por Categoría Programática
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	14,502,164	169	14,502,313	10,043,068	10,043,068	4,459,265
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	14,502,164	169	14,502,313	10,043,068	10,043,068	4,459,265
Sujetos a Reglas de Operación	7,810,000	344,291	8,154,291	5,491,266	5,491,266	2,663,025
Otros Subsidios	6,692,154	-344,132	6,348,022	4,551,792	4,551,792	1,796,230
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
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	14,502,164	169	14,502,313	10,043,068	10,043,068	4,459,265

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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



SECTOR PARAESTATAL

INDICADORES DE RESULTADOS



INFORME DE AVANCE DE INDICADORES ENERO DE 2019

Clasificación Pp	E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
U Responsable	4. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Proyecto	53-1H. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Fecha elaboración: 30/Enero/2019

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META ENERO	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	CONTRIBUIR AL INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACION DE UN MAYOR NUMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION.	55	PORCENTAJE		
PROPOSITO	P	GENERAR MAYOR NUMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE	50	PORCENTAJE		
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CARTADOS EN LA UPTREP	14	PORCENTAJE		
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUI REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS	80	PORCENTAJE		
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACION INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	60	PORCENTAJE		
ACTIVIDAD	1.5	PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMATICA DE FORMACION INTEGRAL	100	PORCENTAJE	25.0%	25.0%

ELABORO



INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



MAESTRO EN CIENCIAS LEONCIO GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ
RECTOR



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
PROYECTO:	21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
OBJETIVO:	266 EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO
INDICADOR:	517 PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL
TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
FRECUENCIA DEL INDICADOR:	OTRO PERIODO
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO
 (TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS/NUMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TETR	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS	2.00	EVENTO
CONSTANTE	NETP	NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS	8.00	EVENTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
EVALUADO	25.00	0.00	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: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORADO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIDAD M.C. LEONCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA / CLAVE: 29EPO00028		CLAVE: 29EPO00028 REGTORIA



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:	21 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE									DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA		
OBJETIVOS:	266-EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO									UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE		
INDICADOR:	517-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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	100.00	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 OLVARÉS HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP000028 SECRETARIO ADMINISTRATIVO		 UPTrep UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLVARÉS HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP000028 SECRETARIO ADMINISTRATIVO		 UPTrep UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE AUTORIZÓ M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP000028 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	
---	--	---	--	--	--

SECTOR PARAESTATAL



INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
FEBRERO DE 2019

Clasificación Pp	F PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
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

Fecha elaboración: 26/Febrero/ 2019

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META FEBRERO	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	CONTRIBUIE AL INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	55	PORCENTAJE		
PROPOSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.	50	PORCENTAJE		
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP.	14	PORCENTAJE		
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS.	80	PORCENTAJE		
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO.	60	PORCENTAJE		
ACTIVIDAD	3.2	PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS.	100	PORCENTAJE	11.11%	11.11%

ELABORO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EP00002B

INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
CLAVE: 29EP00002B
RECTORÍA

MAESTRO EN CIENCIAS LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
RECTOR



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:	21101 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
OBJETIVO:	271 VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	OTRO PERIODO
INDICADOR:	540 PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO
(TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS/NUMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR												
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA								
VARIABLE	TVIR	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	1.00	VISITA								
CONSTANTE	NVIP	NUMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS	9.00	VISITA								

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	11.11	11.11	0.00	11.11
EVALUADO	0.00	11.11	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

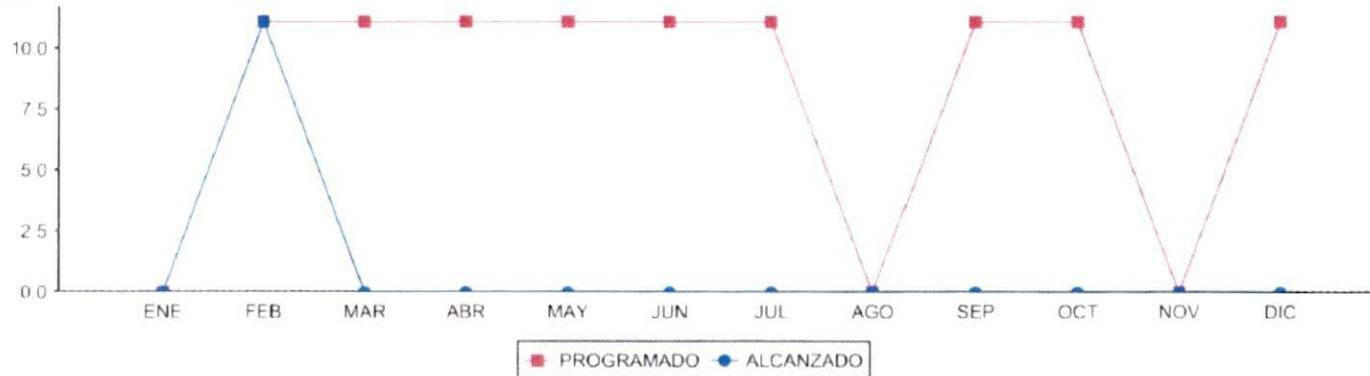
DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 2170L 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 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA C.R.V. 29EPO00028</p>	<p>RESPONSABLE DEL PROYECTO</p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD</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:	21 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE									DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA		
OBJETIVOS:	271 VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACION DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACION									UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE		
INDICADOR:	540 PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS											
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	REGISTRO Y REPORTE DE VISITAS REALIZADAS (DEPARTAMENTO DE VINCULACION)											
VARIABLE:	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	1.00	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 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SECRETARIO ADMINISTRATIVO / F. 29EPO00028	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	---	---

SECTOR PARAESTATAL



INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
MARZO DE 2019

Clasificación Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
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

Fecha elaboración: 28/Marzo/ 2019

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META MARZO	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	CONTRIBUIE AL INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	55	PORCENTAJE		
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	50	PORCENTAJE		
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP	14	PORCENTAJE		
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS	80	PORCENTAJE		
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	60	PORCENTAJE		
ACTIVIDAD	3.2	PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	100	PORCENTAJE	11.11%	11.11%

ELABORÓ

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLVERA HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 CLAVE: 29EP00002B
 RECTORÍA
 MAESTRO EN CIENCIAS LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
 RECTOR



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: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 271 VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO
INDICADOR: 540 PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TVIR	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	1.00	VISITA
CONSTANTE	NVIP	NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS	9.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	11.11	11.11	0.00	11.12
EVALUADO	0.00	11.11	11.11	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

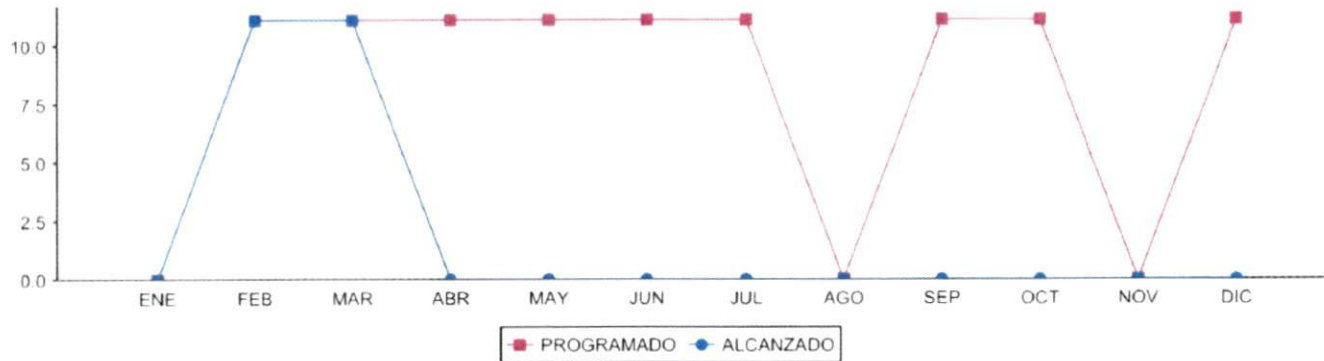
DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21/0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ LAVE: 294PG0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	---	---



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

OBJETIVOS: 271- VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 540- 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIDAD DE TLAXCALA CLAVE: 2962000038 M.C. LEONCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
--	--	--

SECTOR PARAESTATAL



INFORME DE AVANCE DE INDICADORES ABRIL DE 2019

Clasificación Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
U. Responsable	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Proyecto	53-14. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Fecha elaboración: 29/Abril/ 2019

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META ABRIL	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	CONTRIBUIR AL INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	55	PORCENTAJE		
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	50	PORCENTAJE		
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP	14	PORCENTAJE		
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	80	PORCENTAJE		
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	60	PORCENTAJE		
ACTIVIDAD	1.2	PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORIA	100	PORCENTAJE	33.33%	33.33%
ACTIVIDAD	1.3	PORCENTAJE DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS	100	PORCENTAJE	33.33%	33.33%
ACTIVIDAD	1.5	PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL	100	PORCENTAJE	25%	25%
ACTIVIDAD	2.1	PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍA	100	PORCENTAJE	100%	100%
ACTIVIDAD	3.1	PORCENTAJE DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADO	100	PORCENTAJE	33.33%	33.33%
ACTIVIDAD	3.2	PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	100	PORCENTAJE	11.11%	11.11%
ACTIVIDAD	3.3	PORCENTAJE DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	100	PORCENTAJE	33.33%	33.33%


 ELABORO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO002B


 AUTORIZO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 CLAVE: 29EPO002B
 RECTORÍA
 MAESTRO EN CIENCIAS LEONARDO CRUZALÉZ
 RECTOR



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: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 263 ASESORÍAS ACADÉMICAS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** CUATRIMESTRAL
INDICADOR: 511 PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA DURANTE EL CUATRIMESTRE/TOTAL DE MATRICULA INSCRITA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TAAADC	TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA DURANTE EL CUATRIMESTRE	189.00	ALUMNO
CONSTANTE	TMI	TOTAL DE MATRICULA INSCRITA	567.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	33.33	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

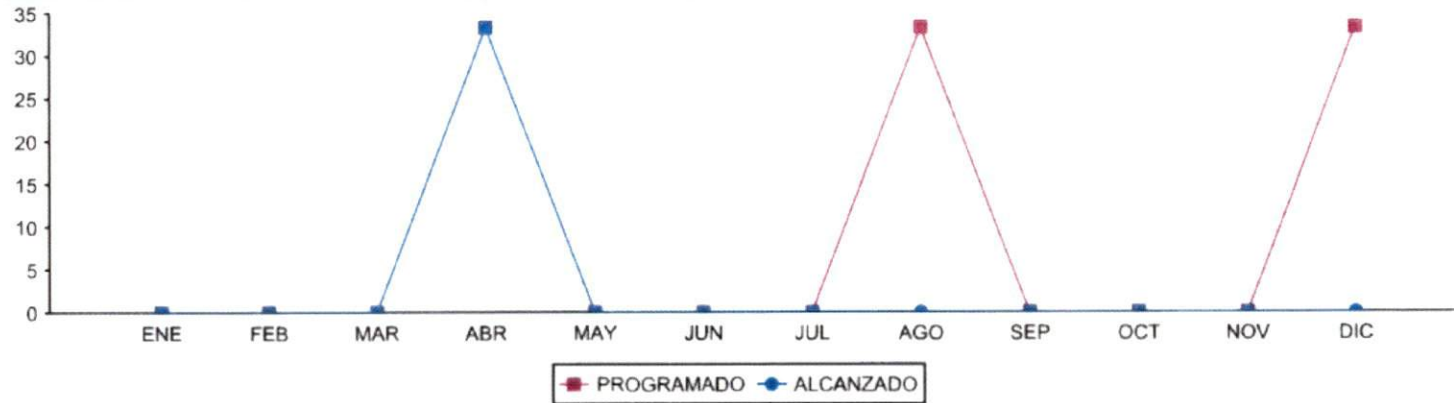
DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP00002B		 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA		 RECTORÍA M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	
--	--	-------------------------------	--	---	--



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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVOS: 263-ASESORÍAS ACADÉMICAS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
 INDICADOR: 511 PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍAS (DIRECTORES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS)
 VARIABLE: TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA DURANTE EL CUATRIMESTRE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. OSVALDO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 REVISÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ M.C. LEONCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ RECTORÍA CLAVE: 29EPO0002B RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	---	--



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: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 264. ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN METODOLOGÍAS DISCIPLINARES Y PEDAGÓGICAS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** CUATRIMESTRAL
INDICADOR: 513. PORCENTAJE DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS/TOTAL DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO PROGRAMADOS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NCACDNMER	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS	1.00	CURSO
CONSTANTE	TCACDNMEP	TOTAL DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO PROGRAMADOS	3.00	CURSO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



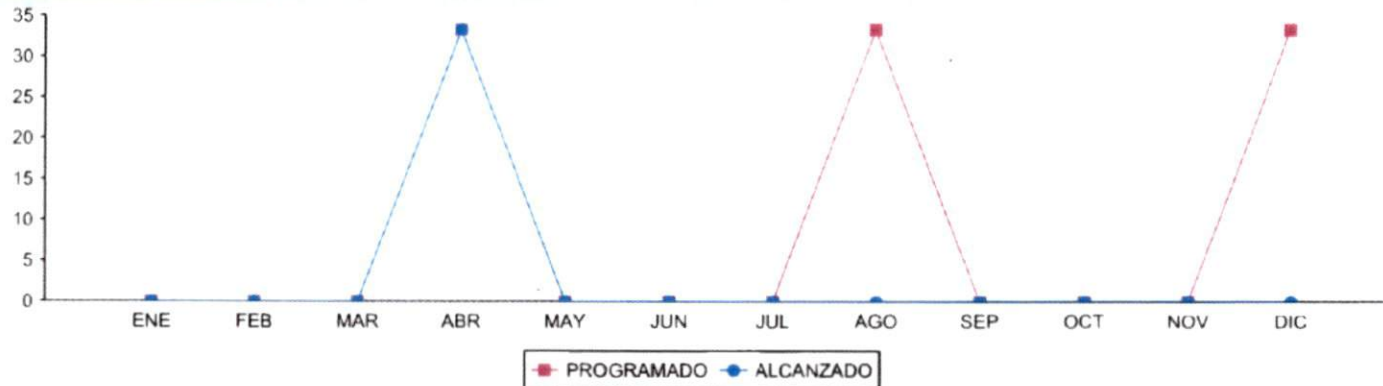
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE RECTORÍA CLAVE: 29EPO0002B
ING. JOSÉ ASTORIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSÉ ASTORIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



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

OBJETIVOS: 264-ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN METODOLOGÍAS DISCIPLINARES Y PEDAGÓGICAS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 513-PORCENTAJE DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE.

VARIABLE: NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO BEVAREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPOSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO BEVAREZ HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZO  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE CLAVE: 29EP0002B RECTORÍA M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	---	---



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: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVO: 266. EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
 INDICADOR: 517. 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	2.00	EVENTO
CONSTANTE	NETP	NUMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS	8.00	EVENTO

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



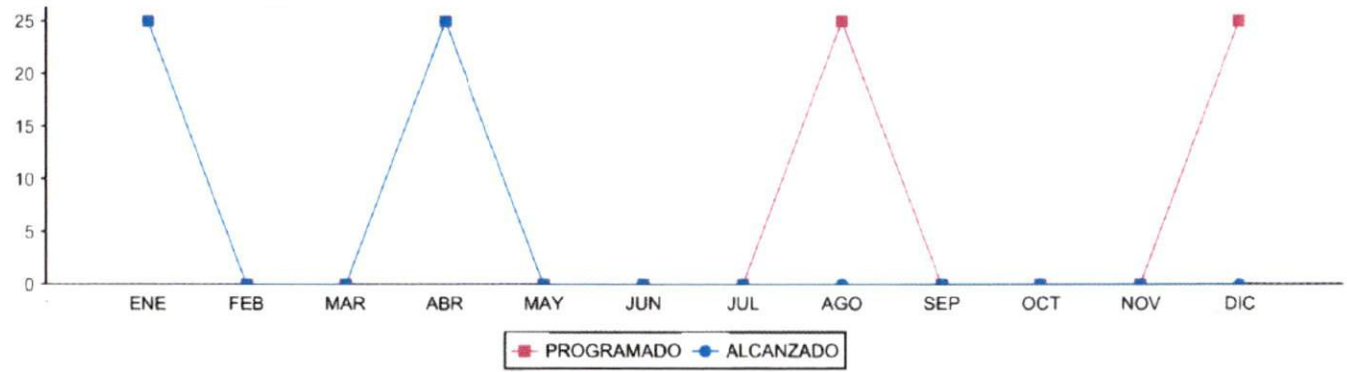
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 REGIÓN PONIENTE

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP00002B ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UPTre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA RESPONSABLE DEL PROGRAMA CLAVE: 29EP00002B ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UPTre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE AUTORIZA CLAVE: 29EP00002B SECRETARÍA M.C. LEONCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	--	--

TLAXCALA

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

TLX

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVOS: 266-EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
 INDICADOR: 517-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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA INE. JOSÉ BRUNO OLIVARES HERNÁNDEZ CLAVE: 29EP00002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO INE. JOSÉ BRUNO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA AUTORIDAD CLAVE: 29EP00002B M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
--	---	--



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: 21 / DL. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 267. TUTORÍAS COMO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** CUATRIMESTRAL
INDICADOR: 518. PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍA **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE ALUMNOS CON TUTOR/TOTAL DE MATRICULA INSCRITA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR				
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TAT	TOTAL DE ALUMNOS CON TUTOR	567.00	ALUMNO
CONSTANTE	TMI	TOTAL DE MATRICULA INSCRITA	567.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



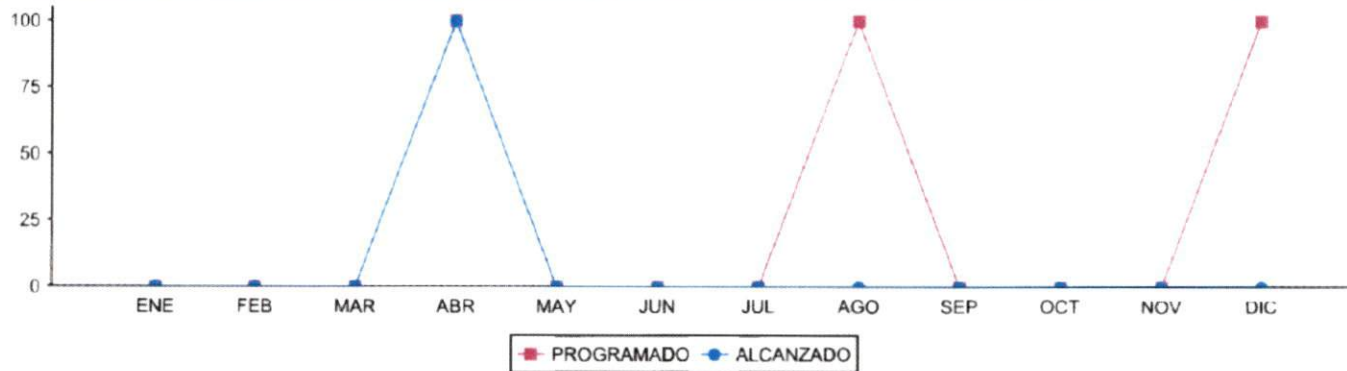
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 21 / 01. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA	
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP000028	RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO CLAVE: 29EP000028	AUTORIZADO CLAVE: 29EP000028	RECTORÍA
ING. OSWALDO GARCÍA GONZÁLEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSÉ TONY ELVÁS MERGÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	




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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVOS: 267-TUTORÍAS COMO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
 INDICADOR: 518-PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍA
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍAS (DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS)
 VARIABLE: TOTAL DE ALUMNOS CON TUTOR

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA LABORO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA REGIONAL DEL PROYECTO CLAVE: 29EP000028 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIONAL PONIENTE AUTÓNOMA CLAVE: 29EP000028 RECTORÍA M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	---



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:	21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
OBJETIVO:	270 REALIZACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	CUATRIMESTRAL
INDICADOR:	537 PORCENTAJE DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE/NÚMERO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS CUATRIMESTRALMENTE)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TPAIRC	TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE	3.00	PROYECTO
CONSTANTE	NPAIPC	NÚMERO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS CUATRIMESTRALMENTE	9.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	33.33	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: 21 / 01. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROYECTO CLAVE: 29EPO0002B ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 CLAVE: 29EPO0002B RECTORÍA M.C. LEONCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	--	--



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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVOS: 270-REALIZACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE
INDICADOR: 537-PORCENTAJE DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS
MEDIO DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS (DIRECCIONES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS)
VARIABLE: TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE

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

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP000028 SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP000028 SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA CLAVE: 29EP000028 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	---	--

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: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVO: 271. VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
 INDICADOR: 540 PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TVIR	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	1.00	VISITA
CONSTANTE	NVIP	NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS	9.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	11.11	11.11	0.00	11.12
EVALUADO	0.00	11.11	11.11	11.11	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

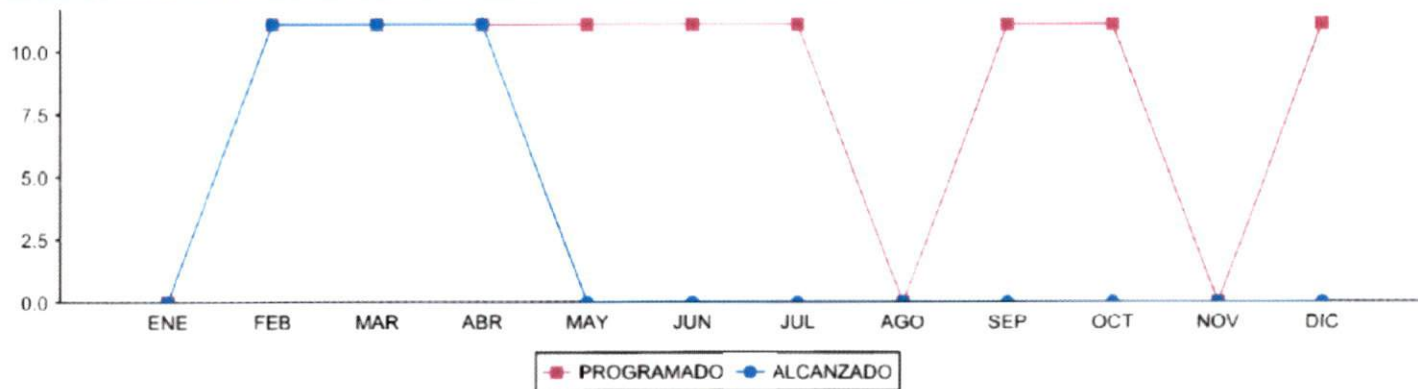
DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ CLAVE: 2SEPO002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO		AUTORIZA CLAVE: 2SEPO002B RECTORÍA M.C. LEONCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVOS: 271- VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
 INDICADOR: 540-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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 COORDINADOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ EDUARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ CLAVE: 29EPO00028 SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIDAD CLAVE: 29EPO00028 RECTORÍA M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
--	--	--



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: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 272. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN QUE FORTALEZCAN LAS COMPETENCIAS DOCENTES **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** CUATRIMESTRAL
INDICADOR: 544 PORCENTAJE DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS/TOTAL DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROGRAMADOS EN LA UPTREP)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NCER	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	1.00	CURSO
CONSTANTE	TCEPU	TOTAL DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROGRAMADOS EN LA UPTREP	3.00	CURSO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	33.33	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

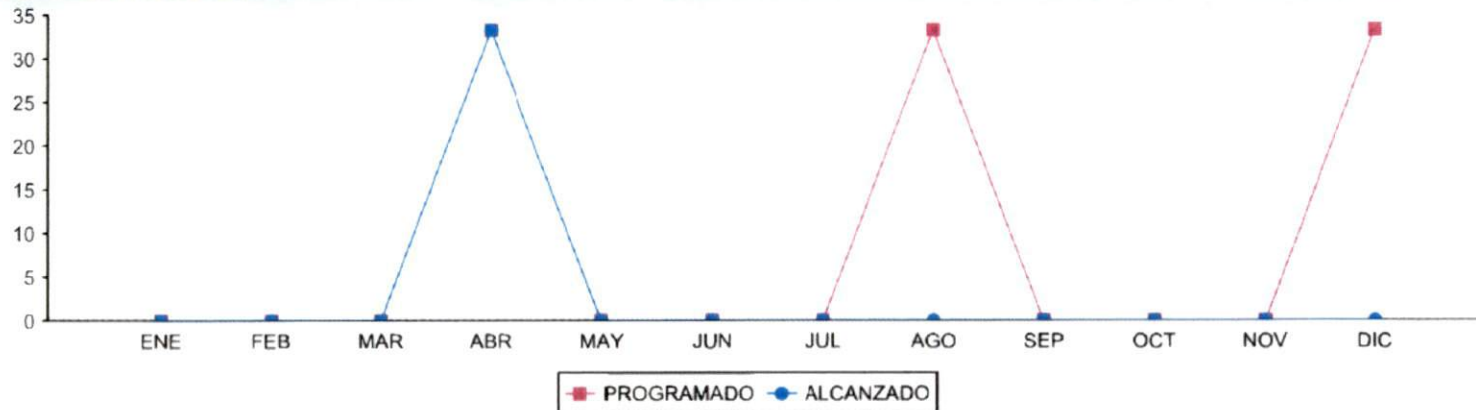
DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	
ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO ELIZARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROYECTO CLAVE: 29EPO0002B ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	CLAVE: 29EPO0002B SECRETARÍA



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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVOS: 272-CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN QUE FORTALEZCAN LAS COMPETENCIAS DOCENTES **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE
INDICADOR: 544-PORCENTAJE DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS
MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN
VARIABLE: NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERRÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	---	---



**INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
MAYO DE 2019**

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

Fecha elaboración: 28/Mayo/ 2019

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META MAYO	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	CONTRIBUIR AL INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	55	PORCENTAJE		
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	50	PORCENTAJE		
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP.	14	PORCENTAJE		
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	80	PORCENTAJE		
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	60	PORCENTAJE		
ACTIVIDAD	3.2	PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	100	PORCENTAJE	11.11%	11.11%

ELABORÓ:

 INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

MAESTRO EN CIENCIAS FERNANDO GONZÁLEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 CLAVE: 29EPO0002B
 RECTORÍA



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: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 271 VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO
INDICADOR: 540 PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS/NUMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TVIR	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	1.00	VISITA
CONSTANTE	NVIP	NUMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS	9.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	11.11	11.11	0.00	11.12
EVALUADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

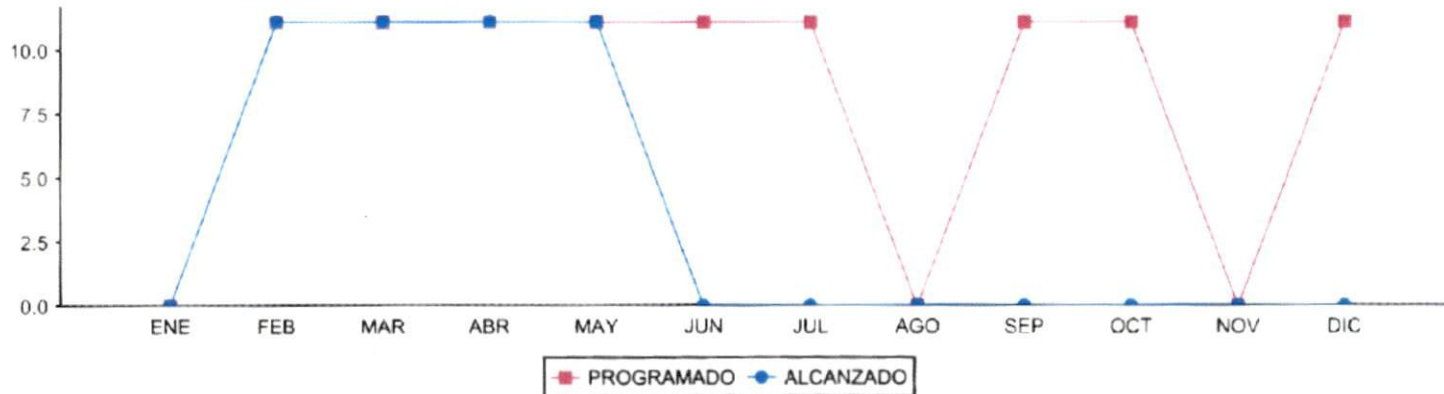


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
ELABORA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZA M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO00028		CLAVE: 29EPO00028 RECTORÍA



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:	21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE								DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA			
OBJETIVOS:	271- VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN								UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE			
INDICADOR:	540-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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZADO CLAVE: 29EP00002B M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
---	---	---




**INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
JUNIO DE 2019**

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

Fecha elaboración: 26/Junio/ 2019

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META JUNIO	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	CONTRIBUIE AL INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	55	PORCENTAJE		
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	50	PORCENTAJE		
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP.	14	PORCENTAJE		
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	80	PORCENTAJE		
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	60	PORCENTAJE		
ACTIVIDAD	3.2	PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	100	PORCENTAJE	11.11%	11.11%

ELABORÓ: 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ 9EP00028
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ 9EP00028
 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:	21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE								DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA			
OBJETIVOS:	271- VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN								UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE			
INDICADOR:	540-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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESUMEN DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE 29EPO002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	---	---

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 21 / 01. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 REGIÓN PONIENTE
 OBJETIVO: 271. VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
 INVESTIGACIÓN
 INDICADOR: 540 PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TVIR	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	1 00	VISITA
CONSTANTE	NVIP	NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS	9 00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	11.11	11.11	0.00	11.12
EVALUADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	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

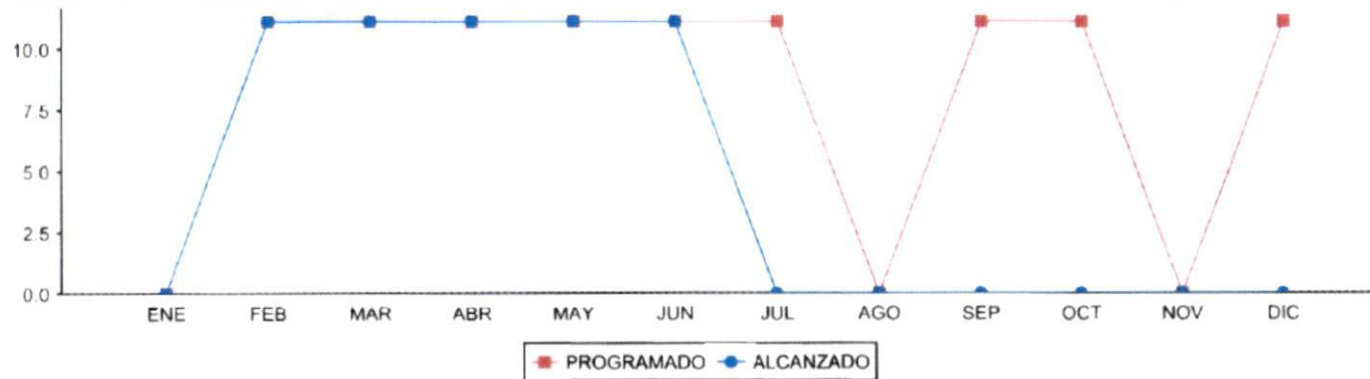
DEPENDENCIA: 06 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 UPTrep UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UPTrep UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UPTrep UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	---	---

SECTOR PARAESTATAL



**INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
JULIO DE 2019**

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

Fecha elaboración: 17/Julio/ 2019

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META JULIO	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	CONTRIBUIR AL INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	55	PORCENTAJE		
PROPOSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.	50	PORCENTAJE		
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP.	14	PORCENTAJE		
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS	80	PORCENTAJE		
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	60	PORCENTAJE		
ACTIVIDAD	3.2	PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	100	PORCENTAJE	11.11%	11.11%

ELABORÓ: 
UPTREP
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 INGENIERO EDUARDO YRAOLA GUERRERO
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ: 
UPTREP
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES
 HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO00028



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:	21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE								DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA			
OBJETIVOS:	271- VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN								UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE			
INDICADOR:	540-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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

17/07/2018

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: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVO: 271 VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
 INDICADOR: 540 PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TVIR	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	1.00	VISITA
CONSTANTE	NVIP	NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS	9.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	11.11	11.11	0.00	11.12
EVALUADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TLAXCALA

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

TLX SPF

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

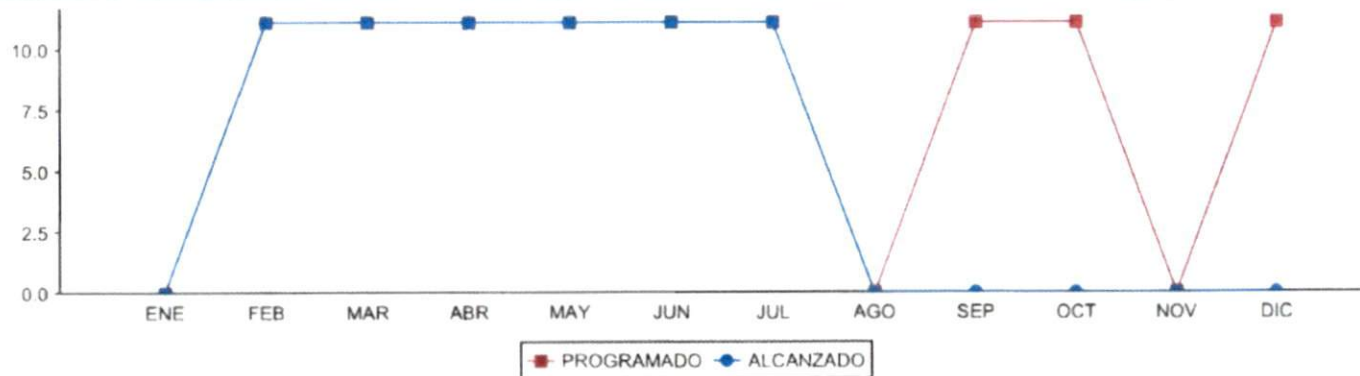
DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CLAVE: 29EPO00028	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CLAVE: 29EPO00028	 AUTORIZÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CLAVE: 29EPO00028
---	--	--

17/07/2019

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO00028

SECTOR PARAESTATAL




INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
AGOSTO DE 2019

Clasificación Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
U. Responsable	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Proyecto	53.14. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Fecha elaboración: 26 Agosto 2019

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META AGOSTO	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	CONTRIBUIR AL INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	55	PORCENTAJE		
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	50	PORCENTAJE		
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP	14	PORCENTAJE		
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS	80	PORCENTAJE		
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	60	PORCENTAJE		
ACTIVIDAD	1.2	PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORIA	100	PORCENTAJE	33.33%	33.33%
ACTIVIDAD	1.3	PORCENTAJE DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS	100	PORCENTAJE	33.33%	33.33%
ACTIVIDAD	1.5	PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL	100	PORCENTAJE	25%	25%
ACTIVIDAD	2.1	PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍA	100	PORCENTAJE	100%	100%
ACTIVIDAD	3.1	PORCENTAJE DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADO	100	PORCENTAJE	33.33%	33.33%
ACTIVIDAD	3.3	PORCENTAJE DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	100	PORCENTAJE	33.33%	33.33%


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 INGENIERO EDUARDO LÓPEZ 29EPO00028
 SUPERVISOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 CLAVE: 29EPO00028
SECRETARÍA
 INGENIERO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

<p>DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE</p> <p>PROYECTO: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE</p> <p>OBJETIVO: 263 ASESORÍAS ACADÉMICAS</p> <p>INDICADOR: 511 PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA</p>	<p>TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN</p> <p>DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA</p> <p>FRECUENCIA DEL INDICADOR: CUATRIMESTRAL</p> <p>UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE</p>
---	--

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA DURANTE EL CUATRIMESTRE/TOTAL DE MATRICULA INSCRITA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TAAADC	TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA DURANTE EL CUATRIMESTRE	189.00	ALUMNO
CONSTANTE	TMI	TOTAL DE MATRICULA INSCRITA	567.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	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

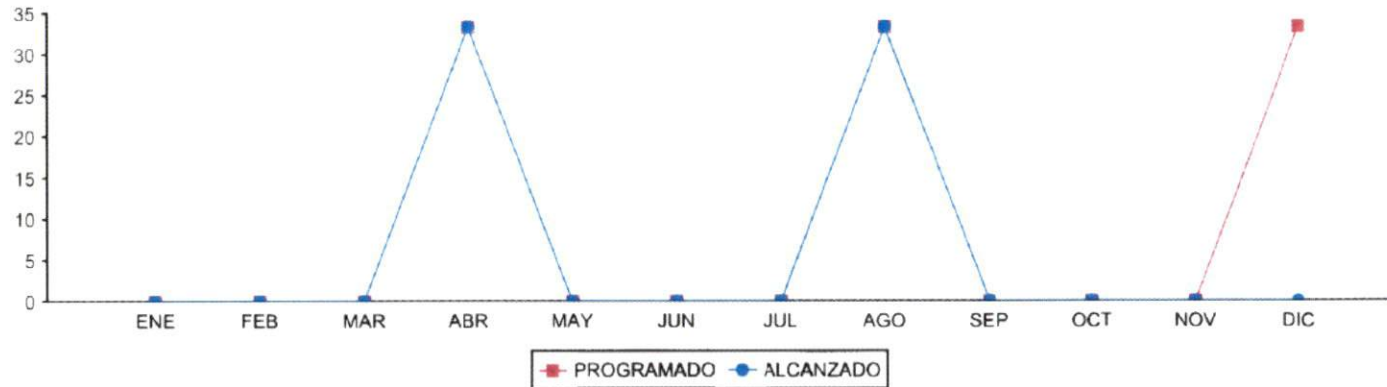
DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / DL ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ CLAVE: 29EP00002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA AUTORIZADO CLAVE: 29EP00002B ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO

TLAXCALA

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

TLX

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVOS: 263-ASESORÍAS ACADÉMICAS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
 INDICADOR: 511-PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍAS (DIRECTORES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS)
 VARIABLE: TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA DURANTE EL CUATRIMESTRE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00




INGENIERO RESPONSABLE DEL PROYECTO
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 ING. JOSÉ ASESORÍA ACADÉMICAS CLAVE: 29EP00002B
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

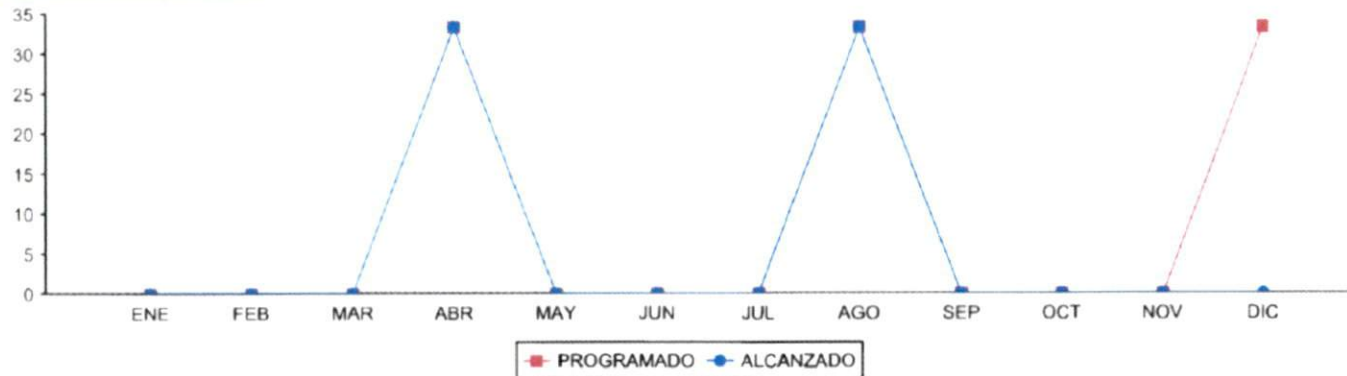
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA		
 INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ 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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 264-ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN METODOLOGIAS DISCIPLINARES Y PEDAGÓGICAS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 513-PORCENTAJE DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE

VARIABLE: NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	---	---

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVO: 266. EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
 INDICADOR: 517. 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	2.00	EVENTO
CONSTANTE	NETP	NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS	8.00	EVENTO

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

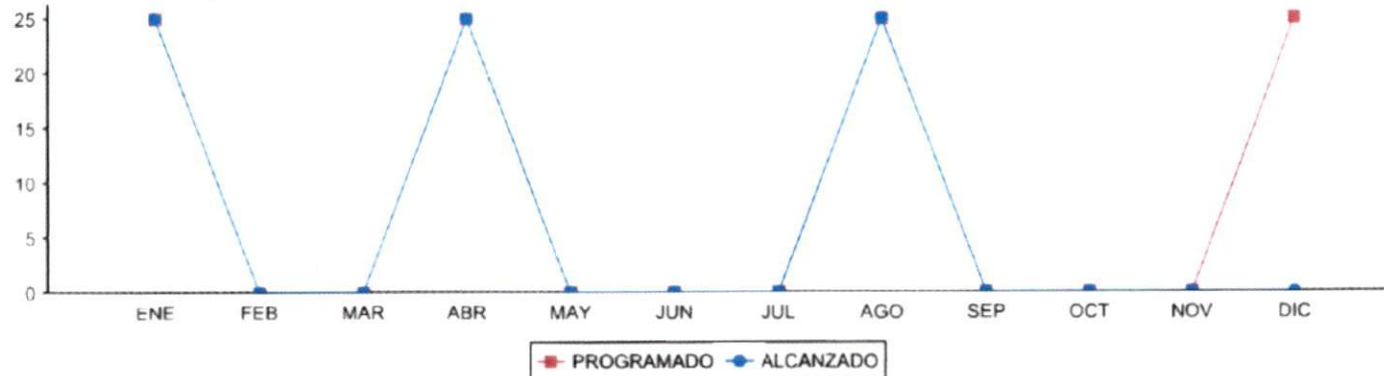
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / 01. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 INGENIERO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP000028 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP000028 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ 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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 266-EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 517-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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 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:	21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA
OBJETIVO:	267 TUTORÍAS COMO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	CUATRIMESTRAL
INDICADOR:	518 PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍA	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE ALUMNOS CON TUTOR/TOTAL DE MATRICULA INSCRITA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TAT	TOTAL DE ALUMNOS CON TUTOR	433.00	ALUMNO
CONSTANTE	TMI	TOTAL DE MATRICULA INSCRITA	567.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	76.37	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

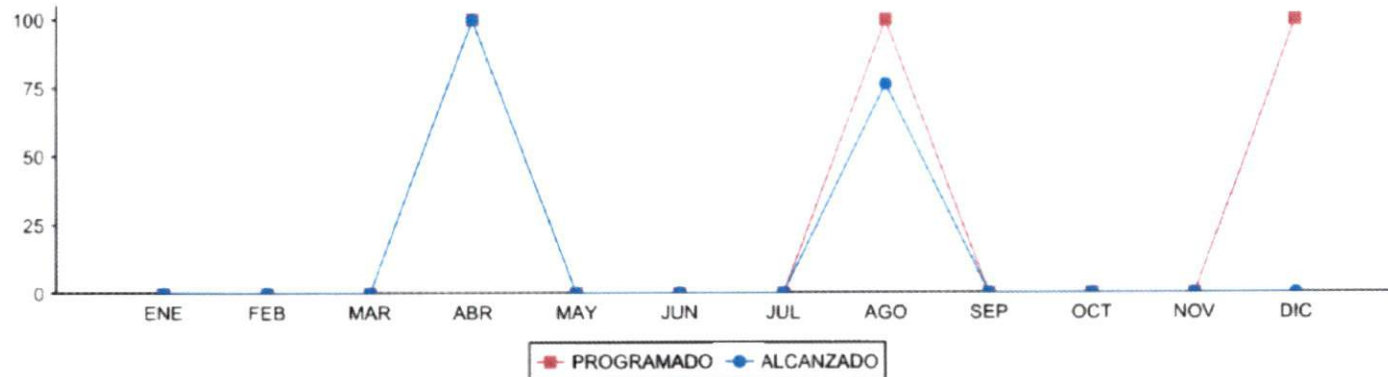
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / 01. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO CLAVE: 29EP000028 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO CLAVE: 29EP000028 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO CLAVE: 29EP000028 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ 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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVOS: 267-TUTORÍAS COMO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
 INDICADOR: 518-PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍA
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ALUMNOS ATENDIDOS EN TUTORÍAS (DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS)
 VARIABLE: TOTAL DE ALUMNOS CON TUTOR

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 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: 21 / 01. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVO: 270. REALIZACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN FRECUENCIA DEL INDICADOR: CUATRIMESTRAL
 INDICADOR: 537. PORCENTAJE DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE/NÚMERO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS CUATRIMESTRALMENTE)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TPAIRC	TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE	3 00	PROYECTO
CONSTANTE	NPAIPC	NÚMERO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS CUATRIMESTRALMENTE	9 00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	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: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B ING. JOSÉ ANTONIO OCTAVIO HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OCTAVIO HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B ING. JOSÉ ANTONIO OCTAVIO HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B ING. JOSÉ ANTONIO OCTAVIO HERNÁNDEZ 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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 270-REALIZACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 537-PORCENTAJE DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS (DIRECCIONES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS)

VARIABLE: TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE

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

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA (REGIÓN PONIENTE) SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA (REGIÓN PONIENTE) SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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: 21 / DL ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
OBJETIVO: 272 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN QUE FORTALEZCAN LAS COMPETENCIAS DOCENTES	FRECUENCIA DEL INDICADOR: CUATRIMESTRAL
INDICADOR: 544 PORCENTAJE DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS/TOTAL DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROGRAMADOS EN LA UPTREP)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NCER	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	1.00	CURSO
CONSTANTE	TCEPU	TOTAL DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROGRAMADOS EN LA UPTREP	3.00	CURSO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	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

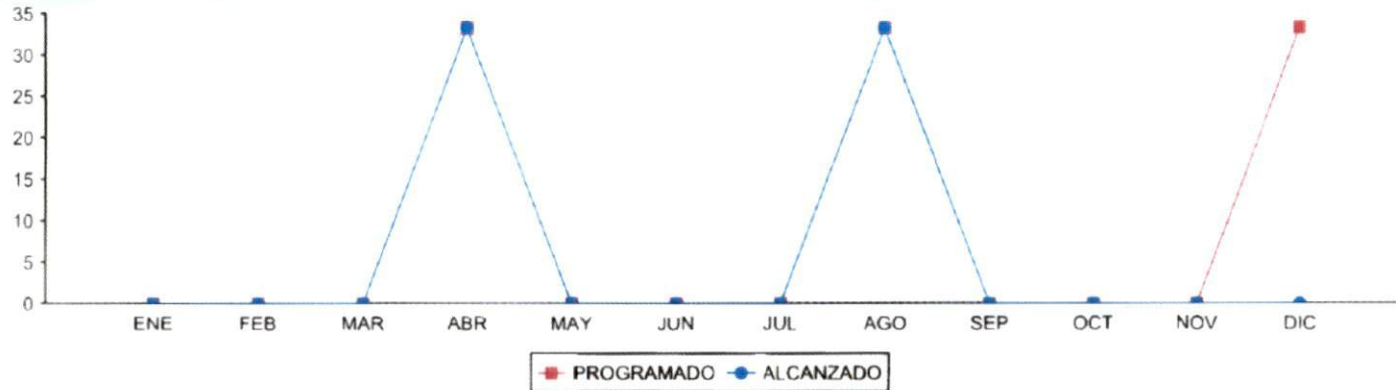
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 21 / 0L. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



<p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA (REGIÓN PONIENTE)</p>		<p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA (REGIÓN PONIENTE)</p>
ASESORADO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP0000ZB ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ASESORADO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EP0000ZB ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ 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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVOS: 272-CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN QUE FORTALEZCAN LAS COMPETENCIAS DOCENTES **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE
INDICADOR: 544-PORCENTAJE DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS
MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN
VARIABLE: NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA REGIONAL DEL PONIENTE CLAVE: 29FP00002B ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 APROBÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	--	---

SECTOR PARAESTATAL



INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
SEPTIEMBRE DE 2019

Clasificación Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Dependencia	64. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
U. Responsable	4 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Proyecto	53.14. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Fecha elaboración: 25/Septiembre/2019

NIVEL	CP	INDICADOR	META ANUAL		META SEPTIEMBRE	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	CONTRIBUIR AL INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	55	PORCENTAJE		
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	50	PORCENTAJE		
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP	14	PORCENTAJE	14%	14%
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS	80	PORCENTAJE	80%	80%
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	80	PORCENTAJE		
ACTIVIDAD	1.1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO QUE RECIBEN CURSO DE INDUCCIÓN	100	PORCENTAJE	100%	100%
ACTIVIDAD	2.2	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS	100	PORCENTAJE	66.67%	66.67%
ACTIVIDAD	2.3	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESTADIA DENTRO DEL SECTOR PRODUCTIVO ACORDE A SU PERFIL PROFESIONAL	80	PORCENTAJE	80%	80%
ACTIVIDAD	3.2	PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	100	PORCENTAJE	11%	11%

ELABORÓ:

 MAESTRA ABIGAIL LIZET VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 CLAVE 29EP00002B

AUTORIZO:

 INGENIERO JOSÉ ANTONIO GUERRA HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE 29EP00002B
 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: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
 OBJETIVO: 257 AUMENTAR INGRESO DE ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE (MATRICULA) **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL
 INDICADOR: 485 PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO/TOTAL DE ALUMNOS SOLICITANTES DE NUEVO INGRESO A LA UPTREP)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TAINI	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO	32.00	ALUMNO
CONSTANTE	TASNIU	TOTAL DE ALUMNOS SOLICITANTES DE NUEVO INGRESO A LA UPTREP	228.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00



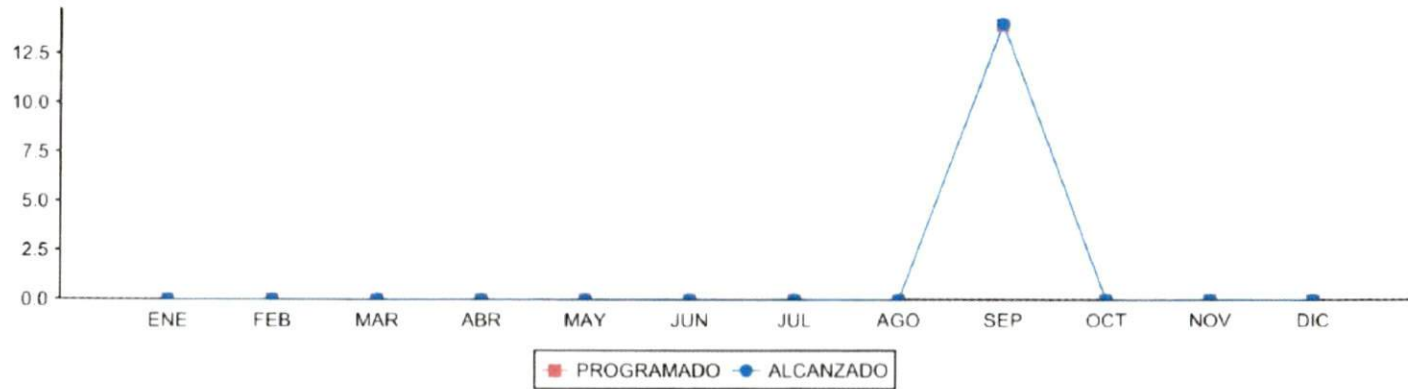
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 REGIÓN PONIENTE

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



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
--	---	---



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

OBJETIVOS: 257-AUMENTAR INGRESO DE ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE (MATRICULA) **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 485 PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CAPTADOS EN LA UPTREP

MEDIO DE VERIFICACIÓN: ESTADÍSTICA DE MATRICULA CAPTADA POR CICLO ESCOLAR

VARIABLE: TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 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: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSION QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVO: 260 MAYOR VINCULACIÓN PARA LAS ESTANCIAS Y ESTADIAS FRECUENCIA DEL INDICADOR: ANUAL
 INDICADOR: 488 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS/TOTAL DE ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR ESTANCIAS Y ESTADIAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TAREE	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS	240.00	ALUMNO
CONSTANTE	TADREE	TOTAL DE ALUMNOS QUE DEBEN REALIZAR ESTANCIAS Y ESTADIAS	300.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 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
--	---	---

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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVOS: 260-MAYOR VINCULACIÓN PARA LAS ESTANCIAS Y ESTADIAS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
 INDICADOR: 488-PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: ESTADISTICA DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS. EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
 VARIABLE: TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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



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: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVO: 262 CURSO DE INDUCCIÓN AL INGRESAR A LA UPTREP FRECUENCIA DEL INDICADOR: ANUAL
 INDICADOR: 504 PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO QUE RECIBEN CURSO DE INDUCCIÓN UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NUMERO DE ASPIRANTES INSCRITOS QUE RECIBIERÓN CURSO DE INDUCCIÓN/TOTAL DE ASPIRANTES INSCRITOS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NAIRCI	NÚMERO DE ASPIRANTES INSCRITOS QUE RECIBIERÓN CURSO DE INDUCCIÓN	210.00	ALUMNO
CONSTANTE	TAI	TOTAL DE ASPIRANTES INSCRITOS	210.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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: 21 / 0L ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 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
---	--	--



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

OBJETIVOS: 262-CURSO DE INDUCCIÓN AL INGRESAR A LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 504-PORCENTAJE DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO QUE RECIBEN CURSO DE INDUCCIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN: REPORTE DE INSCRITOS DE NUEVO INGRESO QUE RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN

VARIABLE: NUMERO DE ASPIRANTES INSCRITOS QUE RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA LAVE 29EPO00028	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 29EPO00028
---	---	--	--	--

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: 21 / DL ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVO: 268 CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
 INDICADOR: 527 PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL CUATRIMESTRE/NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS EN EL CUATRIMESTRE)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCRDC	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL CUATRIMESTRE	6.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCPC	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS EN EL CUATRIMESTRE	9.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	33.33
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	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: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 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
---	--	--



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:	21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE								DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA			
OBJETIVOS:	268-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP								UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE			
INDICADOR:	527-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS											
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	CONVENIOS FIRMADOS											
VARIABLE:	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL CUATRIMESTRE											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0028	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ 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: 21 / DL ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 269 COLOCACIÓN DEL ALUMNO EN EL SECTOR PRODUCTIVO PERTINENTE A SU PERFIL PROFESIONAL EN SU PROCESO DE ESTADÍA **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL
INDICADOR: 534 PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESTADÍA DENTRO DEL SECTOR PRODUCTIVO ACORDE A SU PERFIL PROFESIONAL **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADÍA DENTRO DE SU SECTOR PRODUCTIVO/TOTAL DE ALUMNOS CURSANDO ESTADÍA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TAEDSP	TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADÍA DENTRO DE SU SECTOR PRODUCTIVO	80.00	ALUMNO
CONSTANTE	TACE	TOTAL DE ALUMNOS CURSANDO ESTADÍA	100.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 ELABORÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ 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: 21-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 269-COLOCACIÓ DEL ALUMNO EN EL SECTOR PRODUCTIVO PERTINENTE A SU PERFIL PROFESIONAL EN SU PROCESO DE ESTADIA **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 534-PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESTADIA DENTRO DEL SECTOR PRODUCTIVO ACORDE A SU PERFIL PROFESIONAL

MEDIO DE VERIFICACIÓN: LISTA DE ALUMNOS EN ESTADIA EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

VARIABLE: TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADIA DENTRO DE SU SECTOR PRODUCTIVO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

 UNIVERESIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERESIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERESIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA AUTORIZÓ 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: 217.01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
 OBJETIVO: 271 VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
 INDICADOR: 540 PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS/NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TVIR	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	1.00	VISITA
CONSTANTE	NVIP	NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS	9.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	11.11	11.11	0.00	11.12
EVALUADO	0.00	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00



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

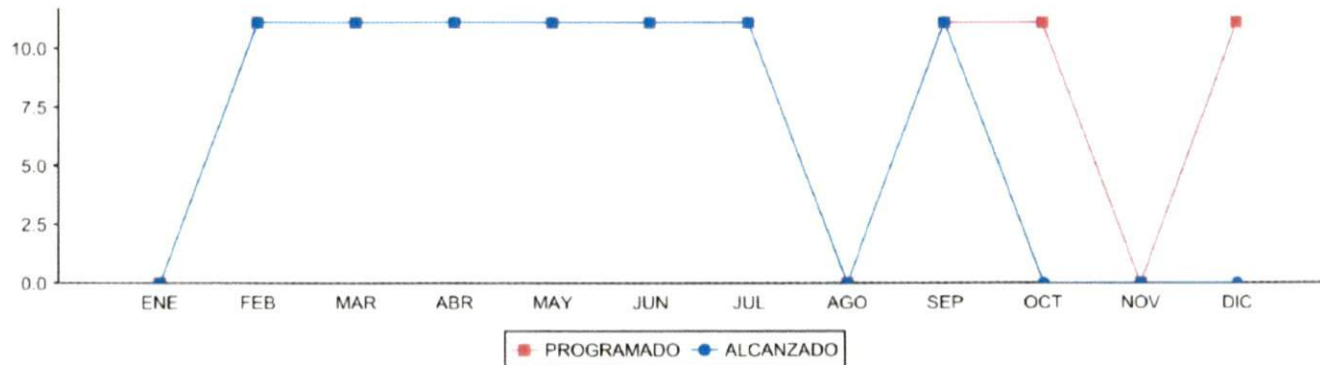


ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
PROYECTO: 21 / 01 ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 291PO00028	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

OBJETIVOS: 271- VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 540-PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: REGISTRO 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE 291PO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE 291PO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 APROBÓ ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE 291PO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	---	---



Anexos

CUENTA PÚBLICA | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2019

(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Código	Descripción del Bien Mueble	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
	Monto Total de Bienes Inmuebles	22,687,297.00

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2019
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politecnica de Tlaxcala Region 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
M01511100042	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100043	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100044	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
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

Sector Paraestatal

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
M01511100247	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100248	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100249	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00

Sector Paraestatal

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
M01511100350	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100351	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100352	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60

Sector Paraestatal

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
M01511100401	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100402	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100403	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
M01511100556	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00
M01511100557	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00
M01511100558	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00

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
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

Sector Paraestatal

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
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

Sector Paraestatal

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
M01511100813	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100814	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100815	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89

Sector Paraestatal

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 TRIPLAY	684.40
M01511101120	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	684.40

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
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	18,014.80 342.20
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	18,014.80 342.20
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	18,014.80 342.20
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	18,014.80 342.20
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 REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100007	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	18,014.80

Sector Paraestatal

	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
C02515100008	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
C02515100009	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
C02515100010	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
C02515100011	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
C02515100012	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
C02515100013	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
C02515100014	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
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

C02515100016	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
C02515100017	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
C02515100018	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
C02515100019	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
C02515100020	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
C02515100021	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
C02515100022	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
C02515100023	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
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	18,014.80

Sector Paraestatal

C02515100025	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS 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	342.20 18,014.80
C02515100026	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS 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	342.20 18,014.80
C02515100027	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS 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	342.20 18,014.80
C02515100028	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS 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	342.20 18,014.80
C02515100029	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS 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	342.20 18,014.80
C02515100030	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS 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	342.20 18,014.80
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

	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	15,393.20
C02515100041	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS	2,621.60
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	TECLADO HP NEGRO	
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
	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA	11,600.00
C02515100048	MONITOR DE 18.5" LCD HP COLOR DISPLAY	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA	11,600.00
C02515100049	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 S5610LA	11,600.00
C02515100050	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 S5610LA	11,600.00
C02515100051	MONITOR LCD 23"	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA	11,600.00
C02515100052	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 S5610LA	11,600.00
C02515100053	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS HD color display	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA	11,600.00
C02515100054	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
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 LAJETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100058	IMPRESORA HP LAJETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100059	IMPRESORA HP LAJETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100060	IMPRESORA HP LAJETJET 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
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	31,291.00

Sector Paraestatal

C02515100069	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100070	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB ADAPTADOR DE RED INALAMBRICO USB 802.11G	11,600.00
C02515100071	IMPRESORA HP P1102W MONOCROMATICA	406.00
C02515100072	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	1,800.00
C02515100073	IMPRESORA LASER JET COLOR CP2025N	1,563.19
C02515100074	C.P.U HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	8,706.26
C02515100075	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET NEGRA 1102w C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	13,327.24
C02515100076	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	1,998.31
C02515100077	C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	13,327.24
C02515100078	C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	13,327.24
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
C02515100083	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	10,261.36
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	10,261.36
C02515100085	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	10,261.36
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	10,261.36

C02515100087	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
C02515100088	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
C02515100089	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
C02515100090	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
C02515100091	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
C02515100092	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
C02515100093	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
C02515100094	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
C02515100095	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD TECLADO HP NEGRO	10,261.36

Sector Paraestatal

C02515100096	<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
C02515100097	<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
C02515100098	<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
C02515100099	<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
C02515100100	<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
C02515100101	<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
C02515100102	<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
C02515100103	<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
C02515100104	<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

C02515100105	<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
C02515100106	<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
C02515100107	<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
C02515100108	<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
C02515100109	<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
C02515100110	<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
C02515100111	<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
C02515100112	<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
C02515100113	<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
C02515100114	<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

C02515100115	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
C02515100116	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
C02515100117	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
C02515100118	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
C02515100119	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
C02515100120	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
C02515100121	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
C02515100122	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
C02515100123	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

C02515100124	<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
C02515100125	<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
C02515100126	<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
C02515100127	<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
C02515100128	<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
C02515100129	<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
C02515100130	<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
C02515100131	<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
C02515100132	<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

C02515100133	<p>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
C02515100134	<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
C02515100135	<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
C02515100136	<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
C02515100137	<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
C02515100138	<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
C02515100139	<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
C02515100140	<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
C02515100141	<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
C02515100142	<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/</p>	10,261.36

	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 COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1.86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
C02515100143	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	10,261.36
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.	98,999.04
C02515100145	MONITOR GATEWAY DE 19" MODELO KX1853, CON	
C02515100146	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100147	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100148	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100149	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100150	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100151	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100152	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100153	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100154	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100155	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100156	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100157	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100158	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100159	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100160	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100161	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100162	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100163	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100164	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100165	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100166	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100167	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100168	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100169	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100170	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100171	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100172	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100173	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100174	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100175	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100176	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100177	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRICтура 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
C02515100180	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
C02515100181	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	24,938.84

Sector Paraestatal

C02515100182	Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro 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
C02515100183	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
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 EBEBAM 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 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKC MT3e PROCESADOR CORE i3 WINDOWS 8.1 PANTALLA LED 18.5"	12,985.01 11,459.90
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 IUG 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
C02515100268	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE INTEL CORE i7, 8 GB, 1 TB, WINDOWS 7/8.1 PROFESSIONAL 64 BIT, NEGRO/PLATA	16,900.00

Sector Paraestatal

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
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

Sector Paraestatal

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
LT10042	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10043	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10044	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10045	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10046	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10047	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10048	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10049	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10050	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10051	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10052	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10053	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
LT10054	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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 POTICO 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 INSPIRON 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	138,890.08
LT10060	GPS DE PRECISION SPECTRA PROMARK 120	3,465.15
PO3521100001	GPS MEITRACK - TC68	23,200.00
PO3521100003	SISTEMA CCTV DE 4 CAMARAS IR, DVR, HDD500GB	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
PO3521100045	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	7,975.87
PO3521100046	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART	23,734.76

Sector Paraestatal

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 INALAMBRICO AUDIO TECHNICA MODELO ATW-1102	6,936.80
PO3521100063	MICROFONO INALAMBRICO SHURE MODELO BLX24/PG58-K12	8,062.00
PO3521100064	PROYECTOR BENQ MS 527 3300LUM SVGA DLP BENQ 3300 ANSI LUMENS SVGA (800x600)	7,980.00
PO3521100065	PROYECTOR BENQ 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 WIRELLESS 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 ASPERCIÓN 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 RIEGO. 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
L0953110006	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110007	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00

Sector Paraestatal

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 OLVF 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	11,587.00
L0953110062	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110063	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110064	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110065	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110066	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110067	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110068	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110069	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110070	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110071	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110072	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110073	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110074	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110075	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110076	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110077	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL 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
L0953110078	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00

Sector Paraestatal

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	24,233.31
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.	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
A0551310039	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310040	TROMPETA	1.00

Sector Paraestatal

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		16,042,713



Cuenta Pública 2019 Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
CUENTA DE CHEQUES SANTANDER GASTO CORRIENTE 2013	SANTANDER	XXXXXXXX8296
CUENTA DE CHEQUES SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2013	SANTANDER	XXXXXXXX8265
SANTANDER INVERSION	SANTANDER	XXXXXXXX8339
CUENTA SANTANDER RECURSOS FEDERALES 2015	SANTANDER	XXXXXXXX4833
CUENTA SANTANDER GASTO CORRIENTE 2017	SANTANDER	XXXXXXXX3338
CUENTA SANTANDER MADRES 2018 7539	SANTANDER	XXXXXXXX7539
CUENTA SANTANDER PRODEP 2015	SANTANDER	XXXXXXXX2393
CUENTA SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2015 3432	SANTANDER	XXXXXXXX3432
SANTANDER EDUTRUCK 2018	SANTANDER	XXXXXXXX1441
SANTANDER FAM 2016 6192	SANTANDER	XXXXXXXX6192
CUENTA SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	SANTANDER	XXXXXXXX9474
SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACIÓN 9366	SANTANDER	XXXXXXXX9366
SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	SANTANDER	XXXXXXXX9409
SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	SANTANDER	XXXXXXXX9289
SANTANDER 2019 NOMINA 9335	SANTANDER	XXXXXXXX9335
SANTANDER PADES 2018	SANTANDER	XXXXXXXX2347
SCOTIABANK NOMINA 2019 1355	SCOTIABANK	XXXXXXXX1355



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/>





Ley de Disciplina Financiera

CUENTA PÚBLICA | 2019
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

A handwritten signature or mark, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, looped flourish.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	697,132.00	867,921.00	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	158,693.00	113,808.00
a1) Efectivo	0.00	18,834.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,457.00
a2) Bancos/Tesorería	690,693.00	834,987.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,352.00
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	0.00	26,000.00
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	6,439.00	14,100.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	158,693.00	16,999.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	35,389.00	52,588.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	11.00	-325.00	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	35,378.00	52,913.00	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)	188,854.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	188,854.00	0.00
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)	732,521.00	920,509.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	347,547.00	113,808.00

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	15,762,101.00	14,983,431.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	280,612.00	216,791.00	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)	38,730,010.00	37,887,519.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	347,547.00	113,808.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	39,462,531.00	38,808,028.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	24,580,582.00	24,071,762.00
			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	23,426,712.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	14,534,402.00	14,622,458.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	652,441.00	1,115,676.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,085,502.00	13,506,782.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-203,541.00	0.00
			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)	39,114,984.00	38,694,220.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	39,462,531.00	38,808,028.00


UPTC
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EP00002B

 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


UPTC
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EP00002B

 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(PESOS)


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	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	113,808.00	233,739.00	0.00	0.00	347,547.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	113,808.00	233,739.00	0.00	0.00	347,547.00	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 HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

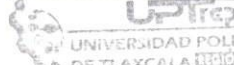
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019										
(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 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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


 UNIVERSIDAD POLITECNICA
 DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO0002B


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 UNIVERSIDAD POLITECNICA
 DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO0002B


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	14,502,154.00	5,554,222.00	5,554,222.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,810,000.00	5,554,222.00	5,554,222.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	6,692,154.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	14,502,154.00	5,391,266.00	5,391,266.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,810,000.00	5,391,266.00	5,391,266.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,692,154.00	0.00	0.00
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	162,956.00	162,956.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	162,956.00	162,956.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	162,956.00	162,956.00

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	162,956.00	162,956.00

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	7,810,000.00	10,361,252.00	5,554,222.00
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)	7,810,000.00	5,391,266.00	5,391,266.00
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 - B1 + C1)	0.00	4,969,986.00	162,956.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	4,969,986.00	162,956.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	6,692,154.00	0.00	0.00
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)	6,692,154.00	4,651,792.00	4,651,792.00
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	-4,651,792.00	-4,651,792.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	-4,651,792.00	-4,651,792.00


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


 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ


 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ


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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

(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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	7,810,000.00	244,291.00	8,054,291.00	5,544,322.00	5,544,322.00	-2,265,678.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	7,810,000.00	244,291.00	8,054,291.00	5,544,322.00	5,544,322.00	-2,265,678.00
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)	7,810,000.00	254,191.00	8,064,191.00	5,554,222.00	5,554,222.00	- 2,255,778.00
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)	6,692,154.00	-244,131.00	6,448,023.00	4,807,030.00	4,807,030.00	-1,885,124.00	
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	6,692,154.00	-244,131.00	6,448,023.00	4,807,030.00	4,807,030.00	-1,885,124.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	6,692,154.00	-244,131.00	6,448,023.00	4,807,030.00	4,807,030.00	-1,885,124.00	
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)	14,502,154.00	10,060.00	14,512,214.00	10,361,252.00	10,361,252.00	-4,140,902.00	
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



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

 CLAVE: 29EPO0002B



 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

 CLAVE: 29EPO0002B



 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(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+I)	7,810,000.00	244,291.00	8,054,291.00	5,391,266.00	5,391,266.00	2,663,025.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,325,880.00	-509,837.00	3,816,043.00	2,524,857.00	2,524,857.00	1,291,186.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,673,100.00	234,302.00	1,907,402.00	1,907,402.00	1,907,402.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,130,950.00	-444,952.00	685,998.00	0.00	0.00	685,998.00
a4) Seguridad Social	1,521,830.00	-598,828.00	923,002.00	339,355.00	339,355.00	583,647.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	299,641.00	299,641.00	278,100.00	278,100.00	21,541.00
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)	1,432,120.00	-106,759.00	1,325,361.00	1,129,170.00	1,129,170.00	196,191.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Papelarias	544,440.00	98,265.00	642,705.00	591,505.00	591,505.00	51,200.00
b2) Alimentos y Utensilios	60,500.00	-12,068.00	48,432.00	47,547.00	47,547.00	885.00
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	92,240.00	-48,506.00	43,734.00	35,352.00	35,352.00	8,382.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,540.00	47,220.00	137,760.00	107,437.00	107,437.00	30,323.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	498,000.00	-163,800.00	334,200.00	324,800.00	324,800.00	9,400.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	95,800.00	-27,470.00	68,330.00	8,968.00	8,968.00	59,362.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,600.00	-400.00	50,200.00	13,561.00	13,561.00	36,639.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,052,000.00	527,216.00	2,579,216.00	1,403,568.00	1,403,568.00	1,175,648.00
c1) Servicios Básicos	893,000.00	115,321.00	1,008,321.00	644,067.00	644,067.00	364,254.00
c2) Servicios de Arrendamiento	35,000.00	55,696.00	90,696.00	55,565.00	55,565.00	35,131.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	163,000.00	37,526.00	200,526.00	75,527.00	75,527.00	124,999.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	139,000.00	23,000.00	162,000.00	72,855.00	72,855.00	89,145.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	334,500.00	39,470.00	373,970.00	116,643.00	116,643.00	257,327.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	65,000.00	168,418.00	233,418.00	155,040.00	155,040.00	78,378.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	48,000.00	15,043.00	63,043.00	35,485.00	35,485.00	27,558.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	26,062.00	26,062.00	26,062.00	26,062.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	374,500.00	46,680.00	421,180.00	222,324.00	222,324.00	198,856.00
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	333,671.00	333,671.00	333,671.00	333,671.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	251,291.00	251,291.00	251,291.00	251,291.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	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	63,820.00	63,820.00	63,820.00	63,820.00	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

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,692,154.00	-244,132.00	6,448,022.00	4,651,792.00	4,651,792.00	1,796,230.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,692,154.00	-344,132.00	6,348,022.00	4,551,792.00	4,551,792.00	1,796,230.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,016,453.00	-984,132.00	5,032,321.00	3,574,737.00	3,574,737.00	1,457,584.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	675,701.00	-160,241.00	515,460.00	192,024.00	192,024.00	323,436.00
a4) Seguridad Social	0.00	760,000.00	760,000.00	744,790.00	744,790.00	15,210.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	40,241.00	40,241.00	40,241.00	40,241.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estimulos 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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	14,502,154.00	159.00	14,502,313.00	10,043,058.00	10,043,058.00	4,459,255.00

ING. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
(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)	7,810,000.00	244,291.00	8,054,291.00	5,391,266.00	5,391,266.00	2,663,025.00
Rectoría	0.00		0.00			0.00
Secretaría Administrativa	7,810,000.00	244,291.00	8,054,291.00	5,391,266.00	5,391,266.00	2,663,025.00
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	6,692,154.00	-244,132.00	6,448,022.00	4,651,792.00	4,651,792.00	1,796,230.00
Secretaría Administrativa	6,692,154.00	-344,132.00	6,348,022.00	4,551,792.00	4,551,792.00	1,796,230.00
Rectoría	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,502,154.00	159.00	14,502,313.00	10,043,058.00	10,043,058.00	4,459,255.00

 **UPTC**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B

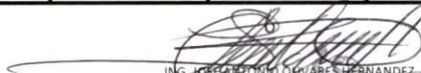

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
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) Diferencias, 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)	14,502,154.00	159.00	14,502,313.00	10,043,058.00	10,043,058.00	4,459,255.00


 UPTeX
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO0002B


 UPTeX
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CLAVE: 29EPO0002B

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 30 de septiembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	4,325,880.00	-509,837.00	3,816,043.00	2,524,857.00	2,524,857.00	1,291,186.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,379,234.00	-280,410.00	2,098,824.00	1,388,671.00	1,388,671.00	710,153.00
B. Magisterio	1,946,646.00	-229,427.00	1,717,219.00	1,136,186.00	1,136,186.00	581,033.00
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 afin	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)	6,692,154.00	-344,132.00	6,348,022.00	4,551,792.00	4,551,792.00	1,796,230.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,680,685.00	-189,273.00	3,491,412.00	2,503,486.00	2,503,486.00	987,926.00
B. Magisterio	3,011,469.00	-154,859.00	2,856,610.00	2,048,306.00	2,048,306.00	808,304.00
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 afin	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)	11,018,034.00	-853,969.00	10,164,065.00	7,076,649.00	7,076,649.00	3,087,416.00


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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


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

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019
12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$852,621.75	\$0.00	\$8,861,430.30	\$9,023,359.14	\$690,692.91	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$6,511.33	\$0.00	\$8,724.61	\$8,797.00	\$6,438.94	\$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	\$3,175,338.74	\$3,175,338.74	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$277,979.46	\$0.00	\$39,014.14	\$281,615.17	\$35,378.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$5,459,439.24	\$0.00	\$97,531.41	\$0.00	\$5,556,970.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,344,818.35	\$0.00	\$18,560.00	\$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	\$5,557,256.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,557,256.14	\$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	\$216,791.11	\$0.00	\$63,820.49	\$0.00	\$280,611.60	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,652,215.82	\$2,652,215.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,086,636.40	\$1,086,636.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$78,213.55	\$354,197.93	\$591,103.85	\$0.00	\$158,692.37
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$16,489.25	\$516,291.16	\$688,656.00	\$0.00	\$188,854.09
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	\$14,085,502.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,085,502.71
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$16,162.58	\$191,684.60	\$4,305.67	\$0.00	-\$203,541.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,009,975.66	\$0.00	\$1,534,346.89	\$0.00	\$5,544,322.55
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,166,038.00	\$0.00	\$1,640,991.85	\$0.00	\$4,807,029.85
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$483.41	\$0.85	\$93.24	\$0.00	\$575.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,752,332.08	\$0.00	\$1,729,806.51	\$0.00	\$5,482,138.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,469.04	\$0.00	\$179,554.99	\$0.00	\$192,024.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$625,822.99	\$0.00	\$458,321.93	\$0.00	\$1,084,144.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,809.16	\$0.00	\$284,532.39	\$0.00	\$318,341.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$292,875.65	\$0.00	\$298,629.11	\$0.00	\$591,504.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,032.28	\$0.00	\$16,514.57	\$0.00	\$47,546.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,583.94	\$0.00	\$29,768.64	\$0.00	\$35,352.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$107,437.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,437.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$219,200.00	\$0.00	\$105,600.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,051.99	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$8,967.99	\$0.00

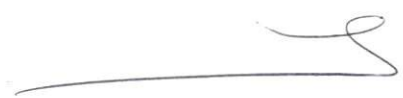
Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2019
hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,196.49	\$0.00	\$6,364.13	\$0.00	\$13,560.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$463,819.70	\$0.00	\$180,247.88	\$0.00	\$644,067.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,328.21	\$0.00	\$18,237.00	\$0.00	\$55,565.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$144,680.00	\$0.00	\$30,846.59	\$0.00	\$175,526.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,120.70	\$0.00	\$12,734.60	\$0.00	\$72,855.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,073.27	\$0.00	\$71,569.46	\$0.00	\$116,642.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$68,654.60	\$0.00	\$86,385.20	\$0.00	\$155,039.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$27,868.20	\$0.00	\$7,616.68	\$0.00	\$35,484.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,624.00	\$0.00	\$24,437.64	\$0.00	\$26,061.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$150,494.26	\$0.00	\$71,830.00	\$0.00	\$222,324.26	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,502,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,502,154.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,082,008.34	\$3,178,238.74	\$247,191.74	\$0.00	\$4,150,961.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$237,132.00	\$0.00	\$247,191.74	\$0.00	\$10,059.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,178,238.74	\$3,178,238.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,183,013.66	\$0.00	\$3,178,238.74	\$0.00	\$10,361,252.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,502,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,502,154.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,013,788.79	\$0.00	\$1,668,505.28	\$5,223,039.61	\$4,459,254.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$244,132.00	\$1,424,214.39	\$1,668,505.28	\$0.00	\$158.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,798,825.22	\$3,798,825.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,798,825.22	\$3,798,825.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,798,825.22	\$3,798,825.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,244,233.21	\$0.00	\$3,798,825.22	\$0.00	\$10,043,058.43	\$0.00
Sumas =>			\$74,300,738.98	\$74,300,738.98	\$45,584,949.54	\$45,584,949.54	\$78,186,444.57	\$78,186,444.57



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019
12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$852,621.75	\$0.00	\$8,861,430.30	\$9,023,359.14	\$690,692.91	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$6,511.33	\$0.00	\$8,724.61	\$8,797.00	\$6,438.94	\$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	\$3,175,338.74	\$3,175,338.74	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$277,979.46	\$0.00	\$39,014.14	\$281,615.17	\$35,378.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$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	\$5,459,439.24	\$0.00	\$97,531.41	\$0.00	\$5,556,970.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,344,818.35	\$0.00	\$18,560.00	\$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	\$5,557,256.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,557,256.14	\$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	\$216,791.11	\$0.00	\$63,820.49	\$0.00	\$280,611.60	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,652,215.82	\$2,652,215.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,086,636.40	\$1,086,636.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$78,213.55	\$354,197.93	\$591,103.85	\$0.00	\$158,692.37
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$16,489.25	\$516,291.16	\$688,656.00	\$0.00	\$188,854.09
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	\$14,085,502.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,085,502.71
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$16,162.58	\$191,684.60	\$4,305.67	\$0.00	-\$203,541.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,009,975.66	\$0.00	\$1,534,346.89	\$0.00	\$5,544,322.55
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,166,038.00	\$0.00	\$1,640,991.85	\$0.00	\$4,807,029.85
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$483.41	\$0.85	\$93.24	\$0.00	\$575.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,752,332.08	\$0.00	\$1,729,806.51	\$0.00	\$5,482,138.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,469.04	\$0.00	\$179,554.99	\$0.00	\$192,024.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$625,822.99	\$0.00	\$458,321.93	\$0.00	\$1,084,144.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,809.16	\$0.00	\$284,532.39	\$0.00	\$318,341.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$292,875.65	\$0.00	\$298,629.11	\$0.00	\$591,504.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,032.28	\$0.00	\$16,514.57	\$0.00	\$47,546.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,583.94	\$0.00	\$29,768.64	\$0.00	\$35,352.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$107,437.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,437.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$219,200.00	\$0.00	\$105,600.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,051.99	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$8,967.99	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/oct./2019

hora de Impresión 12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,196.49	\$0.00	\$6,364.13	\$0.00	\$13,560.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$463,819.70	\$0.00	\$180,247.88	\$0.00	\$644,067.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,328.21	\$0.00	\$18,237.00	\$0.00	\$55,565.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$144,680.00	\$0.00	\$30,846.59	\$0.00	\$175,526.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,120.70	\$0.00	\$12,734.60	\$0.00	\$72,855.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,073.27	\$0.00	\$71,569.46	\$0.00	\$116,642.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$68,654.60	\$0.00	\$86,385.20	\$0.00	\$155,039.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$27,868.20	\$0.00	\$7,616.68	\$0.00	\$35,484.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,624.00	\$0.00	\$24,437.64	\$0.00	\$26,061.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$150,494.26	\$0.00	\$71,830.00	\$0.00	\$222,324.26	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,502,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,502,154.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,082,008.34	\$3,178,238.74	\$247,191.74	\$0.00	\$4,150,961.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$237,132.00	\$0.00	\$247,191.74	\$0.00	\$10,059.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,178,238.74	\$3,178,238.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,183,013.66	\$0.00	\$3,178,238.74	\$0.00	\$10,361,252.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,502,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,502,154.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,013,788.79	\$0.00	\$1,668,505.28	\$5,223,039.61	\$4,459,254.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$244,132.00	\$1,424,214.39	\$1,668,505.28	\$0.00	\$158.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,798,825.22	\$3,798,825.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,798,825.22	\$3,798,825.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,798,825.22	\$3,798,825.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,244,233.21	\$0.00	\$3,798,825.22	\$0.00	\$10,043,058.43	\$0.00
Sumas =>			\$74,300,738.98	\$74,300,738.98	\$45,584,949.54	\$45,584,949.54	\$78,186,444.57	\$78,186,444.57



**RELACION DE BANCOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)**

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
65505512393	SANTANDER PRODEP 2015	59,778
65507179474	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	175,275
65503728339	SANTANDER INVERSION	0
65507179366	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACIÓN 9366	229,879
65506777539	SANTANDER MADRES 2018 7539	0
65507026192	SANTANDER FAM 2016 6192	0
65507179409	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	0
65507179289	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	0
65507179335	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	180,109
65506862347	SANTANDER PADES 2018 2347	0
25600701355	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	45,652



TOTAL	690,693
--------------	----------------

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

BANCO: SANTANDER PRODEP 2015	65505512393
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	59,778
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:	59,778





UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245

C.R. 90301

E08300140



0719209156932803396001

0043128

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	%	Saldo	%				
CUENTA EMPRESARIAL	65-50551239-3	59,767.62	100.00%	59,771.16	100.00%	3.54	0.00	0.00%	-3.82%
INVERSION CRECIENTE	66-50551239-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
TOTAL		59,767.62	100.00%	59,771.16	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50551239-3	3.54	0.00
TOTAL		3.54	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50551239-3

DESCRIPCION	Saldo	Saldo	CLABE	CLABE
PROMEDIO	59,771.16	59,767.62	014830655055123938	
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS 3.54	+ INTERESES BRUTOS	3.54
DEL PERIODO	31	- RETIROS 0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL 59,771.16	= INTERESES NETOS	3.54
CORTE AL 31/07/2019			COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50551239-3

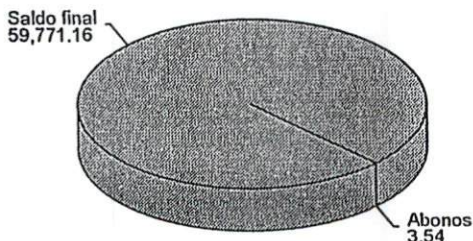
DESCRIPCION	Saldo	Saldo	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
PROMEDIO	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS 0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2019		- RETIROS 0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= SALDO ACTUAL 0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50551239-3

(Saldo Inicial de \$59,767.62)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 ADEQUEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50551239-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014830655055123938
				RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			59,767.62
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	3.54		59,771.16
		TOTAL	3.54	0.00	59,771.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50551239-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UICD DEL TIMBRADO 481A3CAF-6C4A-440E-8F33-CCF10CF2BEE FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 65505512393 2019-08-02T16:12:35 2019-08-02T16:12:25 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147 
---	--	--

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Dor/xfayBXAEK14uGhtFk10oGbsBhVPhPEjVhVw3akHnkF1ppgD05B58R64mMBQAKVp1ucFLNbr9D7HkwDDG1a8yGXgFeV+A65Uk6EXLcax96d1ckE9DU4kQzvKBSufUx136w493mvDf4/1PeQkZVLxGIHuYAYcEFvOKGW4Xc6HD5dG24Pbnjcm1YwtRWZdAve+sds01EGK7r8X1yOKUNgJ+HKv0deyJk9qndevh0/xjm0rvXVmbVOM241qtb3k9VxoYPcmCdcHrOEJvnLdr+arQe5UHeKby46PCp6xCVD5wnmNqesVfu6vEyg61/gqj0/gXRnqjDbE4gN55LAYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qhX6om0cDpEP/i2gkK2LOB7Dny8bPpP07mI/OWXDxgI+Bcvom265WnF3uTvctQ/xyPeeObAcqFZK+Mwd6EqPD6gnvX42pS6PhdceYB4UpoFIA5kxVJVjheE18pJ60LNPx140AB53LDXqxfCY0YgpXqbMzj3wcsBTY18Gt1YHwv3c3zj7qt4vbgT2hmalH7Hkc53L8vuZzgL0U079cUFt3IyIKs/komxydyvCCKbJ7RwXh7PcTaXXfW2L0oWHRUBhPqev9ehCMvwj0sSn4QUN7Gf4a0iLPzSY+fJeHxnofLooX1Kd61b20taHQYqVc dwBM39 1n1bAvq1Pt+rtw==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11481A3CAF-6C4A-440E-8F33-CCF10CF2BEE12019-08-02T16:12:351Dor/xfayBXAEK14uGhtFk10oGbsBhVPhPEjVhVw3akHnkF1ppgD05B58R64mMBQAKVp1ucFLNbr9D7HkwDDG1a8yGXgFeV+A65Uk6EXLcax96d1ckE9DU4kQzvKBSufUx136w493mvDf4/1PeQkZVLxGIHuYAYcEFvOKGW4Xc6HD5dG24Pbnjcm1YwtRWZdAve+sds01EGK7r8X1yOKUNgJ+HKv0deyJk9qndevh0/xjm0rvXVmbVOM241qtb3k9VxoYPcmCdcHrOEJvnLdr+arQe5UHeKby46PCp6xCVD5wnmNqesVfu6vEyg61/gqj0/gXRnqjDbE4gN55LAYg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADG	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

719209156932803396001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ACTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA PREVENCIÓN DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

PLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CANCELACIÓN A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTÉ EL CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O QUEJAS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL CREDITO QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO COINCIDE CON EL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE LA DECLARACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
ADECUEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85
 RECOVA, HUEYOTLIPAN
 TLAX, TLAXCALA
 C.P. 90245

C.R. 90301

E08300140

0042765

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

R.F.C. UPT100330 HK1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 2

0819230626632803396001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50551239-3	59,771.16 100.00%	59,774.82 100.00%	3.66	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50551239-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		59,771.16 100.00%	59,774.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	3.66	0.00
TOTAL	3.66	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50551239-3

				CLABE 014830655055123938
SALDO PROMEDIO	59,774.82	SALDO INICIAL	59,771.16	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	3.66	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	59,774.82	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2019				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50551239-3

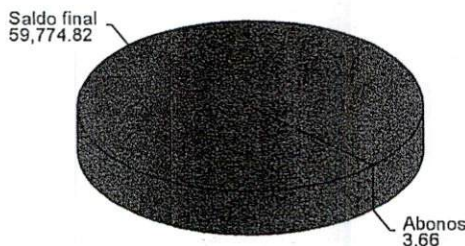
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/08/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50551239-3

(Saldo Inicial de \$59,771.16)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50551239-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014830655055123938
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	3.66		59,771.16
		TOTAL	3.66	0.00	59,774.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50551239-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

58B5EF5C-F21A-4C8B-8AA9-514BC5053A67

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505512393
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-06T23:11:14
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-06T23:11:05
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A2aq1xPcZHn6k6Rgp9TBWIk6tIy4a1uL1ghFa4k4dF+rDdEhuQ74JCff2dqJQIhFM90QUeFT0x8CdIkKLCqmuMK6MpX5PgBjIRq0HQcP0vdfQPFzyk4JQFmpZ7dG4HaEw1bFDXW6MSVagMsT
 Vj/RpLs5PYzdh1t2v7Q71hTm1XAouR1Wgo08FQ0FTBWSYDMGJZ63/P7PANIRN3u70FmEhw5K9TQu0Inhd1ANJ2D3cxmeqs6JDSAEret1U1G/PBBpgeSZVNFy/NTZ0ZbG0M8u7So4hJP1x
 gz9ofHmK1su6zcy96w1j95/cJ5rgXSJMfUyktDq0giTuYigsCDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1qdLg38htFCmX85UijZvIx86JR7eWrFP01QU6hJyAcNw8msG0mXB/nNm8T4/7nDXLBg9p0QZEE9h1DGKMjeBwg+k5I2nv44QVU2HgI9PHPOV2UjtwTvb30LQJUaYinyRhUGA1bjt14qC
 QJ3XYT2iH2FULovdr3XuczZaCga+icPe7hv0j0y+lg72cr0A7G3J3S4mpsF5mv/Z0aspq14+tm1b/iAIFEC2wMyAPhKFL8g5EkWNC7+7vPg0+5v8QXSxKPt7U/B14sf2bj38SpL3eUee7
 db57RkmwMSRYDTwKbpB3NX44twMHP3X6oST4d8BsDLtTvqbGhtq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|58B5EF5C-F21A-4C8B-8AA9-514BC5053A67|2019-09-06T23:11:14|A2aq1xPcZHn6k6Rgp9TBWIk6tIy4a1uL1ghFa4k4dF+rDdEhuQ74JCff2dqJQIhFM90QUeFT0x8CdIkKLCqmuMK6MpX5PgBjIRq0HQcP0vdfQPFzyk4JQFmpZ7dG4HaEw1bFDXW6MSVagMsTVj/RpLs5PYzdh1t2v7Q71hTm1XAouR1Wgo08FQ0FTBWSYDMGJZ63/P7PANIRN3u70FmEhw5K9TQu0Inhd1ANJ2D3cxmeqs6JDSAEret1U1G/PBBpgeSZVNFy/NTZ0ZbG0M8u7So4hJP1xgz9ofHmK1su6zcy96w1j95/cJ5rgXSJMfUyktDq0giTuYigsCDA=|1000010000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	PDR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRE=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE**CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819230626632803396001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
Ultimo acceso: 29-SEP-2019 19:26

30 de Septiembre de 2019
11:18 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65505512393 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
Periodo de: 01/09/2019 al 30/09/2019

Total de cargos: 0 por \$ 0.00
Total de abonos: 1 por \$ 3.66

Referencia Interbancaria

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/09/19	02:02	0560	AB INTERESES		\$ 3.66	\$ 59,778.48	0000000	01-08-2019 AL 31-08-2019

Movimientos : 1 - 1 de 1

Exporta en TXT

Exporta en XLS



**CONCILIACION BANCARIA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (PESOS)**

BANCO: SANTANDER	2019 INGRESOS PROPIOS 9474	65507179474
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		175,275
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:		175,275

9



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
 CARRT FED MEX VER KM 85
 RECOVA, HUEYOTLIPAN
 TLAX, TLAXCALA
 C.P. 90245 C.R. 90301 E08300140



0043136

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA EMPRESARIAL
 INVERSION CRECIENTE
 ITAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50717947-4	379,998.54 100.00%	41,721.00 100.00%
66-50717947-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%
	379,998.54 100.00%	41,721.00 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
5.10	0.00	0.00%	-3.82%
0.00	0.00	0.00%	-3.82%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	5.10	0.00
TOTAL	5.10	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717947-4

ALDO PROMEDIO	61,144.08	SALDO INICIAL	379,998.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	154,126.10
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	492,403.64
ALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	41,721.00
CORTE AL 31/07/2019			

CLAVE 014830655071794749	+ INTERESES BRUTOS	5.10
	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
	= INTERESES NETOS	5.10
	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717947-4

ALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

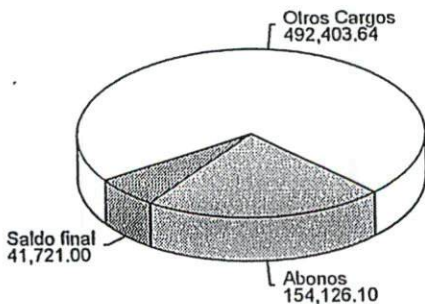
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.82%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717947-4

(Saldo Inicial de \$379,998.54)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717947-4			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014830655071794749
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			379,998.54
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	5.10		380,003.64
05-JUL-2019	2681313	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019		380,003.64	0.00
16-JUL-2019	7728852	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 31308	112,400.00		112,400.00
17-JUL-2019	9871365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019		112,400.00	0.00
18-JUL-2019	1454999	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		1,900.00
24-JUL-2019	0140773	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,743.00		4,643.00
24-JUL-2019	1458206	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,200.00		25,843.00
25-JUL-2019	1401327	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,516.00		28,359.00
29-JUL-2019	1402511	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,963.00		31,322.00
29-JUL-2019	1402514	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,004.00		35,326.00
31-JUL-2019	4728786	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,395.00		41,721.00
		TOTAL	154,126.10	492,403.64	41,721.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717947-4			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 838F6C63-9516-426E-B7D1-3430180DF202
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65507179474
 2019-08-02T15:13:54
 2019-08-02T15:15:03
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NOr4uuM9g+vvK0Zv13MLIM6UqQf0hwa i4y4/ggpPty0/1ZCvEo3thNOVORs iuR9g4+CckZF+uLgNtbVIm5tyGdEhzZcYTa8hIHM/PHj5g1oU i9 iGEBL1jPgr1Yo9MAPMoqmyCKWnflXsXgB/7
 nNetMPWPSHbKER/FXLRVCzG45HMOAQRW7Sg+29fUbhGwh01d3nBmgINI dRc+ZguC9y9 iGZSH+kwgPT2vuUhf iPtg3ysEODVJS6kUvS0 iR40TJuUc6sq0CM iEYTKPrUFV14Pjob2qpB/Ga8d
 XWgrKtmxNEM iL6rofotmJcZomKnsVfKQnu ImSR5V i/oWUdbug5hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FaEY10a0btsKshHSQ2iKf486vROCXaoXmX0117/bNTov0jVYG0Udm2iKMsSogbc2pTseAGMBnsc1dWdbH i2L5vedFT2oraTWa2U68kzGo1DAF/oAkmdvA6a3pZR/r8LnyZSt1bfVnxn iFmae
 ruGSka/8hpU6GaqbX1pHR6a10Ye j2iq/hGdvActFO iG1b1qCvIvksY inWcS5jM5MWVJ7Rebk5052hnt/2dV9/yeKJG1TV7020GJYqFJ iUqn3rSkX/YNwi ihCF7RTP1gqp6sHs4zp9bXVYcZ
 a0jSeRAheowbQNDa0yaeRoyg22i4+/atcyGx1T02kPd1xeIZeQhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11838F6C63-9516-426E-B7D1-3430180DF20212019-08-02T15:13:54INOr4uuM9g+vvK0Zv13MLIM6UqQf0hwa i4y4/ggpPty0/1ZCvEo3thNOVORs iuR9g4+CckZF+uLgNtbVIm5
 tyGdEhzZcYTa8hIHM/PHj5g1oU i9 iGEBL1jPgr1Yo9MAPMoqmyCKWnflXsXgB/7nNetMPWPSHbKER/FXLRVCzG45HMOAQRW7Sg+29fUbhGwh01d3nBmgINI dRc+ZguC9y9 iGZSH+kwgPT2vuU
 hv1f iPtg3ysEODVJS6kUvS0 iR40TJuUc6sq0CM iEYTKPrUFV14Pjob2qpB/Ga8dXWgrKtmxNEM iL6rofotmJcZomKnsVfKQnu ImSR5V i/oWUdbug5hw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719209157732803444001

HOJA 2 DE 2
LEGENDARIO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
IP= ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.= COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
F= CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85
RECOVA, HUEYOTLIPAN
TLAX, TLAXCALA
C.P. 90245

C.R. 90301

E08300140



0819230627332803444001

0042772

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. : UPT100330 HK1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50717947-4	41,721.00	100.00%	521,748.74	100.00%	3.74	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50717947-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		41,721.00	100.00%	521,748.74	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50717947-4	3.74	0.00
TOTAL		3.74	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717947-4

				CLABE	014830655071794749
SALDO PROMEDIO	102,728.03	SALDO INICIAL	41,721.00	+ INTERESES BRUTOS	3.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	480,027.74	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	3.74
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	521,748.74	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717947-4

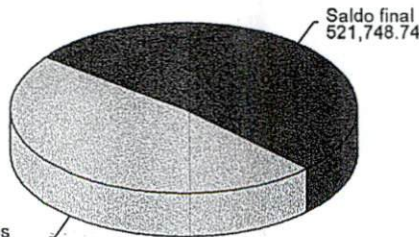
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.74%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2019		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717947-4

(Saldo Inicial de \$41,721.00)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50717947-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014830655071794749	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				41,721.00
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	3.74			41,724.74
01-AGO-2019	4697347	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,282.00			44,006.74
02-AGO-2019	1406238	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,742.00			46,748.74
02-AGO-2019	1406240	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00			46,848.74
05-AGO-2019	1407485	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00			47,768.74
05-AGO-2019	1407487	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00			48,228.74
16-AGO-2019	4729440	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00			49,228.74
22-AGO-2019	1408167	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00			75,228.74
22-AGO-2019	1408173	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,850.00			106,078.74
28-AGO-2019	1401151	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,000.00			247,078.74
30-AGO-2019	1403432	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,650.00			329,728.74
30-AGO-2019	1403454	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,180.00			475,908.74
30-AGO-2019	1403472	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,840.00			521,748.74
		TOTAL	480,027.74	0.00		521,748.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50717947-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SAL
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 A963AD16-AF4C-41F4-98BB-1736C61F1336

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65507179474
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-06T22:23:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-06T22:23:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VJ9xcUz8gTQLRkY1yiy7vnGwmgX2ItyJfcPp0G2Mkyd8WTyJQtUmK1Ih1+7Cvo+8Rmip/hLRJ8abwJ+X739x1+BdLh05DAD5jLM/u2XmowBU3/wbcaZko01inM7stCe/2TJe0IjEdmhU+mpQB RqSscA/bjs1DTJqXwT96jdtLLSebxBgnXJq9JK0gkMJfb6Hv63chDRsmeJQtto6R4k3UbrI/1LvykAn5h+Vuwdb8QKPnTtcI1EyZzioMgfb2A9dJMNEEc69FDduAkYAS4m4t/snNMjCksyKK mQBjCrE9UNP8pGu9CPAFsdu1YFU6eLSn9JwVx+dtpiQmBsPe0gg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vuhSRftrLtxtcW4f/86MSpH/AK19IQbGNqe3icvdfL87bDUj8T3+rWwRIrTds9cwgVRZfyCjHVSrvzdVzI8azxBKA0hxqRhE+n/kDdd6jPh2Lp5Ckf iNzRz451RkakUXHOSYUt5QIqdr. JEFkoC/j2kEOUuL73bG7JMncX7hPkD0aqTb5TfqrngUGn9KPDJP4X2v8kzpkWkpsFRPrhI d3fanJcY5WY8r11CKmFzwucvYJoNct6GCF2yoWwp+LGSi2P2sHjL7eUMoozMKdKgtYTI1/11YW4 HxuHsUAtrfjZBL0HqLFBq1gK0m7hKND4jH4k0eXufAgIRwFqLUNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1IA963AD16-AF4C-41F4-98BB-1736C61F133612019-09-06T22:23:10|VJ9xcUz8gTQLRkY1yiy7vnGwmgX2ItyJfcPp0G2Mkyd8WTyJQtUmK1Ih1+7Cvo+8Rmip/hLRJ8abwJ+X73 9x1+BdLh05DAD5jLM/u2XmowBU3/wbcaZko01inM7stCe/2TJe0IjEdmhU+mpQB RqSscA/bjs1DTJqXwT96jdtLLSebxBgnXJq9JK0gkMJfb6Hv63chDRsmeJQtto6R4k3UbrI/1LvykAn5h +Vuwdb8QKPnTtcI1EyZzioMgfb2A9dJMNEEc69FDduAkYAS4m4t/snNMjCksyKKmQBjCrE9UNP8pGu9CPAFsdu1YFU6eLSn9JwVx+dtpiQmBsPe0gg==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819230627332803444001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 Último acceso: 29-SEP-2019 19:26

30 de Septiembre de 2019
 11:52 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta:65507179474 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
 Período de:01/09/2019 al 30/09/2019

Total de cargos: 22 por \$ 1,005,012.32
 Total de abonos: 13 por \$ 658,538.45

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/09/19	02:02	0560	AB INTERESES		\$ 6.29	\$ 521,755.03	0000000	01-08-2019 AL 31-08-2019	
06/09/19	13:46	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 31,220.00	\$ 552,975.03	1408580		
06/09/19	13:48	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 138,591.00	\$ 691,566.03	1408584		
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,785.00		\$ 677,781.03	5278408	56619007553721372255 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,780.00		\$ 656,001.03	5278449	56619007553721372281 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 27,471.00		\$ 628,530.03	5278464	56619007553721373281 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,230.00		\$ 618,300.03	5278480	56619007553721374207 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 152,160.07		\$ 466,139.96	5278548	56619007553721374289 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,201.00		\$ 454,938.96	5278580	56619007553721375281 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,051.00		\$ 444,887.96	5278599	56619007553721373242 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 141,070.05		\$ 303,817.91	5278613	56619007553721376253 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 21,780.00	\$ 325,597.91	5278621	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,000.00		\$ 315,597.91	5278627	56619007553721377259 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 23,916.00		\$ 291,681.91	5278648	56619007553721377293 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 27,471.00	\$ 319,152.91	5278664	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 80,842.04		\$ 238,310.87	5278695	56619007553721378296 REF 0000000	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 10,230.00	\$ 248,540.87	5278727	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 11,201.00	\$ 259,741.87	5278741	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 10,051.00	\$ 269,792.87	5278742	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 152,160.07	\$ 421,952.94	5278753	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 80,842.04	\$ 502,794.98	5278801	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 23,916.00	\$ 526,710.98	5278819	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 141,070.05	\$ 667,781.03	5278821	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	14:47	0782	DEVOL SPEI		\$ 10,000.00	\$ 677,781.03	5278833	DEVOLUCION 13 Causa no catalogada 012914002011685842	
26/09/19	15:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 141,070.05		\$ 536,710.98	5318593	56619007658121376240 REF 0000000	
30/09/19	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,785.00		\$ 522,925.98	8206726	56619007671321372230 REF 0000000	
30/09/19	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,780.00		\$ 501,145.98	8206746	56619007671421372243 REF 0000000	
30/09/19	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 27,471.00		\$ 473,674.98	8206778	56619007671521373269 REF 0000000	
30/09/19	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,230.00		\$ 463,444.98	8206811	56619007671721374211 REF 0000000	
30/09/19	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 152,160.07		\$ 311,284.91	8206834	56619007671821374224 REF 0000000	
30/09/19	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,201.00		\$ 300,083.91	8206894	56619007671921375250 REF 0000000	
30/09/19	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,051.00		\$ 290,032.91	8206918	56619007672021373221 REF 0000000	
30/09/19	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,000.00		\$ 280,032.91	8206937	56619007672121377286 REF 0000000	
30/09/19	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 23,916.00		\$ 256,116.91	8206955	56619007672221377202 REF 0000000	

30/09/19 11:42 0981 PAGO TRAN \$ 80,842.04
SPEI

ENLACE MIGRACION
\$ 175,274.87 8206964 56619007672321378228 REF 0000000

Movimientos : 1 - 35 de 35

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	2019 GASTOS DE OPERACIÓN 9366	65507179366
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		229,879
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:		229,879





UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245

C.R. 90301

F08300140



0719209157532803444001

0043134

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50717936-6	386,296.27	100.00%	247,146.20	100.00%	9.48	18.00
INVERSION CRECIENTE	66-50717936-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
		386,296.27	100.00%	247,146.20	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50717936-6	9.48	0.00
TOTAL		9.48	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717936-6

CLABE 014830655071793669

PROMEDIO	364,406.91	SALDO INICIAL	386,296.27	+ INTERESES BRUTOS	9.48
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,108,335.28	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,247,485.35	= INTERESES NETOS	9.48
PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	247,146.20	COMISIONES COBRADAS	18.00
CORTE AL 31/07/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717936-6

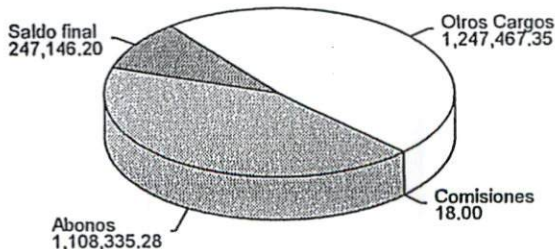
PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.82%
DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717936-6

(Saldo Inicial de \$386,296.27)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 SI DECRETAMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50717936-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014830655071793669 SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			386,296.27
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	9.48		386,305.75
01-JUL-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUN 2019		18.00	386,287.75
01-JUL-2019	0000000	I V A JUN 2019		2.88	386,284.87
01-JUL-2019	4762968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA		400.00	385,884.87
01-JUL-2019	4763092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0037567774		10,406.00	375,478.87
01-JUL-2019	4763249	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0037567824		26,015.00	349,463.87
04-JUL-2019	0047740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE		8,000.00	341,463.87
04-JUL-2019	6099534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830004430652868 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000460995340 REF 6099534		2,574.64	338,889.23
04-JUL-2019	6099597	CONCEPTO PAGO FACTURA AXAB000017070 PSTB70924Q71 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001483311111 AL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000460995970 REF 6099597		1,850.00	337,039.23
04-JUL-2019	6099657	CONCEPTO PAGO FACTURA XBZC 384529 DE PR0840423SG8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012832001813062940 AL CLIENTE FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000460996570 REF 6099657		11,600.00	325,439.23
04-JUL-2019	6099753	CONCEPTO PAGO FACTURA C1174 DE FMA850118UW3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012832001813062940 AL CLIENTE FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000460997530 REF 6099753		11,600.00	313,839.23
04-JUL-2019	6099860	CONCEPTO PAGO FACTURA C1218 DE FMA850118UW3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012832001813062940 AL CLIENTE FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000460998600 REF 6099860		11,600.00	302,239.23
05-JUL-2019	7060713	CONCEPTO PAGO FACTURA C1341 DE FMA850118UW3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012837001362609503 AL CLIENTE MICROSYSTEMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000470607130 REF 7060713		13,740.00	288,499.23
05-JUL-2019	7063956	CONCEPTO PAGO FACTURA B2077 DE MICO108089Z4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012837001362609503 AL CLIENTE MICROSYSTEMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000470639560 REF 7063956		2,198.40	286,300.83
05-JUL-2019	2681313	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019	380,003.64		666,304.47
05-JUL-2019	2692726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA NOMINA PAGO VACACIONES		146,000.00	520,304.47
08-JUL-2019	3952811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE CD MEXICO		800.00	519,504.47
08-JUL-2019	8037911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:40		17,935.00	501,569.47

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 2 DE 3

0719209157532803444001

CHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012222001120441961 AL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJUATO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000480379110 REF 8037911 CONCEPTO CUOTA ANUAL ANUP POL TLAX REG PTE			
JL-2019	4743662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO COMISIONES CHEQUES PAGADOS		125.28	501,444.19
JL-2019	6423441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 012301104006541907150000202576		20,257.00	481,187.19
JL-2019	6439789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE CD MEXICO		400.00	480,787.19
JL-2019	8589068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:19 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036830500345284186 AL CLIENTE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000485890680 REF 8589068 CONCEPTO GASTOS DE VIAJE CD MEXICO		1,200.00	479,587.19
JL-2019	1099705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE CHOLULA PUE		300.00	479,287.19
JL-2019	1099848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE CHOLULA PUE		300.00	478,987.19
JL-2019	1102365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE CHOLULA PUE		400.00	478,587.19
JL-2019	2214755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A NOMINA FINIQ MIGUEL PEREZ		20,000.00	458,587.19
JL-2019	4586583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2019		250,277.85	208,309.34
JL-2019	4597496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019	192,567.07		400,876.41
JL-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		248,260.64	152,615.77
JL-2019	4663020	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191TJ2110024340443		59,802.00	92,813.77
JL-2019	5701315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MUNUT 2019 UPTREP		3,000.00	89,813.77
JL-2019	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,743.00	85,070.77
JL-2019	0472378	DEPOSITO EN EFECTIVO	513.01		85,583.78
JL-2019	0472386	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.02		85,583.80
JL-2019	0472391	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,321.70		89,905.50
JL-2019	0472398	DEPOSITO EN EFECTIVO	789.50		90,695.00
JL-2019	0472401	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.01		90,698.01
JL-2019	0472404	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		91,748.01
JL-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 9436191 RFC GET850101110 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0,000,109.87 GOBIERNO DE TLAXCALA		18,552.00	73,196.01
JL-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 9436041 RFC GET850101110 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0,000,109.87 GOBIERNO DE TLAXCALA		20,518.00	52,678.01
JL-2019	4721427	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		53,078.01
JL-2019	9871365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019	112,400.00		165,478.01
JL-2019	9941225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION TRASPASO REF 2692272 6 DE 0507	146,000.00		311,478.01
JL-2019	9941736	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION TRASPASO REF 2214755 DE 1207	20,000.00		331,478.01
JL-2019	9941973	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION TRASPASO REF 4586583 DE 1507	250,277.85		581,755.86
JL-2019	0362560	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 14 A LEHJ670423QDB		3,480.00	578,275.86
JL-2019	0362640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 142 A LEHJ670423QDB		3,480.00	574,795.86






BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2091575

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2019	0362730	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 143 A LEHJ670423QD B		3,480.00	571,315.86
17-JUL-2019	5159760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002832700975925171 AL CLIENTE ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000451597600 REF 5159760		8,665.20	562,650.66
19-JUL-2019	3751083	CONCEPTO PAGO FACTURA D63 DE LOSA790627P91 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP COMPLEMENTO NOM SEGUNDA Q UINCENA		120,000.00	442,650.66
19-JUL-2019	3850837	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02734043063965819075		44,634.52	398,016.14
19-JUL-2019	3850927	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02734040063809819077		8,005.07	390,011.07
19-JUL-2019	6261797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072832004509275910 AL CLIENTE ENORI ANAHI MENDEZ EYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000462617970 REF 6261797		6,440.78	383,570.29
19-JUL-2019	4434216	CONCEPTO PAGO FACTURA 715 DE MERE9510149MO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA MOVITIER PISOS		28,652.00	354,918.29
19-JUL-2019	4759424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE CD MEXICO		600.00	354,318.29
19-JUL-2019	4759691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE CD MEXICO 30071 9		600.00	353,718.29
19-JUL-2019	5173961	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA SERVICIO VENTO		19,034.09	334,684.20
19-JUL-2019	6682271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001005360409 AL CLIENTE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000466822710 REF 6682271		4,901.00	329,783.20
19-JUL-2019	6682344	CONCEPTO PAGO SERVICIO TOYOTA 2628 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001005360409 AL CLIENTE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000466823440 REF 6682344		7,701.00	322,082.20
26-JUL-2019	9794251	CONCEPTO PAGO FACTURA SERVICIO TOYOTA 2625 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021830040472493470 AL CLIENTE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000497942510 REF 9794251		57,536.00	264,546.20
30-JUL-2019	8632596	CONCEPTO PAGO FACTURA 1588 DE BEOJ670707N16 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 144 DE LEHJ670423Q DB		5,800.00	258,746.20
30-JUL-2019	8633370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 145 DE LEHJ670423Q DB		11,600.00	247,146.20
TOTAL			1,108,335.28	1,247,485.35	247,146.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717936-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
37910B8D-76CB-4045-B112-E0E95DDDE2B6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719209157532803444001

HOJA 3 DE 3

INTERNO :	65507179366
Y HORA DE EXPEDICION :	2019-08-02T15:13:55
Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-08-02T15:15:03
EN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
DE COMPROBANTE :	INGRESO


DIGITAL DEL EMISOR

3YvGumXn5C6NpUCgymz9n1Ru4SrZqZqBYN1te iABU3EB2KBL iX+PkazoTOLXy66eRjRX1212BIXqyAcJauFM6qgPNfMYTF1EqJkhjEgSy/edN1FhL001LDxa7P/4nbtUHWPn2SC1guVM LOPw4de7+/vd1NT1oDeNDPqL8s1WZws+vpDbEduWLKmauG16N8EDRhtCrOZJZTUvFOCr ikx2nTTXV46T3yTORsvpK2i1h9x3kIheGnQQfJXw0iGY5jdBtj85TyVfKcb0citt3DaNTy5I LwaJJsXuX2qE2n17wOztorpkABvhpLO iX9fKF IwDbdoAf g==

DIGITAL DEL SAT

fBPJh7clRs1M30z1FrAqe6uWekc45Cuu4hw2HDboCpDB2TMF80LVOPS+0sfrwDFGhd0jdYzPuauUkScqw01y/u6kZfs2pRiraXQNXihe3nCFR7APXQokGve0xGPNrHf8+38rwU B... j1523QdKELX5cPqAiStFDjcyewJr4FZhx i tryfXtwusyxeWZeu dxmi7c9EOKyo/zfRsfbk/1LaFPXV7Jt3ImeYmW7 iL7 INpC+rUBSTwacfVC9NYu7N+64oH9 ISHmv3JcGwWwzXE+ Nejmyn1whPmmzR2Z0xvL8KJ5u.yOVKVgPTq6U3das6Vuhf6w==

LA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT


137910B8D-76CB-4045-B112-E0E95DDDE2B6I2019-08-02T15:13:55IWy7X23YvGumXn5C6NpUCgymz9n1Ru4SrZqZqBYN1te iABU3EB2KBL iX+PkazoTOLXy66eRjRX1212BIXqy FM6qgPNfMYTF1EqJkhjEgSy/edN1FhL001LDxa7P/4nbtUHWPn2SC1guVMz3JyLLOPw4de7+/vd1NT1oDeNDPqL8s1WZws+vpDbEduWLKmauG16N8EDRhtCrOZJZTUvFOCr ikx2nTTXV TORsvpK2i1h9x3kIheGnQQfJXw0iGY5jdBtj85TyVfKcb0citt3DaNTy5ITczNLwaJJsXuX2qE2n17wOztorpkABvhpLO iX9fKF IwDbdoAf g==10000100000040459814711

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
IP= ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
= COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
F= CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85
 RECOVA, HUEYOTLIPAN
 TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245 C.R. 90301 E08300140



0819230627132803444001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	247,146.20 100.00%	314,151.03 100.00%	22.31	1,568.50	0.00%	-3.74%
INVERSION CRECIENTE	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL	247,146.20 100.00%	314,151.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	22.31	0.00
TOTAL	22.31	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717936-6

				CLABE 014830655071793669
SALDO PROMEDIO	187,827.95	SALDO INICIAL	247,146.20	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	426,808.82	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	359,803.99	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	314,151.03	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2019				1,568.50

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717936-6

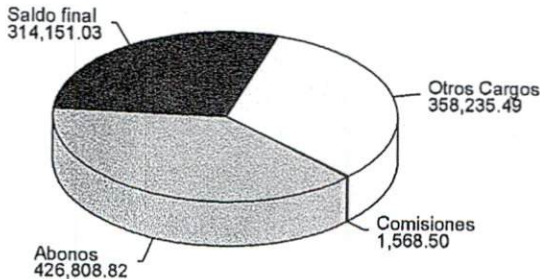
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.74%
CORTE AL 31/08/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717936-6

(Saldo Inicial de \$247,146.20)



* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717936-6			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014830655071793669 SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			247,146.20
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	22.31		247,168.51
01-AGO-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUL 2019		18.00	247,150.51
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019		2.88	247,147.63
01-AGO-2019	9194476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:56 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036830500345284186 AL CLIENTE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000491944760 REF 9194476		1,600.00	245,547.63
02-AGO-2019	6278928	CONCEPTO GASTOS DE VIAJE CD MEXICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0038251303		26,015.00	219,532.63
02-AGO-2019	6279050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0038250909		10,406.00	209,126.63
15-AGO-2019	5539046	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021922XR320024677420		58,291.00	150,835.63
15-AGO-2019	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		74,368.62	76,467.01
15-AGO-2019	7667575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072832004509275910 AL CLIENTE ENORI ANAHI MENDEZ EYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081540014 TCT0000476675750 REF 7667575		9,709.55	66,757.46
16-AGO-2019	0000018	CONCEPTO PAGO FACTURA 741 DE MERE9510149MO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRO120606 1TO		4,808.00	61,949.46
16-AGO-2019	8830722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:54 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036830500345284186 AL CLIENTE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000488307220 REF 8830722		3,453.00	58,496.46
16-AGO-2019	9004599	CONCEPTO PAGO BOLETO AVION VHSA TAB REUNION NAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490045990 REF 9004599		1,692.00	56,804.46
16-AGO-2019	9018136	CONCEPTO 30518202514821094243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490181360 REF 9018136		847.00	55,957.46
16-AGO-2019	9018246	CONCEPTO 30518202128821069252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490182460 REF 9018246		2,117.00	53,840.46
16-AGO-2019	9023716	CONCEPTO 30518202526221099283 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490237160 REF 9023716		1,270.00	52,570.46
16-AGO-2019	9051137	CONCEPTO 30518202524721096275 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490511370 REF 9051137		848.00	51,722.46
		CONCEPTO 30518202522421090221			

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819230627132803444001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO-2019	9051221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490512210 REF 9051221 CONCEPTO 30518202519321090211		848.00	50,874.46
16-AGO-2019	9051263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490512630 REF 9051263 CONCEPTO 30518202521121090262		848.00	50,026.46
16-AGO-2019	9051322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490513220 REF 9051322 CONCEPTO 30518202517521090203		848.00	49,178.46
16-AGO-2019	9051370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490513700 REF 9051370 CONCEPTO 30518202511621090211		848.00	48,330.46
16-AGO-2019	9051436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002011685842 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INGR PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081640014 TCT0000490514360 REF 9051436 CONCEPTO 30518202512821098261		1,269.00	47,061.46
19-AGO-2019	1490286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 012301104006541908150000190144		19,014.00	28,047.46
19-AGO-2019	5207909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001483311111 AL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000452079090 REF 5207909 CONCEPTO PAGO FACTURA XBZC397828 DE PR0840423SG8		1,850.00	26,197.46
19-AGO-2019	1609842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION2 019	159,932.00		186,129.46
19-AGO-2019	5526354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580008353035780 AL CLIENTE CRED FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081940014 TCT0000455263540 REF 5526354 CONCEPTO PAGO FACTURA A249 DE CFE120719E92		20,880.00	165,249.46
20-AGO-2019	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 9849768 RFC GET850101110 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0,000,456.27 GOBIERNO DE TLAXCALA		21,307.00	143,942.46



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-AGO-2019	6302312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072834008646971388 AL CLIENTE ISRAEL CORONA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 TCT0000463023120 REF 6302312		5,568.00	138,374.46
21-AGO-2019	5224742	CONCEPTO PAGO FACTURA 147 DE COP1930304R85 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		8,000.00	130,374.46
26-AGO-2019	9001187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012835015348833491 AL CLIENTE ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000490011870 REF 9001187		4,652.76	125,721.70
26-AGO-2019	9001226	CONCEPTO PAGO DE FACT FF 3258748 ZAVA910921DA9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072832002881161964 AL CLIENTE TENOLOGIAS TODO EN UNO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082640014 TCT0000490012260 REF 9001226		5,811.60	119,910.10
26-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A 730 DE TTU150423CPB COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65506533338		1,550.50	118,359.60
26-AGO-2019	0000000	I V A ADE65506533338		248.08	118,111.52
27-AGO-2019	3220151	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION REF 3925724 DE 01081 9	266,854.51		384,966.03
27-AGO-2019	9464928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650010530992250 AL CLIENTE COMSA DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494649280 REF 9464928		64,699.00	320,267.03
27-AGO-2019	9528840	CONCEPTO PAGO FACTURA 147 DE CCE181009BA1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072832002881161964 AL CLIENTE TENOLOGIAS TODO EN UNO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000495288400 REF 9528840		5,916.00	314,351.03
30-AGO-2019	9759097	CONCEPTO PAGO FACT A 732 DE TTU150423CPB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE PUEBLA		200.00	314,151.03
TOTAL			426,808.82	359,803.99	314,151.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50717936-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

51ABA883-09DA-4D24-AA34-78DD7A7383CD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65507179366
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-06T22:23:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-06T22:23:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W/Q/M3Uzuooct2+19H/834E1fzD+J5Pd69nK9B5UMo2ce/5ejiZwch0aYUMFyq5gSB8cJ8vZjtSAj1/sDrD10xZP1ja/3U7sd9D/CveTX6T2twFr6qjgd0GjEc48eGRUYH0mp/AfjIWEoGviM
 ZYOGj3nmeMnwLpeqBY9gLJK05C5y8BM112HX22iUuuRNnEDCJPAWPEmZsSumFE7+HL01pHVBpxb4g4t4gSc8XT/LzvPfCEAY7uCKfOEYfaNSRL05QJsuUg/VJpIBKbw6QZ/jYtfifdLtzvie
 bVrSgPUT69S3ntGCS99ZtwVU/w1mk7/LXDtIosb4H2rLWUfa9ng==

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

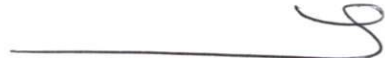
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819230627232803444001

HOJA 2 DE 2

IGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

30=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
NUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
AT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ATICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
SEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
JT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
JTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
ME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
ONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
AJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
ANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
DMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
OB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
R=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



enlace
BANCA ELECTRÓNICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes salir menú

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

SANTANDER

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 Último acceso: 25-SEP-2019 15:23

26 de
15:05

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65507179366 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
 Periodo de: 01/09/2019 al 26/09/2019

Total de cargos: 26
 Total de abonos: 3

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/09/19	02:02	0560	AB INTERESES		\$ 11.50	\$ 314,162.53	0000000	01-08-2019 AL 31-08-2019
02/09/19	04:10	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 18.00		\$ 314,144.53	0	N.OP. 0000001 AGO 2019
02/09/19	04:10	0560	IVA COMISION	\$ 2.88		\$ 314,141.65	0	AGO 2019
02/09/19	13:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 26,015.00		\$ 288,126.65	5042309	PD0038887171
02/09/19	13:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,406.00		\$ 277,720.65	5042952	PD0038887114
02/09/19	13:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,844.83		\$ 269,875.82	5057557	02734040063809819080
02/09/19	13:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,600.00		\$ 258,275.82	9873230	PAGO FACTURA C 1346 DE FMA850118UW3 REF 0000000
05/09/19	16:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,480.00		\$ 254,795.82	0943644	PAGO FACTURA 156 DE LEHJ670423QD8
10/09/19	11:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 800.00		\$ 253,995.82	6737825	GASTOS DE VIAJE CD MEXICO
10/09/19	12:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,813.77		\$ 251,182.05	7101552	00000251424625506240
11/09/19	14:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 600.00		\$ 250,582.05	9237972	GASTOS DE VIAJE ESTADO MEXICO
11/09/19	14:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,000.00		\$ 242,582.05	9238220	REPOSIION FONDO REVOLVENTE
11/09/19	14:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,016.13		\$ 229,565.92	5299087	PAGO FACTURA 20CAAD0 DE GCI0808193K1 REF 0000000
12/09/19	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,916.00		\$ 223,649.92	6541000	PAGO DE FACTURA 103 DE VARA7107278A5 REF 0000000
17/09/19	08:43	0981	AB TRANS ELECT		\$ 246,280.38	\$ 469,930.30	6193190	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019
17/09/19	08:47	0981	APORT LC INNET	\$ 242,914.07		\$ 227,016.23	0	
17/09/19	08:50	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 56,965.00		\$ 170,051.23	6209082	02192E5K120024969477
17/09/19	08:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 19,365.00		\$ 150,686.23	6228017	012301104006541909150000193657
19/09/19	14:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 400.00		\$ 150,286.23	1905726	GASTOS DE VIAJE ORIZABA VER
19/09/19	14:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 44,904.52		\$ 105,381.71	1906057	02734043063965819088
20/09/19	08:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 53,897.50		\$ 51,484.21	6640114	PAGO FACTURA DE MTP181031120 REF 0000000

23/09/19	16:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 600.00	\$ 50,884.21	7157714	GASTOS DE VIAJE CD MEXICO
25/09/19	09:59	0291	PAGO CHEQUE	\$ 5,276.00	\$ 45,608.21	0000019	
25/09/19	10:43	0981	AB TRANS ELECT	\$ 236,339.00	\$ 281,947.21	9639355	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019
25/09/19	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200.00	\$ 281,747.21	0471475	COMPLEMENTO GASTOS VIAJE CD MEXICO
25/09/19	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 600.00 ✓ <i>Apollonia</i>	\$ 281,147.21	0471741	GASTOS DE VIAJE CD MEXICO
25/09/19	15:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 45,752.72 ✓	\$ 235,394.49	9390294	PAGO FACTURA 104 DE RAAL61031JS7 REF 0000000
25/09/19	15:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,850.00 ✓	\$ 233,544.49	9390330	PAGO FACTURA XBZC 409165 DE PRO840423SG8 REF 0000000
25/09/19	15:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,665.60 ✓	\$ 229,878.89	9390364	PAGO FACTURA B49B5E3 DE CSI121024UG2 REF 0000000

Movimientos : 1 - 29 de 29

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2019
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	MADRES 2018 7539	65506777539
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2019		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





UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
 CARRT FED MEX VER KM 85
 RECOVA, HUEYOTLIPAN
 TLAX, TLAXCALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

R.F.C. UPT100330 HK1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019



0043129

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	18.00	0.00%	-3.82%
0.00	0.00	0.00%	-3.82%

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50677753-9	5,734.36 100.00%	3,041.76 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50677753-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%
		5,734.36 100.00%	3,041.76 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50677753-9

CLABE 014830655067775390

PROMEDIO	3,986.31	SALDO INICIAL	5,734.36	+ INTERESES BRUTOS	
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	328.28	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,020.88	= INTERESES NETOS	
PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,041.76	COMISIONES COBRADAS	18.00
	CORTE AL 31/07/2019				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50677753-9

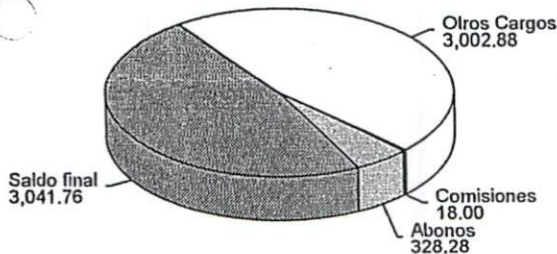
PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.82%
DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/07/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50677753-9

(Saldo Inicial de \$5,734.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50677753-9

CLABE 014830655067775390

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,734.36
08-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUN 2019		18.00	5,716.36
08-2019	0000000	I V A JUN 2019		2.88	5,713.48

VALOR NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 VALOR REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 DECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUL-2019	4743662	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO COMISIONES CHEQUES PA GADOS	125.28		5,838.76
12-JUL-2019	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,838.76
15-JUL-2019	0000000	BONI COM POR ANUALIDAD BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	175.00		3,013.76
15-JUL-2019	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	28.00		3,041.76
		TOTAL	328.28	3,020.88	3,041.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50677753-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 D7F96019-9919-4ADB-8E9F-86647A8D110C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65506777539
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-08-02T15:51:28
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-02T15:51:13
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BLrawimQ8B6MuzEgSp0A/6TthtWXRC3wJTTzaGtQoLsa7wSrbtkOPCp3fnzozRuRRQRy0jGQ0FRqIIFS18Vk/GEOMdbpy5vm8YjFSK4bvD9s9V0JiBum4ZGW4qhcjZE3aPY8xvyqIONFVYtwwA8++qs4qf1Z400Y0rrotz7K0PcBU023CFiwLu0SE0rJUFL11240Udzf240kPXMazH/s8a66FNbCOM2gtaRxCr50NaFu iXlCf94Pt1DYFORjXXzwTPc2cCO+acSx+SDzggmFWOYtfs3FbfQDfoZchscQ0D2z9t9xe i9FM2d56URAw7coozUb1IH4j59trLqnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gg8060zUVnE1hSdKj69mp1g3vHRdWfe/kf0IXtsgPe1R9oYk35gdMZz0YrMlCkuRkFJKxIMI1cFRSL5K10FJU8TJnyCA5q10pbGhKjYOi13+u+gq1+DXC1E081qeRA96cYIX12/qi9dsLXgiy5PbwkfxpE2SohpWvehVMV5+7L6gBFiOTqByb8BaHRKJ02xmz1262NUbqX29b577wG1uuQBivLe8ugfe4oJ51DT9v1HKxkPG065dZNBNGNHjqgso/Iktkf+eRqRqd0AZSMs+gySYL/1jRUSR111iPqLPVIAqf1w4xwUH58m1srPK+crjUwMLzZJ73vJa1D4K1+Bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11D7F96019-9919-4ADB-8E9F-86647A8D110C|2019-08-02T15:51:28|BLrawimQ8B6MuzEgSp0A/6TthtWXRC3wJTTzaGtQoLsa7wSrbtkOPCp3fnzozRuRRQRy0jGQ0FRqIIFS18Vk/GEOMdbpy5vm8YjFSK4bvD9s9V0JiBum4ZGW4qhcjZE3aPY8xvyqIONFVYtwwA8++qs4qf1Z400Y0rrotz7K0PcBU023CFiwLu0SE0rJUFL11240Udzf240kPXMazH/s8a66FNbCOM2gtaRxCr50NaFu iXlCf94Pt1DYFORjXXzwTPc2cCO+acSx+SDzggmFWOYtfs3FbfQDfoZchscQ0D2z9t9xe i9FM2d56URAw7coozUb1IH4j59trLqnQ==100001000000404598147|I

UUID DEL TIMBRADO

F96D7E89-19D4-4BE5-9A0F-1B13DD0FOE0F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65506777539
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-08-02T15:51:28
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-02T15:51:13
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XpBJhozrKyY1NeCmzeMt6DAPZvvAtBLD9gtv05B+KN8WwJh0rUoL02Qc9XhS0n9/ELXn0hWQYDFUCMS0BYNWHJyNEto5+Zk isCF5BvkoRmo0VZStRzQUYc1QU09NCLWaPrAkE indUab+7W/9gMa60rT0W025ar/N4s jmyqMoP1Ku2xvbpEA6bDFW0dhGk00oB ip9ApSp7Id0wvo909AML9TUKhrdWeyPk1TqUay3IoA1Bm40xhMt iDKBN1PpetrH+47Z01VGaKKxe48Er4iq70aw7JNBcX2RcaKB6308zf1fjR1704wsqKR3SgMG1C0r5bTlWEGGxtt7hyozXPe3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sABC/b7L+zC3DAkNnnBrn901Z5foTxFQXF0zvmAUCFQbSnoLXGko/YyQHIMzq1+uBWwry90sm0XS+KMLrtq2ECcDBQu1p6QwmFh1gfHCGPAAdqqVE1z5Cy7P7Jqoymfa0su4yypmz+sUt8veWbF7/cFuSgMDYow8D1JZ2H9USu3bweSqPXUweLm+weXfVhBucB09J+XFS10GAQ88LgrIQ0qptS3ryUSsVh9ZdKM1BT0PSq3qr7DcJTKTrrJ+i+C6LzoQq91HInL2ddAgeCkkucSsd1XcvUc0Wr2SzmSj86o1zs7VEv61212XPiYafhNJ/mHseLo6gymTK2cWf/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11F96D7E89-19D4-4BE5-9A0F-1B13DD0FOE0F|2019-08-02T15:51:28|XpBJhozrKyY1NeCmzeMt6DAPZvvAtBLD9gtv05B+KN8WwJh0rUoL02Qc9XhS0n9/ELXn0hWQYDFUCMS0BYNWHJyNEto5+Zk isCF5BvkoRmo0VZStRzQUYc1QU09NCLWaPrAkE indUab+7W/9gMa60rT0W025ar/N4s jmyqMoP1Ku2xvbpEA6bDFW0dhGk00oB ip9ApSp7Id0wvo909AML9TUKhrdWeyPk1TqUay3IoA1Bm40xhMt iDKBN1PpetrH+47Z01VGaKKxe48Er4iq70aw7JNBcX2RcaKB6308zf1fjR1704wsqKR3SgMG1C0r5bTlWEGGxtt7hyozXPe3g==100001000000404598147|I

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

1719209157032803396001

HOJA 2 DE 2

LISTADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
P= ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CUENTA (S)	NO=	NUMERO		




MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85
RECOVA, HUEYOTLIPAN
TLAX, TLAXCALA
C.P. 90245 C.R. 90301 E08300140



0819230626732803396001

0042766

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

R.F.C. UPT100330 HK1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50677753-9	3,041.76 100.00%	20.88 100.00%	0.00	218.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50677753-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		3,041.76 100.00%	20.88 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50677753-9

SALDO PROMEDIO	1,025.53	SALDO INICIAL	3,041.76	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	232.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,252.88	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	20.88	COMISIONES COBRADAS	218.00
CORTE AL 31/08/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50677753-9

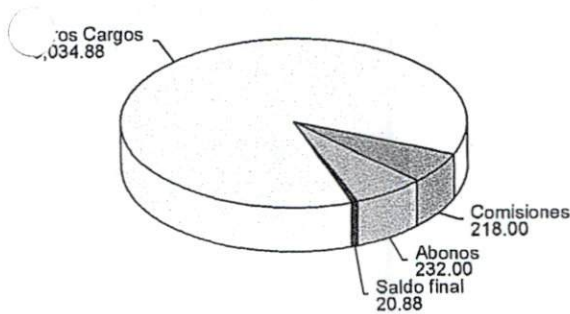
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
CORTE AL 31/08/2019				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50677753-9

(Saldo Inicial de \$3,041.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50677753-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014830655067775390		3,041.76
01-AGO-2019	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUL 2019			200.00	2,841.76
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019			32.00	2,809.76

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUL 2019		18.00	2,791.76
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019		2.88	2,788.88
09-AGO-2019	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE	200.00		2,988.88
09-AGO-2019	0000000	ANUL O BONI IVA COM BGPROMCL PROMOCION O CONSERVACION DE CL	32.00		3,020.88
12-AGO-2019	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	20.88
		TOTAL	232.00	3,252.88	20.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50677753-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

73A7C0DA-74DC-4E86-89A0-E5E739F9E6EF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000040394330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506777539

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-09-06T23:41:14

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-09-06T23:41:04

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Pu080ANz4w3/Ax6Z0qTGoBNT30Mb26aSC8BLJnhEKDwtMAnp51BYGfreCoTKSTn9XWf9LFV6P5+XpPCruA2jWR27drLL/VK9UimVHLADbdyCF4FEPJ7KvYJer02Pb+XTCzFQT11XNHE10mifEJuJoJXkarTbJUXf+8xEXESkKqxywtzL+ijA0qcFB0Wx1r0S7amedF1feG336uZ76D5ECR7AUFJb91n5qm1C+IxY17QLyeDzTdxMyJa1VGBDUFdxtZD1o3jIbceATVvCKDwrHq/uaoyRQdcj0aNs8mYHYJ+HNheJdXOSUMWwHGiasP6H0n7E/NSef344dflRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k+nh0e5p ihA1i9tZT5ix5UoMvruYjrZwqP09UX28/vcJcPoMs0FUN7wJdn6UpqMCDHmYkVE+SVja8qb+Pcw6vxUjS0CnkU1k7uZt9MqTpMLOQ11hbTZhrDyZ6gge9LydSjcCXkSALAKgdwy aunsP7fwYKQgefMdzbgqUvyXbxn+xKuWp3sNuC2x6rXIMXAm7uNTZpb7zNZrIBACObFQv2kZz+u1Fe1NAPfEMfc2Hrs5x+52gz7c52nNfgBS1tCSLNLq1G5nN4e13DHIFn5FU1ubBXVj1bD 1j5IA1AvP+KyWP/gLX+HUQY51SN/k9BHO1T5IHhrwqFAtVdntgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1173A7C0DA-74DC-4E86-89A0-E5E739F9E6EF|2019-09-06T23:41:14|Pu080ANz4w3/Ax6Z0qTGoBNT30Mb26aSC8BLJnhEKDwtMAnp51BYGfreCoTKSTn9XWf9LFV6P5+XpPCruA2jWR27drLL/VK9UimVHLADbdyCF4FEPJ7KvYJer02Pb+XTCzFQT11XNHE10mifEJuJoJXkarTbJUXf+8xEXESkKqxywtzL+ijA0qcFB0Wx1r0S7amedF1feG336uZ76D5ECR7AUFJb91n5qm1C+IxY17QLyeDzTdxMyJa1VGBDUFdxtZD1o3jIbceATVvCKDwrHq/uaoyRQdcj0aNs8mYHYJ+HNheJdXOSUMWwHGiasP6H0n7E/NSef344dflRQ==100001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO

5BA31D24-5C42-495E-994F-ADFF2AA58831

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000040394330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506777539

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-09-06T23:41:16

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-09-06T23:41:04

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VvWnGiMRcRAukpmUoDvS7SoMktCG9ddUJkQ/XiUx6w31Xs3B5Xo9qcZdv+i4tpM0cJDPPL7s2nfUkeKGMJ8hDC0fFrVycQuN/1d7nYVTHMSD7Ex0Wfkk/BckKSMhPhjBe0iejsQyYaxVwKz8bnDoizIuFm7DE/7E6yLpYmSvswXpT97479D8b57RZZjdwS+UwxJEasv+MLEx6FGU4rV4Mcp7WsJb720ad5Cs0jXb/BJKgSD7FV0wYKIEaJbB8gC8BQc+TFn3Ab1VGBQKBA475BGS8GTxgw0TZYNGPQEr1/RUNQmKwnyuJv28xe3ZTY6LMFqBtHBQs98/yMvC7Dg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jdSnQ5w4RLqZ1UvzCtkqz1tpzDvr9QUYHxV+4W6Lip3i07oNDk1aYlKgdtsndYR1rd70BYXXcOK9GgakKhv4ev0nE6J+Gz3dPzS60zXqze1btccxf1fDN9o3tFBTepYBuzcC8hRv0B+ZdwRz+S R3WdIC9ELZcWTK6+bRb59S6dSrHcnzs5/D0wiVXCpaT0uaWMBNBeXZVN8d4UquDHOXU1JIGzhfIzxeUwbKC7e1vtsGh5AM+GBVmgCeW3bh0YtKhQHsUnW231LEZ10/ZUF00e1YRGB8vuYRHwC JkUyHoy1wTCPVsof1s10W0umEQ10b+4IzqcfuPdpuLaMG9iJk3QA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.115BA31D24-5C42-495E-994F-ADFF2AA58831|2019-09-06T23:41:16|VvWnGiMRcRAukpmUoDvS7SoMktCG9ddUJkQ/XiUx6w31Xs3B5Xo9qcZdv+i4tpM0cJDPPL7s2nfUkeKGMJ8hDC0fFrVycQuN/1d7nYVTHMSD7Ex0Wfkk/BckKSMhPhjBe0iejsQyYaxVwKz8bnDoizIuFm7DE/7E6yLpYmSvswXpT97479D8b57RZZjdwS+UwxJEasv+MLEx6FGU4rV4Mcp7WsJb720ad5Cs0jXb/BJKgSD7FV0wYKIEaJbB8gC8BQc+TFn3Ab1VGBQKBA475BGS8GTxgw0TZYNGPQEr1/RUNQmKwnyuJv28xe3ZTY6LMFqBtHBQs98/yMvC7Dg==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819230626732803396001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO




MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
Ultimo acceso: 29-SEP-2019 19:26

30 de Septiembre de 2019
11:21 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65506777539 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
Periodo de: 01/09/2019 al 30/09/2019

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Total de cargos: 2 por \$ 20.88
Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Referencia Interbancaria

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/09/19	04:10	0560	COM MANEJO CT	\$ 18.00		\$ 2.88	0	AGO 2019
02/09/19	04:10	0560	IVA COMISION	\$ 2.88		\$ 0.00	0	AGO 2019

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir Exportar

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2019
(PESOS)

BANCO: SANTANDER FAM 2016 6192	65507026192
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2019	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





UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRI FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245

C.R. 90301

E08300140



0719209157132803396001

0043130

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

ODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		TA EMPRESARIAL	65-50702619-2	605.84	100.00%	373.84	100.00%	0.00	200.00
RSION CRECIENTE	66-50702619-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
L		605.84	100.00%	373.84	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50702619-2

CLABE 014830655070261927

PROMEDIO	373.84	SALDO INICIAL	605.84	+ INTERESES BRUTOS	0.00
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS	
PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	373.84	COMISIONES COBRADAS	200.00
CORTE AL 31/07/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50702619-2

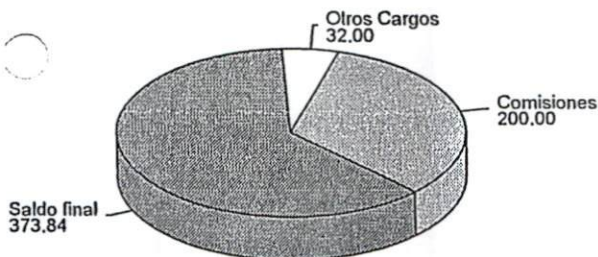
PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.82%
CORTE AL 31/07/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50702619-2

(Saldo Inicial de \$605.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50702619-2

H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
IN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014830655070261927	605.84
IL-2019	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUN 2019		200.00		405.84
IL-2019	0000000	I V A JUN 2019		32.00		373.84

VT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

VT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

D SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
DECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2091571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 232.00	SALDO 373.84
-----------	-------	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50702619-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 C8236D2F-3173-4D34-B164-2525FC7D8EFD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65507026192
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-08-02T15:14:35
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-02T15:14:28
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zvu2iywEXmbFzEcfPQKfPWWKEoSUjKmwUWIGVI/xNbnMvKROFkEOiznq1FrBm0u7eD5U6pXAYQn9/DQxIhAnt9ZbvY5anw3f51n9u54Aqr+3m4jF3UGGthwFCGp7e+D2+z10Rowb4g/OnSXyU
 s32FT3WS1ms0cEsgkLtxuv0W0XelXswk1/G88X9n1uNZ839Chu67N21MCn+8CQ4nVM9Asm21092y/kkPYEXZ+BxmeAhPRyQm6az6hsM4NjYj8uMxOLZjYyZh+Q1LYgoOC+V0cy9Liy4mh9s
 gBip6PhJ7DJa2N17aou1XDA11ky77P1Cc5XtQtx/Xah7XJg6RunQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PSBs9XCDj0vqV4tcmrRRG5VMVMZM0u6XndB3kaJGoS1hDxkjMcCUNzEpaVbPCqfaunWMB4LHZ2r1B30hUxZ2BBIjP/74GH4wkqhCod41VSkRENAgP+ZEwHzG/TEWmeD54nGMLr5b16NB1bE7nK
 4kRDj/OuC2d7WQ80Be11nkGekb81jsq/5HPz+g58I93RVKYBDF3wBTVSbfYLoae8TV63RNNkGTgbsbxHBGPRCCrNVQ30Gr8Iw4ZJb0ju59m9Q8WTgUHFCh7JAA5XWf3q0MvU+FTkVf8/ftdQ
 YO/+nkrbk+Gf1Rj7cJ5bICJMeDr0mV3RhBSG4BM3Q1W4XcG1Zw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C8236D2F-3173-4D34-B164-2525FC7D8EFD12019-08-02T15:14:35IZvu2iywEXmbFzEcfPQKfPWWKEoSUjKmwUWIGVI/xNbnMvKROFkEOiznq1FrBm0u7eD5U6pXAYQn9/DQxIh
 Ant9ZbvY5anw3f51n9u54Aqr+3m4jF3UGGthwFCGp7e+D2+z10Rowb4g/OnSXyUs32FT3WS1ms0cEsgkLtxuv0W0XelXswk1/G88X9n1uNZ839Chu67N21MCn+8CQ4nVM9Asm21092y/kkPY
 EXZ+BxmeAhPRyQm6az6hsM4NjYj8uMxOLZjYyZh+Q1LYgoOC+V0cy9Liy4mh9sGip6PhJ7DJa2N17aou1XDA11ky77P1Cc5XtQtx/Xah7XJg6RunQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
BONI= BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C= COH	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C/U= CADA UNO (A)	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAJ= CAJERO (S)	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CANC= CANCELACION	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CERTIF= CERTIFICADO	INV= INVERSION	T= TASA
CGO= CARGO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CH= CHEQUE (S, RA)	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB= COBRO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM= COMISION	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CR= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CRED= CREDITO	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719209157132803396001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS CTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ADD CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS S, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. INSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O ENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

PLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE O A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 N LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACCIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U MAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ADD CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO SPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE DULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
NDECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85
 RECOVA, HUEYOTLIPAN
 TLAX, TLAXCALA
 C.P. 90245 C.R. 90301 E08300140

0042767

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

R.F.C. UPT100330 HK1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



0819230626832803396001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Cuenta EMPRESARIAL	65-50702619-2	373.84	100.00%	141.84	100.00%	0.00	200.00
INVERSION CRECIENTE	66-50702619-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		373.84	100.00%	141.84	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50702619-2

CLABE 014830655070261927

SALDO PROMEDIO	141.84	SALDO INICIAL	373.84	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	141.84	COMISIONES COBRADAS	200.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50702619-2

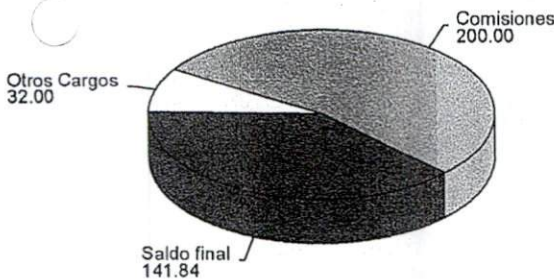
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50702619-2

(Saldo Inicial de \$373.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50702619-2

CLABE 014830655070261927

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			373.84
01-AGO-2019	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUL 2019		200.00	173.84
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019		32.00	141.84

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			0.00	232.00	141.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50702619-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 0BD615EF-5EDA-4B43-B74D-E6E0CF24397C
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65507026192
 2019-09-06T23:14:36
 2019-09-06T23:14:19
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Yb4DVimRqNsbB1hv8KxeYmhW/T2JGeROEdmJeUVh71DnAz/J0zKXJw8BtrQRou2115jR5dxgG1H8A2xithZB/Syhnf62b/4YIEoaKFX3ySLcXZny9AuDP2wAtfrSQkd8qVY0dCdpSx1WSARNdFLWwfI2o0wBgsbMxyzFxc4Jd/r6d4FC/nLt906MZUEpHdIQN80I1J10c1oHAZ1xaGD1Nv787vaE81BzNE/xhKWj/1NIN/v837ZGpaHxdBd6gFbarrdA5/eWdNkrzvuSpYnrDqp3i1ZF0tj00ImvK89imFHRO3LAWFr44Mo4e4VOMCMVSY/4AMHzrckm2FUBOz8Fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5245x3oFq6raDEihU7jJ0J5431L3LLt5TnrgVmJwZ/n73nU18kaVgwcFbaqwc1CzKMWbc1z0bAnj1p0ESKpLyetqHkHnDsyQoqNtnn7REuZQTPme9jKm1+BUOvrU4EqaByp6805S1pwRtS2seKHzQeHFC3rXKPEUtXFXzZD7eLWwk7HAQ9s580mMhA/TnwILS8F5C7v099pFgt/HXjovMcB2H4CWRIZVR4GIWzYcJfvTrAB0DhRrXVT/EdGUZeOR+I4nScdxOpjpaTLqSu+Z41m+Hmi2e1XgKnd+u1YOUJ9neoPBpEof1n9mrFjgD2BLgwU6pimkcDIuFKQG7RKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110BD615EF-5EDA-4B43-B74D-E6E0CF24397C|2019-09-06T23:14:36|Yb4DVimRqNsbB1hv8KxeYmhW/T2JGeROEdmJeUVh71DnAz/J0zKXJw8BtrQRou2115jR5dxgG1H8A2xithZB/Syhnf62b/4YIEoaKFX3ySLcXZny9AuDP2wAtfrSQkd8qVY0dCdpSx1WSARNdFLWwfI2o0wBgsbMxyzFxc4Jd/r6d4FC/nLt906MZUEpHdIQN80I1J10c1oHAZ1xaGD1Nv787vaE81BzNE/xhKWj/1NIN/v837ZGpaHxdBd6gFbarrdA5/eWdNkrzvuSpYnrDqp3i1ZF0tj00ImvK89imFHRO3LAWFr44Mo4e4VOMCMVSY/4AMHzrckm2FUBOz8Fw==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

0819230626832803396001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
Ultimo acceso: 29-SEP-2019 19:26

30 de Septiembre de 2019
11:23 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta:65507026192 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
Periodo de:01/09/2019 al 30/09/2019

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/09/19	04:10	0560	COM MANEJO CT	\$ 122.27		\$ 19.57	0	AGO 2019
02/09/19	04:10	0560	IVA COMISION	\$ 19.57		\$ 0.00	0	AGO 2019

Movimientos : 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Total de cargos: 2 por \$ 141.84
Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Referencia Interbancaria

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	65507179409
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		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



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245

C.R. 90301

E08300140



0719209157632803444001

0043135

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

RODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
NTA EMPRESARIAL	65-50717940-9	0.00 0.00%	436,847.89	10.07	0.00	
ERSION CRECIENTE	66-50717940-9	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
AL		0.00 0.00%	436,847.89	100.00%		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50717940-9	10.07
TOTAL	10.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717940-9

DO PROMEDIO	108,196.81	SALDO INICIAL	0.00	CLABE 014830655071794095	+ INTERESES BRUTOS	10.07
A BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	629,414.96	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	- INTERESES NETOS	10.07
S DEL PERIODO	31	- RETIROS	192,567.07	COMISIONES COBRADAS		
. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	436,847.89			
CORTE AL 31/07/2019						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717940-9

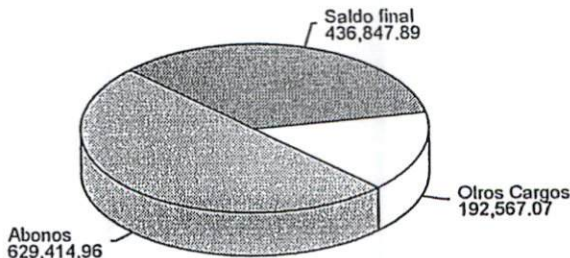
DO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
S DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.82%
CORTE AL 31/07/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717940-9

(Saldo Inicial de \$0.00)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 RADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717940-9			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014830655071794095
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	10.07		10.07
12-JUL-2019	2308392	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30308	192,557.00		192,567.07
15-JUL-2019	4597496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019		192,567.07	0.00
23-JUL-2019	7897672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012830001125169779 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF CLAVE DE RASTREO 002601001907230000101469 REF 0000009 CONCEPTO 31607 RFC GETB50101110	244,290.89		244,290.89
29-JUL-2019	6921878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 30309	192,557.00		436,847.89
TOTAL			629,414.96	192,567.07	436,847.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717940-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOIID DEL TIMBRADO : 8947BD11-4ECE-48F3-B205-56ACC6EABF28
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 65507179409
 2019-08-02T15:13:54
 2019-08-02T15:15:03
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EJ4wWAXfP5zA+TokzBjr7WfQwfPQjKFXNqwoEE4LvBceEryIS1Q/Hvz9Ura+9w/OT0qWgtmVt+3ft817ANILdp1MwsHFJq7D5u+f78Zfv4YJSqRKVspxoC7ZicqVC9EBnfFAYtUJXKgaPFPZSxtRNqkK1fnBLX0ojeDowZ6uwsfNss4USmuEIREgCbQJAMgKtpOUqp2hqE1F+Xipbz7PMwpEMsXFPaMEMohj9DWeIF3RPGbNlOv02Yk1Paknw41Etemf1chjXvT2xEksk0xj7kGhYv06S6GMTNzjHjc7CC61CjRhxvpfjLsJwD/60itErqTiiisaasYdTbqxPAJB0HA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

4JWKY+nmOCsc1h+5/Hy+cGyXio65moE5QSX2gexcN4xZOR/KdCB2557H+CuX8a95pMjibxov02ea5VAPt/PAr2ZZDr4Hpmx6N/hMyEECmQ3r2fgitcaWEAles5M630FrtsOGPJMSHnIay4nTm+0Bjbt7xirxRX1j6i9qRHpBEEdu9pe0Bg0ZQ2ti/uzGMBqeSEj43/aDBdpTfe7Opd8dJAZNYbmjBzQqBOgHlqBKHnEeAKXF811XrUpourp0o71PrxEJ+wzmaMyfzyltkOkwk63yiftjebPLG+g/wASHFLfYpAZF2W/70dZiLjRkQpZxXYCrgLFzuFWu iGgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118947BD11-4ECE-48F3-B205-56ACC6EABF28|2019-08-02T15:13:54|EJ4wWAXfP5zA+TokzBjr7WfQwfPQjKFXNqwoEE4LvBceEryIS1Q/Hvz9Ura+9w/OT0qWgtmVt+3ft817ANILdp1MwsHFJq7D5u+f78Zfv4YJSqRKVspxoC7ZicqVC9EBnfFAYtUJXKgaPFPZSxtRNqkK1fnBLX0ojeDowZ6uwsfNss4USmuEIREgCbQJAMgKtpOUqp2hqE1F+Xipbz7PMwpEMsXFPaMEMohj9DWeIF3RPGbNlOv02Yk1Paknw41Etemf1chjXvT2xEksk0xj7kGhYv06S6GMTNzjHjc7CC61CjRhxvpfjLsJwD/60itErqTiiisaasYdTbqxPAJB0HA==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

719209157632803444001

HOJA 2 DE 2

ICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
P= ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
= COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
ii= CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245

C.R. 90301

E08300140



0819230627232803444001

0042771

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50717940-9	436,847.89	100.00%	159,932.00	100.00%	6.62	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50717940-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		436,847.89	100.00%	159,932.00	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50717940-9	6.62	0.00
TOTAL		6.62	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717940-9

				CLABE	014830655071794095
SALDO PROMEDIO	153,179.50	SALDO INICIAL	436,847.89	+ INTERESES BRUTOS	6.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	319,870.62	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	596,786.51	= INTERESES NETOS	6.62
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	159,932.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717940-9

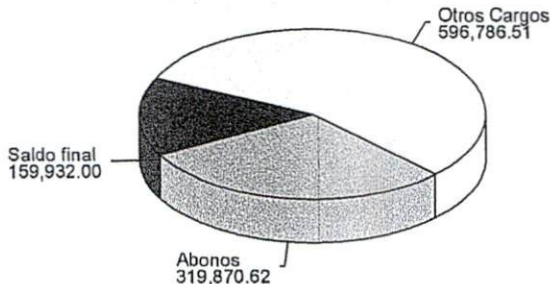
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.74%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717940-9

(Saldo Inicial de \$436,847.89)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50717940-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014830655071794095 SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			436,847.89
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	6.62		436,854.51
01-AGO-2019	3827180	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LAUDO FERNANDO NICOLAS		170,000.00	266,854.51
14-AGO-2019	3925724	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA DE NOMINA		266,854.51	0.00
15-AGO-2019	6799155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 34988	159,932.00		159,932.00
19-AGO-2019	1609842	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION2 019		159,932.00	0.00
28-AGO-2019	5480685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 34989	159,932.00		159,932.00
TOTAL			319,870.62	596,786.51	159,932.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50717940-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

81C00D23-BF52-4FD9-9276-5401EB97AD42

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65507179409

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-09-06T22:23:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-09-06T22:23:04

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PyTuM5mtqR8y6xXLJBYj5jsdD93/RANsoY5SmW8A0w6g7W2D3SccaV1P4MPtmPAUXpIMXpWNo7vQPrdBfrIGz1X6naCqx42AQvBSkbBcKg3UkLjtJrUNa2oBdmNSitV1Y//purQVfc5VDgeW1izRtitkSoaMJxFD+uHIN5F31zhHgBqz1CL8stVektLOIaXp4JdoIoTrrr3N4/wSU1Fu8FeKpSaH9b1N/+uwkh4R34FhxGtwnX66W+p04nTFD/BFut2iN/5yo0RBmtycCxQsES+VZ9G1zdBXAT/Rf3wUwBccTp6acj9v+cPdETvSKfjGUBzh2F1PFORWASFy1yaNOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BntdeYlxJN9vtH2Qm0gAJ2owx5yCuLvehykCoHp3Q1vJsIXz/kR1gC3aoVd1EOgWEmiFBr7DALkMysBhIR5TVWFyua2HY6SpvyCe/60Bh89Hhfvz6ez1Nqsh4e9rVo1AM0ItoR1FUioGCI2t5vYddKH7wHoJjUa6AKEvOULZKt1msfj8cuqCfvqmQmhuJ4gNchw7P4YNDfNLCqBh1m80Vvzfff3Pj7v4T7C1V7t6xGB1CdsKRE/iTOTUOE03mccc3pgEYf6NYWaffnDiTIqwRR+Z3bevazgjm gwou+n+w3oLkNePc1NwnQ6MKITFAJFyEAm7vTXRcM0trD4jZ1/Tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1181C00D23-BF52-4FD9-9276-5401EB97AD42|2019-09-06T22:23:10|PyTuM5mtqR8y6xXLJBYj5jsdD93/RANsoY5SmW8A0w6g7W2D3SccaV1P4MPtmPAUXpIMXpWNo7vQPrdBfrIGz1X6naCqx42AQvBSkbBcKg3UkLjtJrUNa2oBdmNSitV1Y//purQVfc5VDgeW1izRtitkSoaMJxFD+uHIN5F31zhHgBqz1CL8stVektLOIaXp4JdoIoTrrr3N4/wSU1Fu8FeKpSaH9b1N/+uwkh4R34FhxGtwnX66W+p04nTFD/BFut2iN/5yo0RBmtycCxQsES+VZ9G1zdBXAT/Rf3wUwBccTp6acj9v+cPdETvSKfjGUBzh2F1PFORWASFy1yaNOw==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.


INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819230627032803444001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1.114F47EEF4-39AC-447D-A66F-70831B8CE93C|2019-09-06T22:23:11|G1BHYg1ArYnm6N8UdDB1aPPU3efeGy1Sg+oI02moTNhEs5oEEuk7m0XnTwbFj+aH/0gyid7bo/GfjnsIx8
 mV7AJJpDwbyICcPOxon1Mq4pN8BpR/TxxCbzqXFkOPOGEInN4j8PEB+u6GF4jkwMoFmZBjlytGHeLUluchu1Lb/yrvE8IajMLLPDaUT++1WkCcJHhOQJRsztyqODZxk6vrRDntgfBnCcnc/Y
 dcn9Mzg1eBk3o5BsmRrJ1+Zdgup/qNV99LWs/1LUA3GYJ24qXhCkVpUzIjo1vw10YtqRqgz7Dy2cb5qfGvK3FKE4Sbyde9gHACHwoFohAxpFTh8+Yw==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO





Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
Ultimo acceso: 29-SEP-2019 19:26

30 de Septiembre de 2019
11:29 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65507179409 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
Período de: 01/09/2019 al 30/09/2019

Total de cargos: 3 por \$ 632,619.38
Total de abonos: 3 por \$ 472,687.38

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/09/19	02:02	0560	AB INTERESES		\$ 9.38	\$ 159,941.38	0000000	01-08-2019 AL 31-08-2019	
12/09/19	11:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 236,339.00	\$ 396,280.38	0731623	38981	
12/09/19	13:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150,000.00		\$ 246,280.38	1202472	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	
17/09/19	08:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 246,280.38		\$ 0.00	6193190	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019	
24/09/19	11:23	0981	AB TRANS ELECT		\$ 236,339.00	\$ 236,339.00	7998855	38983	
25/09/19	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 236,339.00		\$ 0.00	9639355	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2019	

Movimientos : 1 - 6 de 6

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	2019 MINISTRACION FEDERALES 9289	65507179289
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		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

9



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245

C.R. 90301

E08300140



0719209157332803444001

0043132

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INDUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			65-50717928-9	66-50717928-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
A EMPRESARIAL	0.00	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00%	-3.82%	
SION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.82%	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.82%	

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	3.05	0.00
TOTAL	3.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717928-9

PROMEDIO	DEL PERIODO	PROMEDIO MINIMO	CORTE AL	CLAVE
17,646.64	31	10,000.00	31/07/2019	014830655071792893
SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	= SALDO ACTUAL	+ INTERESES BRUTOS
0.00	547,000.05	547,000.05	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS
				3.05
				COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717928-9

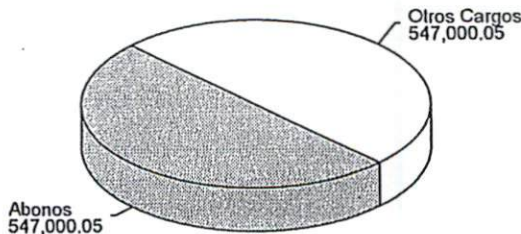
PROMEDIO	DEL PERIODO	CORTE AL	SALDO INICIAL	+ DEPOSITOS	- RETIROS	= SALDO ACTUAL	* GAT NOMINAL	* GAT REAL	+ INTERESES BRUTOS	- I.S.R. RETENIDO	= INTERESES NETOS
0.00	31	31/07/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.82%	0.00	(1.04%)	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717928-9

(Saldo Inicial de \$0.00)



IT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 IT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 DECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50717928-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014830655071792893	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
01-JUL-2019	0000000	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	3.05			3.05
16-JUL-2019	9389561	RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002830701311561954 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CLAVE DE RASTREO 085901712474319799 REF 2 CONCEPTO SIN CR RFC GET850101110	546,997.00			547,000.05
17-JUL-2019	9865004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA DE NOMINA		547,000.05		0.00
TOTAL			547,000.05	547,000.05		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50717928-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 F9593C21-17FB-4D93-A2AF-A603CAE6F29B
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65507179289
 2019-08-02T15:13:56
 2019-08-02T15:15:04
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FCwggPgbELemHrxyFp8owJY9Tr/gm4t/z1/rMKwzuts6mUgSB4WUf2jvR7Y2cKVnReaESctYfBrKqdwNVolueOggTfb9ZpuYfUg/v7u2RckSC5E1c7R07bHfjLK236N8cbVqnKFTtLp2vSZCjshxJo36Z/jAcCpo5djH9PmP1iVDb0y+8osQ5Gn/iV1y6vBH9cZ91KVWAA4hyG2tSEdTF1f5MxcaPs7LeRGoYc6aH99KvBwDmYMHMZSuTeu55eCKBTpnxkvsMZQg4XNOQDZCYzMX1zfdtT9PwZHYd9kx112/gDpV085P1Cb4aDaZxxsvhjZQ46eSUZf10Ubbk5hQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aq3n36so/Rz4bXeOcdMxLLt93Ir8CY2rLbcAnh4BEio+D14HybfPhHnEEuN1Y8Fu1jZ/jW2JvAtnh1Wgm1BteN7+596HW8Bc9KjWUhfQDpQSjKtRWLme5PtKcahmBn+FOCOVncpC34VIDkNodm1BGo1P05FqSkaYRF3Zo1p01DUt6XdSW4ImdfXQmCWibjhwAkduoxLSjCON5hdmwC6PG3rUbwBLV89AgEBtAL4kHuEHkKSnye1s3oPx7SJO/DVJKgQmp+c+6GJebbPEeIER5DqyaRrToSif/jfOp6b4QeCDEk/nVYkmgEHTdnY00Uj5uTmqxH9G/r3489sFnJNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11F9593C21-17FB-4D93-A2AF-A603CAE6F29B|2019-08-02T15:13:56|FCwggPgbELemHrxyFp8owJY9Tr/gm4t/z1/rMKwzuts6mUgSB4WUf2jvR7Y2cKVnReaESctYfBrKqdwNVolueOggTfb9ZpuYfUg/v7u2RckSC5E1c7R07bHfjLK236N8cbVqnKFTtLp2vSZCjshxJo36Z/jAcCpo5djH9PmP1iVDb0y+8osQ5Gn/iV1y6vBH9cZ91KVWAA4hyG2tSEdTF1f5MxcaPs7LeRGoYc6aH99KvBwDmYMHMZSuTeu55eCKBTpnxkvsMZQg4XNOQDZCYzMX1zfdtT9PwZHYd9kx112/gDpV085P1Cb4aDaZxxsvhjZQ46eSUZf10Ubbk5hQ==100001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

PERIODO ; 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

719209157332803444001

HOJA 2 DE 2

INDICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
IP= ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
, = COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
, = COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
= CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85
 RECOVA, HUEYOTLIPAN
 TLAX, TLAXCALA
 C.P. 90245 C.R. 90301 E08300140



0819230626932803444001

0042768

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	0.00	0.00%				
CUENTA EMPRESARIAL	65-50717928-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50717928-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717928-9

SALDO PROMEDIO	123,515.45	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	546,997.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	546,997.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

CLABE 014830655071792893

+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717928-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

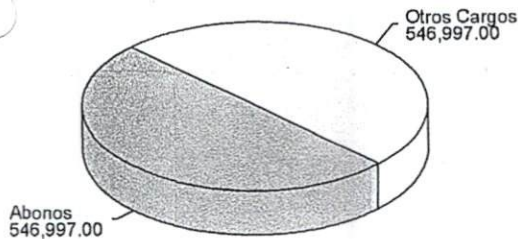
* GAT NOMINAL 0.00%
 * GAT REAL -3.74%
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
 = INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717928-9

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717928-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
20-AGO-2019	5831259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:09 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	546,997.00		546,997.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFEACON.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002830701311561954 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CLAVE DE RASTREO 085901004654323295 REF 6 CONCEPTO SIN CR RFC GET850101110			
27-AGO-2019	3188501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA DE NOMINA		546,997.00	0.00
TOTAL			546,997.00	546,997.00	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717928-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 4649280F-DB48-441E-AA68-33383C81E4D6
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65507179289
 2019-09-06T22:23:11
 2019-09-06T22:23:04
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CFHTnk1bPvjpgWssXjEEv1lw5YJoz2RwpC9qkF7mvNL21YpXwxEaJ1Ggtlyep8YRP+zyFlu122p0q6L1rSNDNYiyF9EPyz2y0JqQ8VubfIrfExo5EUy6GPrMqrmTcdel2AMXadWqFahE1X60bWaqESyRE9NP7y8UNCCpJeuVYvM2YdAx3ERy+RJC02kboQY+x0xK4pDKMEzqKcoomXcM3pbViqSfIOSyc6PSMGDQhdzmm6w7wVzLQny1JNuK/I+/LSPswRRPKowmoUykwTRkz6r5aXNWshT9ZsVm94zF0/hehwPb0Y76Q/BSFVePRJueLtUON5+a21Sr3xStsDjQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iYCSHrkEUvhtRbX+Q82sH9cNHU4azy13DiZmuP1Ky445Rtpzakpd+waNqW1GwMw9w1142hjnxyJ2C7UrEB/frtjLQ18JibX6b1r21k2AWVePv5Bxd+9HXFvd1qjJCcNu4/ie7U4H1gCdnunro/qa2Ee4swd2/fgeo/ngGtk3QmZfZeuZ1hpXFC4H4rfw1BaQz4meq3LJ0Xnv92dDXrdJdkU4N1qM4WAtv5Vigj6rNOLrRTuL2+sZtnbZs1iioRmC2FGT1/RmDZUpUfTLCdUkAUKssPQ12Uy12FmSoSBk7B+GFEQkEBOZE5UdYYHizz1+F8vfxn2LaN0bpKotYv5v/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1|4649280F-DB48-441E-AA68-33383C81E4D6|2019-09-06T22:23:11|CFHTnk1bPvjpgWssXjEEv1lw5YJoz2RwpC9qkF7mvNL21YpXwxEaJ1Ggtlyep8YRP+zyFlu122p0q6L1rSNDNYiyF9EPyz2y0JqQ8VubfIrfExo5EUy6GPrMqrmTcdel2AMXadWqFahE1X60bWaqESyRE9NP7y8UNCCpJeuVYvM2YdAx3ERy+RJC02kboQY+x0xK4pDKMEzqKcoomXcM3pbViqSfIOSyc6PSMGDQhdzmm6w7wVzLQny1JNuK/I+/LSPswRRPKowmoUykwTRkz6r5aXNWshT9ZsVm94zF0/hehwPb0Y76Q/BSFVePRJueLtUON5+a21Sr3xStsDjQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

0819230626932803444001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
Ultimo acceso: 29-SEP-2019 19:26

30 de Septiembre de 2019
11:25 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta:65507179289 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
Periodo de:01/09/2019 al 30/09/2019

Total de cargos: 1 por \$ 547,004.56
Total de abonos: 2 por \$ 547,004.56

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/09/19	02:02	0560	AB INTERESES		\$ 7.56	\$ 7.56	0000000	01-08-2019 AL 31-08-2019	
13/09/19	11:44	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 546,997.00	\$ 547,004.56	7518089	SIN CR 6 002830701311561954	
13/09/19	13:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 547,004.56		\$ 0.00	4020894	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)**

BANCO: SANTANDER	2019 NOMINA 9335	65507179335
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		180,109
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:		180,109





UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245

C.B. 90301

E08300140



0719209157432803444001

0043133

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

DDUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		TA EMPRESARIAL	65-50717933-5	10,592.21	100.00%	5,001.85	100.00%	4.51	162.00
SION CRECIENTE	66-50717933-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
		10,592.21	100.00%	5,001.85	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
Cuenta EMPRESARIAL	65-50717933-5	4.51	0.00
TOTAL		4.51	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717933-5

CLABE 014830655071793355

PROMEDIO	29,008.37	SALDO INICIAL	10,592.21	+ INTERESES BRUTOS	4.51
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,083,282.41	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,088,872.77	= INTERESES NETOS	4.51
PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	5,001.85	COMISIONES COBRADAS	162.00
CORTE AL 31/07/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717933-5

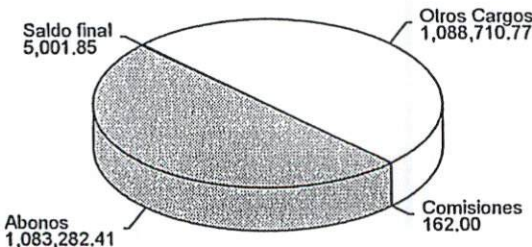
PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.82%
DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717933-5

(Saldo Inicial de \$10,592.21)



VT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 VT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

D SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 DECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717933-5			CLABE	014830655071793355
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		10,592.21
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	4,51	10,596.72
01-JUL-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.; 0000009 JUN 2019		10,434.72
01-JUL-2019	0000000	I V A JUN 2019		10,408.80
01-JUL-2019	0000058	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,116.41
01-JUL-2019	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,746.97
02-JUL-2019	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		399.48
05-JUL-2019	2692726	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CTA NOMINA PAGO VACA CIONES	146,000.00	146,399.48
05-JUL-2019	2710294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMER PAGO PRIMA VACACIONAL 20 19		143,337.06
05-JUL-2019	7131542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:58 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036830500345284186 AL CLIENTE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000471315420 REF 7131542		136,444.84
08-JUL-2019	0000000	CONCEPTO PRIMER PAGO PRIMA VACACIONAL 2019		
12-JUL-2019	2214755	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A NOMINA FINIQ MIGUEL PEREZ	20,000.00	1,888.30
15-JUL-2019	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,588.55
15-JUL-2019	4586583	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2 019	250,277.85	270,866.40
15-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,148.08
15-JUL-2019	4608318	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SALARIO SEGUNDA QUINCENA J ULIO 2019		45,800.62
15-JUL-2019	7925751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:39 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036830500345284186 AL CLIENTE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071540014 TCT0000479257510 REF 7925751		35,209.43
15-JUL-2019	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,784.46
15-JUL-2019	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,228.43
16-JUL-2019	0000068	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		24,936.04
16-JUL-2019	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,588.55
17-JUL-2019	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,994.38
17-JUL-2019	9865004	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	547,000.05	548,994.43
17-JUL-2019	9941225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION TRASPASO REF 2692272 6 DE 0507		402,994.43
17-JUL-2019	9941736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION TRASPASO REF 2214755 DE 1207		382,994.00
17-JUL-2019	9941973	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION TRASPASO REF 4586583 DE 1507		132,716.58
19-JUL-2019	3751083	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP COMPLEMENTO NOM SEGUNDA Q UINCENA	120,000.00	252,716.58
19-JUL-2019	6233516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:56 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036830500345284186 AL CLIENTE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000462335160 REF 6233516		242,125.39
19-JUL-2019	3768943	CONCEPTO PAGO SALARIO SEGUNDA QUINCENA 0719		
19-JUL-2019	6393320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SALARIO SEGUNDA QUINCENA 0 719		237,777.93
19-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,530.61
19-JUL-2019	6393320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:10 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127833013130116286 AL CLIENTE CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000463933200 REF 6393320		13,238.22
22-JUL-2019	0000074	CONCEPTO PAGO SALARIO SEGUNDA QUINCENA 0719		
24-JUL-2019	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,890.73
		PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,001.85
		TOTAL	1,083,282.41	5,001.85
			1,088,872.77	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719209157432803444001

HOJA 2 DE 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717933-5

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
UN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 CAA1A16-A033-4807-9965-8E44257CABFE
 INTERNO :
 Y HORA DE EXPEDICION :
 Y HORA DE CERTIFICACION :
 EN FISCAL DEL EMISOR :
 DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 MEDIDA :
 PAGO :
 DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65507179335
 2019-08-02T15:13:55
 2019-08-02T15:15:03
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



DIGITAL DEL EMISOR
 Afc8NeeNbX09ZDLcd7YxNYLneGoBKrQL/JsCtirHgnMeS7oCBxW6P/XOtu2+wQ0X+61hLw8hxKMqxqM19FQLSug6A0/mXPkMuJj+HeRyuU/THDemYrryI/rGOB1imK/mvSvIs8I1kbKvZv7oCuU0dcNpFbtJ7WgtMHUQdD5X0013Ks+z1CseXizKFGXUSiu7E2v6bCTSAeVGuib4hUTaK7W6QPTQInUtKAqfPbUw7EhSmv6+PuA5caS46YQ+i00iAyq6eCbME16Djk3ELxiFuLhEvvyLr6QBnRAVJNjQptXN1H9Bsk20wfLEADDDY7yihv6Uw==

DIGITAL DEL SAT
 5ow120XG1kpKkkSojLaEfsFQ2BgP+0qoGj1XCJghDaamXdZnNjUwKx/gG3CdrPgrdUcfBIPDBEa6J4Gz6Wc8K+g9/5vC6S1fGXw6ggBM+cHNNkUwt5b3uXA8EP+AtZ1aw2vfzBara96hZHS67Bx00/DQ4EQyvvz31BtrP1wqrf1A5smnVazGdfeJ10fbthP7z1T50aAsLSOL7DwjSiveWwIqu5P3RZFUCi5b2e3J7ThU+wUr2x1AFfblhzrgd/odbk7+krQ8fBm1dTVcWGT+zm21ao1Xp1cFW2Csg+sQcLcXU/jyT4/QkYuWgBac0Ebs5I+9KYng==

A ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 IACAA1A16-A033-4807-9965-8E44257CABFEI2019-08-02T15:13:55IHBXsEafC8NeeNbX09ZDLcd7YxNYLneGoBKrQL/JsCtirHgnMeS7oCBxW6P/XOtu2+wQ0X+61hLw8hxKMqxQLSug6A0/mXPkMuJj+HeRyuU/THDemYrryI/rGOB1imK/mvSvIs8I1kbKvK3miyZv7oCuU0dcNpFbtJ7WgtMHUQdD5X0013Ks+z1CseXizKFGXUSiu7E2v6bCTSAeVGuib4hUTaK7WInUtKAqfPbUw7EhSmv6+PuA5caS46YQ+i00iAyq6eCbME16Djk3ELxiFuLu6jiehEvvyLr6QBnRAVJNjQptXN1H9Bsk20wfLEADDDY7yihv6Uw==I00001000000404598147I1

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

[Handwritten signature]

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S. RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245

C.R. 90301

E08300140



0819230627032803444001

0042769

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL 65-50717933-5	5,001.85 100.00%	10,642.92 100.00%	0.00	198.00		
INVERSION CRECIENTE 66-50717933-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL	5,001.85 100.00%	10,642.92 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717933-5

SALDO PROMEDIO	39,813.90	SALDO INICIAL	5,001.85	CLABE	014830655071793355
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	983,851.51	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	978,210.44	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	10,642.92	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2019				COMISIONES COBRADAS	198.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717933-5

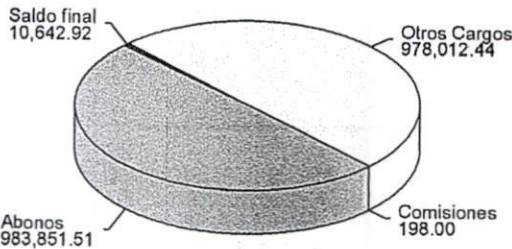
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.74%
CORTE AL 31/08/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717933-5

(Saldo Inicial de \$5,001.85)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50717933-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,001.85
01-AGO-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011 JUL 2019		198.00	4,803.85
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019		31.68	4,772.17

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2019	3827180	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LAUDO FERNANDO NICOLAS	170,000.00		174,772.17
01-AGO-2019	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		168,923.97	5,848.20
01-AGO-2019	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.03	1,292.17
14-AGO-2019	3925724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	266,854.51		268,146.68
14-AGO-2019	6795791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:10 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036830500345284186 AL CLIENTE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000467957910 REF 6795791		10,591.19	257,555.49
14-AGO-2019	6795795	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127833013130116286 AL CLIENTE CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081440014 TCT0000467957950 REF 6795795		2,292.39	255,263.10
17-AGO-2019	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2019		214,575.31	40,687.79
17-AGO-2019	5658845	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2019		4,347.49	36,340.30
15-AGO-2019	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241.84	33,098.46
16-AGO-2019	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,347.49	28,750.97
16-AGO-2019	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.03	24,194.94
21-AGO-2019	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,214.92	20,980.02
27-AGO-2019	3188501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	546,997.00		567,977.02
27-AGO-2019	3220151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION REF 3925724 DE 010819		266,854.51	301,122.51
29-AGO-2019	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	290,122.51
29-AGO-2019	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,861.73	273,260.78
30-AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		177,617.86	95,642.92
30-AGO-2019	8132369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044832256007013557 AL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000481323690 REF 8132369		85,000.00	10,642.92
TOTAL			983,851.51	978,210.44	10,642.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50717933-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 4F47EEF4-39AC-447D-A66F-70831B8CE93C
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 000010000000403943330
 65507179335
 2019-09-06T22:23:11
 2019-09-06T22:23:04
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 000010000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G1BYH91ArYnm6N8UdDB1aPPU3efeGy1Sg+aI02moTnhEs5oEEuk7m0XnTwbFj+aH/Ogyid7bo/GfjnsIx8mV7AJJpDwbyICcPOxon1Mq4pN8BpR/TxxCbzqXfK0P0GEInN4j8PEB+u6GF4jkw
 MoFmZBj1ytGHeLUluchu1Lb/yrvEB1aJMLLPdaUT++IWkCcJHNhOQJRsZtyq0DZxk6vrRdntgfBnCcnC/Ydcn9Mzg1e8k3o5BsmRrJ1+Zdgup/qNV99Lws/1LUA3GYJ24qXhCkVPuIZjo1vw1
 OYtqoRgqz7Dy2cb5qfGvK3FKE4Sbde9gHACHwoFohAxpFTh8+Yw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xq4YAv8krLzALz8cVp0SLgITMBV8jgdynagM61DhDQ3Wr+WWwSSn3skP7zSxf+U8/QTvdy60T9rcYkesbPqcosSg6UzHFfRNKfQqajGkdIXEEp9pru2zIPDhBWMXe43CTnrH86/CHvL/ZjB
 BL60YjVSjGUH0ZKCYmVD1gicR97mvlFfn/42k6+N81rKmjAIIDcSLWAmFq6SKLEW5on98tXYGnMbQ1B++rmu5wh+cQEx8coJwsSoYwIAk07VKErZgxcOWGtZAwgF93UShiob1HGcDy2MwoF
 U1rc99qkjhTrKbAY6ygytrkFEyXJL5WSd067z1rDQq11T24yPTQ==

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.


INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE
CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

0819230627132803444001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 3 DE 3

ELLO DIGITAL DEL SAT

 3BTdar/1bZLa6/cbT13/meX9oRrj0WXCLd1aaSbxHHKvy4E3mSzi01rRRQyNP1RZ/GE1f6RwVCHSR1j5smUKfn/sfFSr1FA0dTFMaoq7qd18hONROdkspKgYEzRtxkPj8a1Tiqi/WycVouo
 GKYPVUN6pQEV7ILp1mRwQMDd3D2QHs+Fw41Zs3CMGth9WpC4wNcJL/xnCBosW2ei+qgB2/V9iFULgKFNZP8S2QNGhYxJNvQ0GzTfJtigiQUNwdDXN+Qfwb1cNFEXEKDzYKu70+1AshZfxmpyM
 9hCRSukFPNwVBZFC+Y+phEBey5Ejxr9UaSA89v4+cdkSLI+vXaQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 1.1151ABA883-09DA-4D24-AA34-78DD7A7383CD12019-09-06T22:23:11W/Q/M3Uzuoct2+19H/834E1fzD+J5Pd69nK9B5Umo2ce/5ejiZwC0aYUMfyQ5gSB8cJ8vZjtSAj1/sDr
 10xZP1ja/3U7sd9D/CveTX6T2twFr6Qjgd0GjEc4BeGRUYH0mp/Afj1WEoGyiMZYOGj3nmeMnWlpeq8Y9gLJk05C5y8BM112HX22iUuuRNnEDCJPAWPEmZsSumFE7+HL01pHVBPxb4g4t4gS
 BXT/LzvFPfCEAY7uCKFOEOYfaNSRLO5QJ5Ug/VJp1BKbw6QZ/jYtFifdLtzvIEbVrSgPUT69S3nTgCS99ZtwVU/w1mK7/LXDtIosb4H2rLiWUfa9ng==10000100000040459814711

STE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
IGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
NUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
NT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
NTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
SEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
UT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
UTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
ME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
ONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
AJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
ANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
DMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
OB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
R=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIAMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su Información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



Usuario: **JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ**
 Último acceso: **29-SEP-2019 19:26**

30 de Septiembre de 2019
 11:27 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
 Cuenta: 65507179335 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
 Período de: 01/09/2019 al 30/09/2019

Total de cargos: 16 por \$ 527,538.93
 Total de abonos: 2 por \$ 697,004.56

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/09/19	04:10	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 144.00		\$ 10,498.92	0	N.OP. 0000008 AGO 2019	
02/09/19	04:10	0560	IVA COMISION	\$ 23.04		\$ 10,475.88	0	AGO 2019	
10/09/19	15:15	5469	PAGO CHEQUE	\$ 8,107.76		\$ 2,368.12	0000088		
12/09/19	12:20	0140	COM CHQ S/FON	\$ 950.00		\$ 1,418.12	0000087		
12/09/19	12:20	0140	IVA COMISION	\$ 152.00		\$ 1,266.12	0000087		
12/09/19	13:06	0981	AB TRANS ELECT		\$ 150,000.00	\$ 151,266.12	1202472	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	
12/09/19	13:45	0140	PAGO CHEQUE	\$ 8,492.40		\$ 142,773.72	0000087		
13/09/19	13:40	0981	AB TRANS ELECT		\$ 547,004.56	\$ 689,778.28	4020894	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	
13/09/19	15:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 171,810.31		\$ 517,967.97	0	PAGO DE NOMINA	
13/09/19	16:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 65,000.00		\$ 452,967.97	8059550	TRASPASO A NOMINA SCOTIA REF 0000000	
13/09/19	18:00	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 8,984.16		\$ 443,983.81	0	PAGO DE NOMINA	
17/09/19	01:41	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,800.00		\$ 438,183.81	0000086	0440974	
19/09/19	15:03	0291	PAGO CHEQUE	\$ 6,937.07		\$ 431,246.74	0000092		
19/09/19	15:22	5472	PAGO CHEQUE	\$ 2,212.03		\$ 429,034.71	0000093		
20/09/19	11:57	5472	PAGO CHEQUE	\$ 2,719.36		\$ 426,315.35	0000094		
20/09/19	15:59	5472	PAGO CHEQUE	\$ 2,292.39		\$ 424,022.96	0000091		
30/09/19	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 181,914.41		\$ 242,108.55	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI	
30/09/19	11:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 62,000.00		\$ 180,108.55	8159261	PAGO NOMINA SCOTIA SEGUNDA SEPT 2019 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 18 de 18

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	PADES 2018 2347	65506862347
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		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

9

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAX, TLAXCALA

C.P. 90245

C.R. 90301

F08300140



0719209157232803444001

0043131

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

DUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	Tasa	Saldo	Tasa	Brutos	Netos	Cobradas	Comisiones	%	%
CUENTA EMPRESARIAL	65-50686234-7	22.42	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	19.32	0.00	0.00%	-3.82%
CUENTA DINERO CRECIENTE	66-50686234-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
		22.42	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.82%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50686234-7

PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	22.42	+ INTERESES BRUTOS	0.00	CLABE	014830655068623470
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	0.00		
DEL PERIODO	31	- RETIROS	22.42	= INTERESES NETOS	0.00		
PROMEDIO MINIMO	10,000.00						
CORTE AL 31/07/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	19.32		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50686234-7

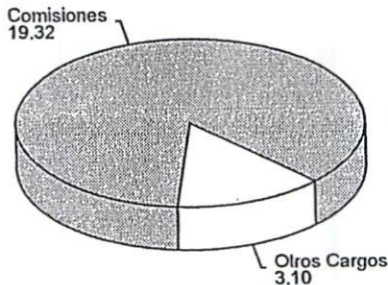
PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.82%
CORTE AL 31/07/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50686234-7

(Saldo Inicial de \$22.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50686234-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
01-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014830655068623470		22.42
02-2019	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUN 2019			19.32	3.10
03-2019	0000000	I V A JUN 2019			3.10	0.00

VALOR NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

VALOR REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
DECRETAMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	22.42	0.00
COMISIONES PENDIENTES					
F E C H A		DESCRIPCION		ENTRADAS	
01-JUL-2019		COMISION MANEJO DE CUENTA		180.68	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			180.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50686234-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
81019398-4EAB-464B-ADBB-6FACBAA76DF5
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65506862347
2019-08-02T15:14:31
2019-08-02T15:14:10
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z11U4QAw21XpOH+PRq1wh5ewA+LAE/m15jo37am1S7UsiqVZ805km6q71h9ynShf9RRrkt/EZ1BQjRNzi3pcIpSo0J0EUx3NA/OiqDvMYSImVEt93FkrWrAJ1FTjGJ/KGPHLUWo8UaXx37ke90U+2omSDLuZ9Ut57s10821r17q2ohs0+Ba1K7Z0wX+fMB+Hcs7v1rjZ/N8hMOM1RIYWmnJE+WkIwnE087fxImEVH0xNB2kmW1MsrDQoynFF10K/rqcMRQc+de54o9b78z9EplY5i/u8j1UYcWrbDQ/So1Lqt8C130SWNEgISVn++Ha2qPgpG2+WbegrUsvNitoG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jeXfIeFPAc2t0Q3LUFtdIeIphpWbHv+hDmhvG4G8KvZZUc9yBf+kT1HsmNm040SaSB5JvrvHecx9kCOs ixamuAz2Krp+GSp1pMsrSID3qAf+JY2wMrwVEidhIPq+u0azHGOLQxUHP+gbr iU AHvGwAZWdk8dfwHnNpn8113QJ7M/xvBcd50YGoaHn1M3J44t618q7AXLkV151x2GCmfUwNX6ovhUHoYPP1Pifg5t0e1oHyOsEJbf1V93wiY2UGxcl9DUIoXctjOMskA9TU1YD5Ef1XLHu ECsQ63DTt1Dfx3Vqax+j44UbZkQLvKroUBzezeHomsh/YkjE7uPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1181019398-4EAB-464B-ADBB-6FACBAA76DF5|2019-08-02T15:14:31|Z11U4QAw21XpOH+PRq1wh5ewA+LAE/m15jo37am1S7UsiqVZ805km6q71h9ynShf9RRrkt/EZ1BQjRNzi3pcIpSo0J0EUx3NA/OiqDvMYSImVEt93FkrWrAJ1FTjGJ/KGPHLUWo8UaXx37ke90U+2omSDLuZ9Ut57s10821r17q2ohs0+Ba1K7Z0wX+fMB+Hcs7v1rjZ/N8hMOM1RIYWmnJE+WkIwnE087fxImEVH0xNB2kmW1MsrDQoynFF10K/rqcMRQc+de54o9b78z9EplY5i/u8j1UYcWrbDQ/So1Lqt8C130SWNEgISVn++Ha2qPgpG2+WbegrUsvNitoG==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGUAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BIEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719209157232803444001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS CTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS S, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. NSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O ENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

PLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE) A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

DER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 I LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, .OMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN UDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U IAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS OS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL JE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO IPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE NULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
DECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

BANCO: SCOTIABANK	NOMINA 2019	25600701355
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		45,652
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:		45,652



RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
CESAR SANLUIS GONZALEZ	16,334
JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	13,505
JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	1,399
APOLONIA HERNANDEZ	799
ABIGAIL VAZQUEZ	400
FROYLAN SOLIS CONTRERAS	40
OSWAL MEZA CORTES	2,297
JOSE VICENTE CERVANTES	204
JUAN ROJAS CHAVEZ	400
SANTANDER TLAXCALA INVERSION	11

9

TOTAL

35,389

RELACION DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
EDIFICIO B UD2 MEDIO EDIFICIO	11,978,777
CANCHA TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,019,901
LT1 LABORATORIO TALLER	3,628,466
ACCESO Y CASETA, PUENTE PEATONAL Y MALLA	4,060,153

9

TOTAL

22,687,297

RELACION DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,556,971
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,363,378
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,269,590
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,557,256
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,906
SOFTWARE	280,612
TOTAL	16,042,713

9

**RELACION DEL FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)**

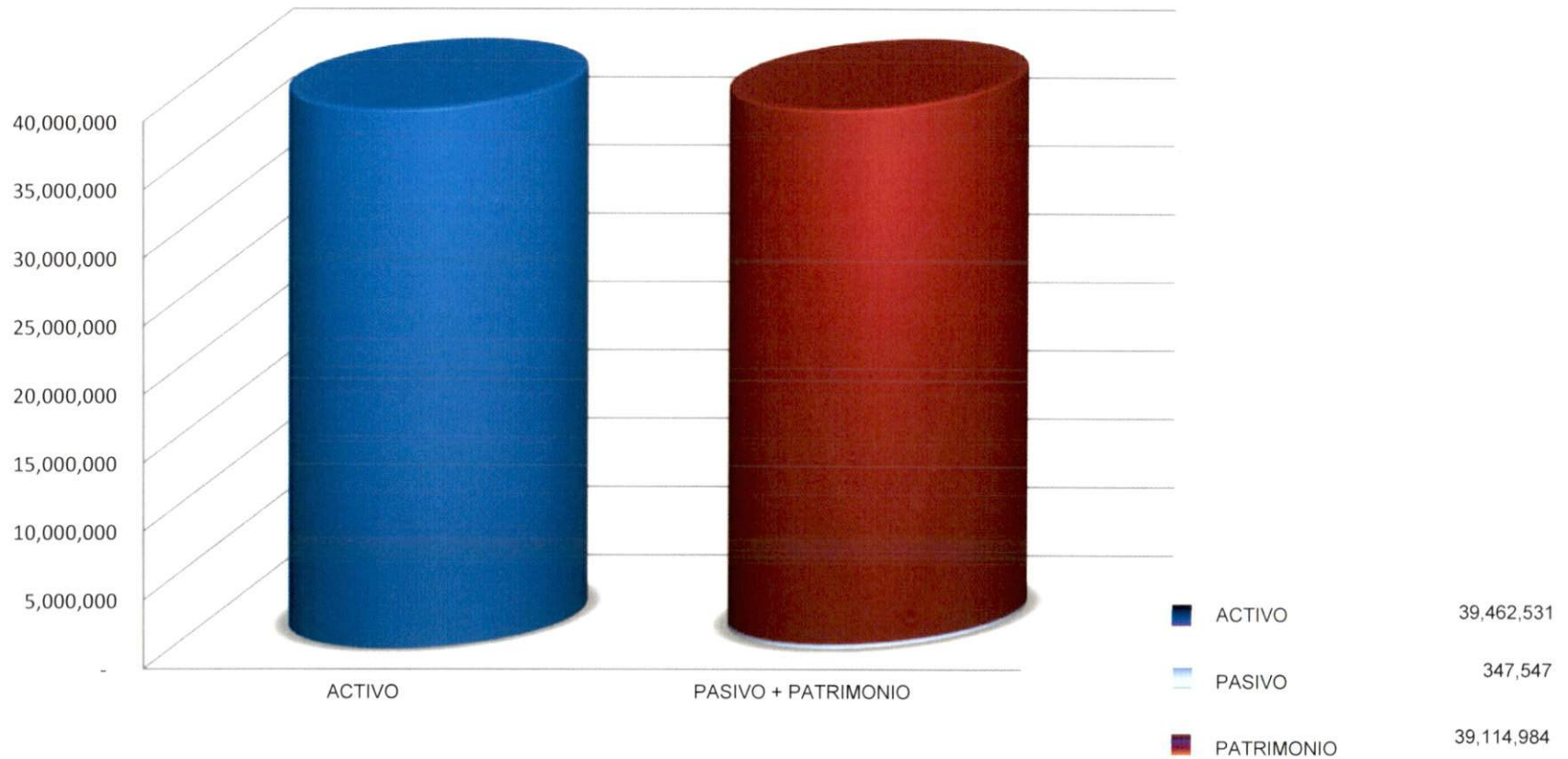
DESCRIPCION	IMPORTE
ISR RETENIOD POR HONORARIOS	331
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	132,014
RETENCIONES IMSS	15,118
RETENCIONES INFONAVIT	11,230

9

TOTAL

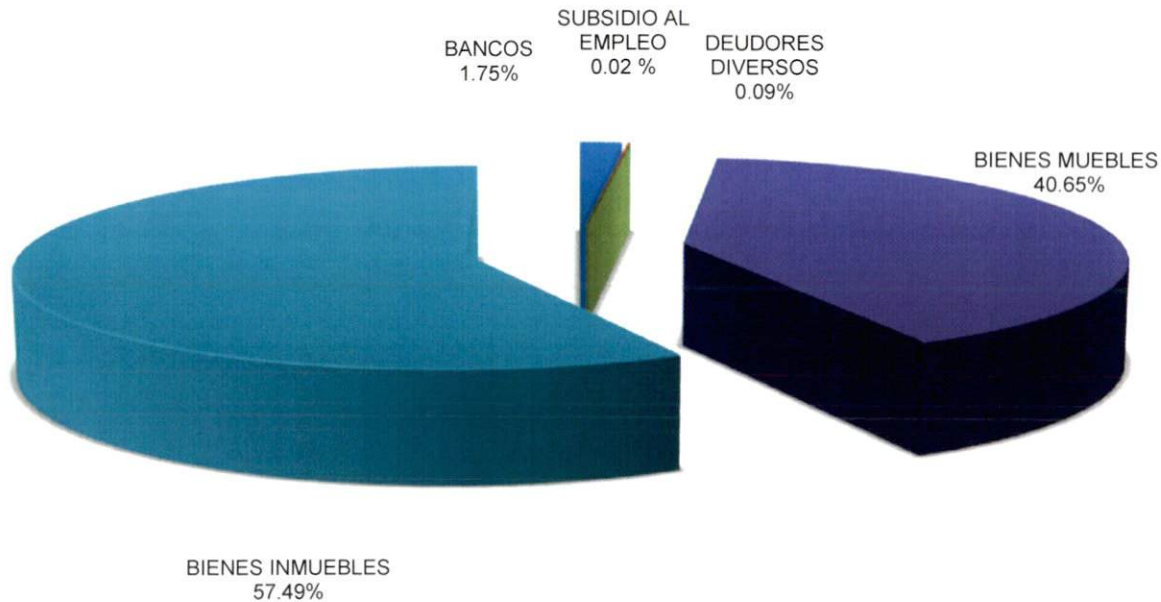
158,693

**SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (PESOS)**



[Handwritten signature]

**ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)**



■ BANCOS	690,693
■ DEUDORES DIVERSOS	35,389
■ SUBSIDIO AL EMPLEO	6,439
■ BIENES MUEBLES	16,042,713
■ BIENES INMUEBLES	22,687,297

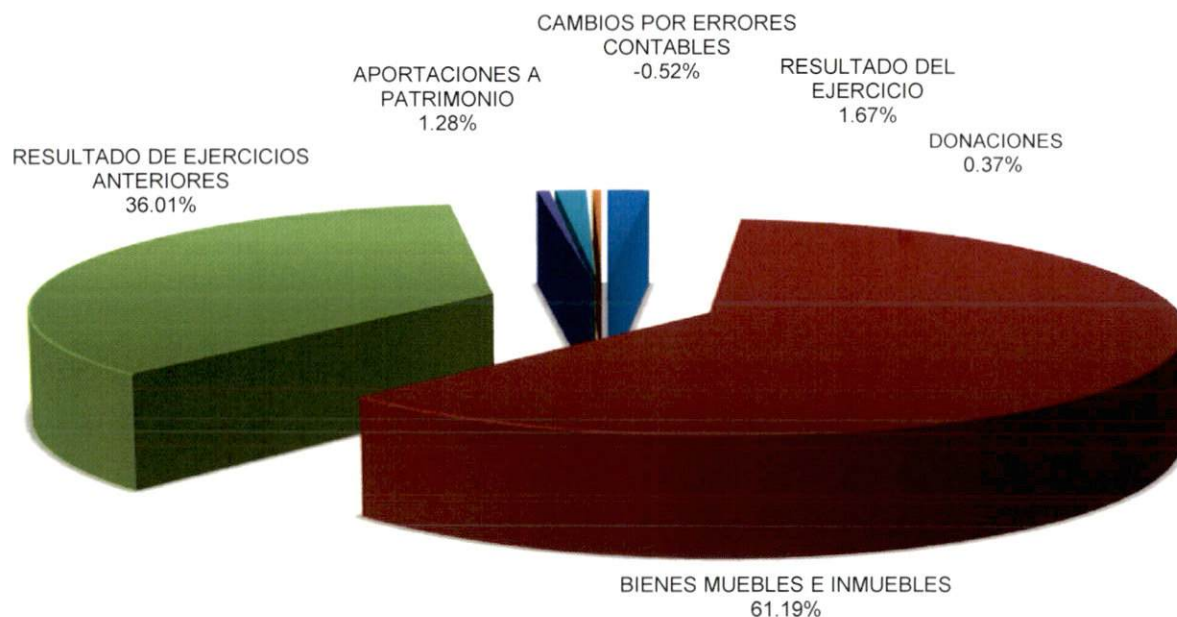


**PASIVO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (PESOS)**



[Handwritten signature]

**PATRIMONIO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (PESOS)**



■ RESULTADO DEL EJERCICIO	652,441
■ BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,935,532
■ RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,085,502
■ CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-203,541
■ APORTACIONES A PATRIMONIO	500,000
■ DONACIONES	145,050

**RELACION DE INGRESOS TRIMESTRAL
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (PESOS)**

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		1,534,347
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS	1,421,947	
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	112,400	
CONVENIOS		1,640,991
MINISTRACION FEDERAL EN BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,640,991	
APORTACIONES		0
DERECHOS		2,900
PRODUCTOS		93
TOTAL		3,178,331

**RELACION DE INGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		5,544,323
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS	4,239,087	
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	1,305,236	
CONVENIO		4,807,029
MINISTRACION FEDERAL EN BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,707,029	
PADES 2018, MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	100,000	
APORTACIONES		0
DERECHOS		9,900
PRODUCTOS		576
TOTAL		10,361,828



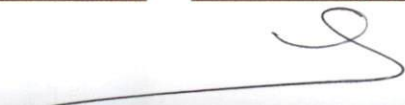
**RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		2,652,215
MATERIALES Y SUMINISTROS		462,793
SERVICIOS GENERALES		503,905
TOTAL	0	3,618,913

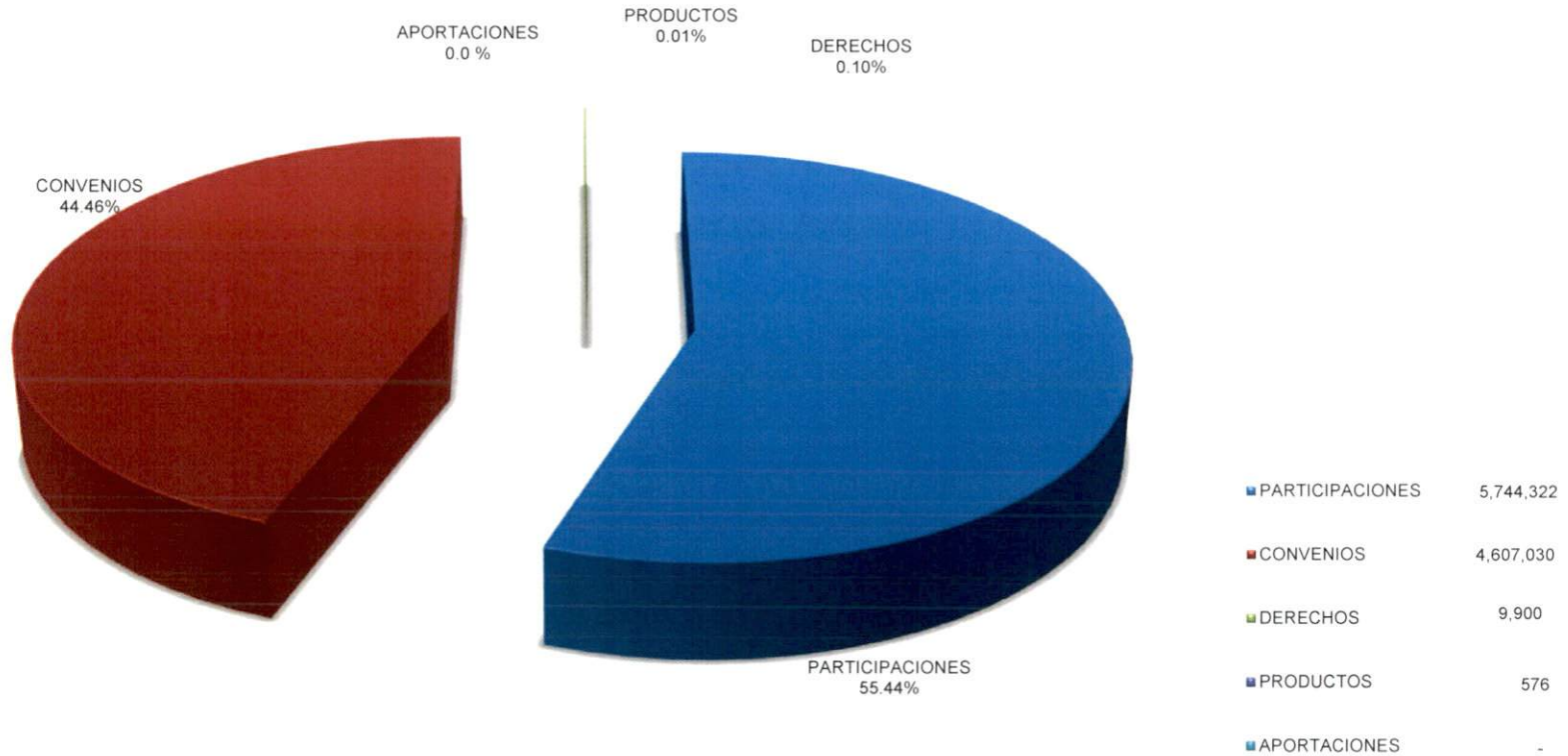


**RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)**

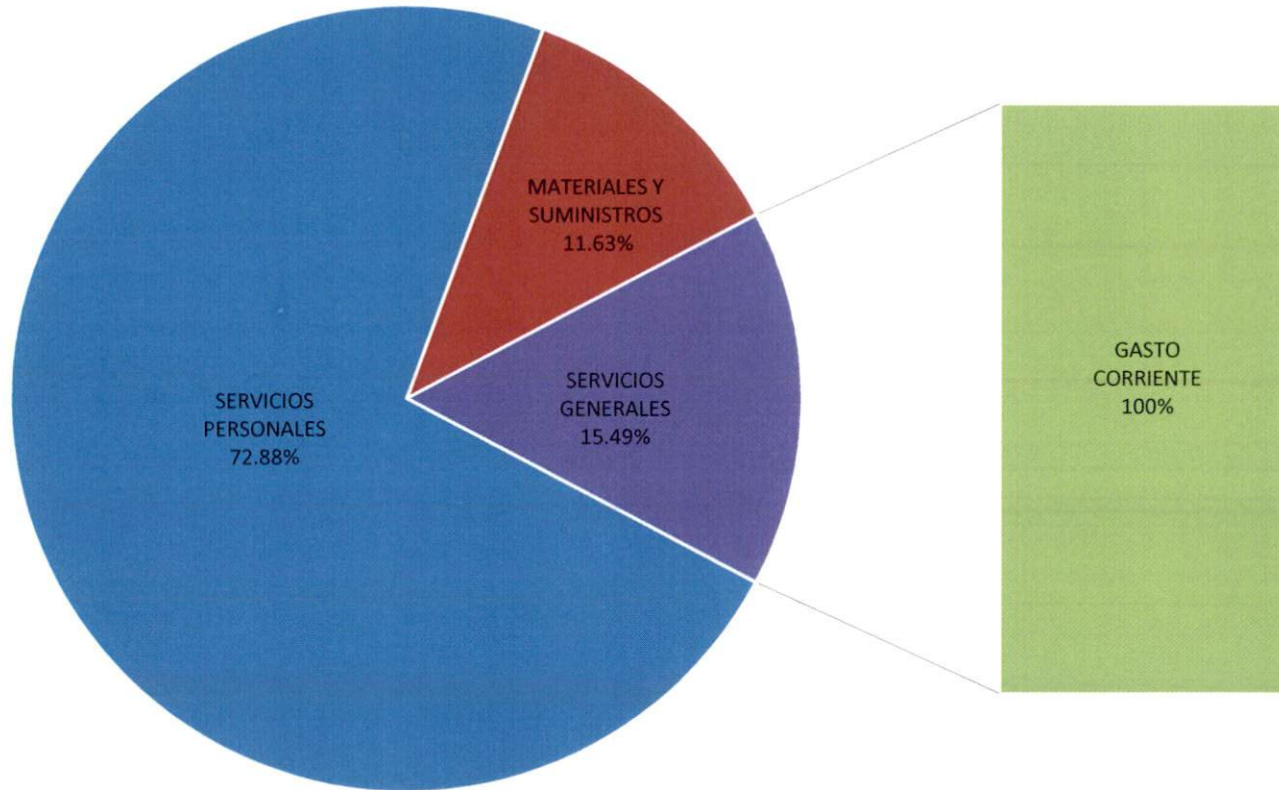
DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		7,076,649
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,129,170
SERVICIOS GENERALES		1,503,568
TOTAL		9,709,387



**INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (PESOS)**



**EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)**



GASTO CORRIENTE

9,709,387

**ANÁLISIS DE INGRESOS PROPIOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
DERECHOS	0	7,000	2,900	0	9,900
OTROS INGRESOS	0	7,000	2,900	0	9,900
PRODUCTOS	347	136	93	0	576
INTERESES	347	136	93	0	576
TOTAL	347	7,136	2,993	0	10,476

BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	852,622	8,861,430	9,023,359	690,693
DEUDORES DIVERSOS	277,990	39,014	281,615	35,389
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,511	8,725	8,797	6,439
ACTIVO CIRCULANTE	1,137,123	8,909,169	9,313,771	732,521
BIENES MUEBLES	15,862,801	179,912	0	16,042,713
BIENES INMUEBLES	22,687,297	0	0	22,687,297
CONSTRUCCION EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	38,550,098	179,912	0	38,730,010
TOTAL ACTIVO	39,687,221	9,089,081	9,313,771	39,462,531
PASIVO				
PROVEEDORES	6,000	6,000	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	-78,214	354,198	591,105	158,693
INGRESOS POR CLASIFICAR	16,490	516,292	688,656	188,854
PASIVO CORTO PLAZO	-55,724	876,490	1,279,761	347,547
TOTAL PASIVO	-55,724	876,490	1,279,761	347,547
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,935,532	0	0	23,935,532
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,085,502	0	0	14,085,502
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-16,162	191,685	4,306	-203,541
DONACIONES	145,050	0	0	145,050
APORTACIONES A PATRIMONIO	500,000	0	0	500,000
TOTAL PATRIMONIO	38,649,922	191,685	4,306	38,462,543
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	4,209,975	0	1,534,347	5,744,322
CONVENIOS	2,966,039	0	1,640,991	4,607,030
APORTACIONES	0	0	0	0
DERECHOS	7,000	0	2,900	9,900
PRODUCTOS	483	0	93	576
TOTAL INGRESOS	7,183,497	0	3,178,331	10,361,828
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	4,424,434	2,652,215	0	7,076,649
MATERIALES Y SUMINISTROS	666,377	462,793	0	1,129,170
SERVICIOS GENERALES	999,663	503,905	0	1,503,568
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	6,090,474	3,618,913	0	9,709,387
SALDO DEUDOR	45,777,695	13,776,169		49,171,918
SALDO ACREEDOR	45,777,695		13,776,169	49,171,918

**RELACION DE PATRIMONIO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,935,532
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,085,502
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	652,441
APORTACIONES A PATRIMONIO	500,000
DONACIONES	145,050
TOTAL	39,114,984



ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
EDIFICIOS	22,547,371	139,926				22,687,297
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,015,600	253,990				1,269,590
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,275,283	30,397	153,760			5,459,440
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,241,680	103,138				3,344,818
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,435,961	121,295				5,557,256
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,906					14,906
SOFTWARE	216,791					216,791
RESULTADO DE EJ ANT	14,622,457	-315,638	-221,317			14,085,502
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	720,668	372,355	-440,582		652,441
CAMBIOS POR ERORRES CONTABLES	0	-2,939	-13223	-187,379		-203,541
APORTACIONES DE PATRIMONIO	500,000					500,000
DONACIONES	145,050					145,050
TOTAL	53,015,099	656,921	291,575	-627,961	0	53,729,550

39,114,984
14,614,566


NOTA: LA DIFERENCIA SE ORIGINA POR EL REGISTRO POR ADQUISICION DE BIENES ESTA SE REFLEJA DIRECTAMENTE EN EL ACTIVO AFECTANDO A LA CUENTA DE FLUJO ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR CONAC Y RECLALCADO EN VARIAS OCASIONES EN EL CURSO DEL INDETEC. CABE MENCIONAR QUE ESTA DIFERENCIA SE ARRASTRA DE 2015.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

**ANALISIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

PARTIDA	CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					14,622,458
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-141,068				-141,068
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-69,927				-69,927
2911	HERRAMIENTAS MENORES	-28,726				-28,726
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-8,281				-8,281
3411	COMISIONES BANCARIAS	-2,828				-2,828
1246-7-0001	HERRAMIENTAS MENORES	-6,322				-6,322
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-3,397				-3,397
3511	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-40,608				-40,608
1111	FONDO FIJO	-18,834				-18,834
3252-0001	ERRORES CONTABLES	829	-221,317			-220,488
	REINTEGRO	2,859				2,859
	PLUSVALIAS	664				664
TOTAL :		-315,639	-221,317	0	0	14,085,502



PLANTILLA DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
1 RECTOR		1		0
2 SECRETARIA DEL RECTOR		1	13,596	
3 CHOFER DEL RECTOR		1	13,884	
4 ABOGADO GENERAL		1	75,960	
5 SECRETARIA ACADEMICA		1	75,960	
6 DIRECTOR DE PROGR. ACADEMICO		2	132,000	
7 JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES		1	29,625	
8 JEFE DE DEPTO DE A.T. E. E. Y S.E.		1	23,140	
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO		1	75,960	
10 SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION		1	50,000	
11 JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS		1	29,625	
12 JEFE DE DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERV.		1	29,625	
13 CHOFER GENERAL UPTREP		1	13,884	
14 INTENDENTE		3	50,070	
15 VELADOR		3	41,081	
16 VIGILANTE		1	19,812	
17 P.T.C.		3	182,766	
18 PROFESOR DE ASIGNATURA		21	559,116	
19 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS		3	41,481	
20 ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	11,570	
21 TESORERO		1	18,720	
22 JEFE DE DEPTO DE REC. FINANCIEROS		1	29,625	
23 JEFE DE DEPTO. DE VINCULACION		1	29,463	
24 JEFE DE DEPTO. DE DIFUSION		1	28,002	
25 JEFE DE DEPTO. DE SISTEMAS		1	29,625	
26 JEFA DE OFICINA "A" DE IDIOMAS		1	13,884	
27 JEFA DE OFICINA "A" DE CONTABILIDAD		1	13,884	
28 JEFE DE OFICINAS DE LABORATORIOS		1	18,660	
29 JEFE DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE OBRA		1	29,625	
30 JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES		1	18,720	
31 JEFE DE OFICINA DE TAAEYSE		1	18,720	
32 JEFE DE MANTENIMIENTO		1	11,723	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT			458,322	
AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL			179,555	
INDEMNIZACIONES			284,532	

TOTAL	0	61	\$ 2,652,215	\$ -
--------------	----------	-----------	---------------------	-------------



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/oct./2019
hora de Impresión 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-0001	FONDO FIJO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-0002	FONDO FIJO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001	SANTANDER GASTO CORRIENTE	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0002	SANTANDER GASTO CORRIENTE 2013 CTA 8296	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1112-0003	SANTANDER 8339	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0004	SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2013 CTA 8265	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0005	SANTANDER GASTOS DE OPERACION 2014 1389	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0006	SANTANDER CTA DE INVERSION	\$17.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0013	SANTANDER RECURSOS FEDERALES 2015 CTA 4833	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.23	\$0.00	\$0.00
D	1112-0014	SANTANDER GASTOS DE OPERACION 2018 3338	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	\$5,734.36	\$0.00	\$560.28	\$6,294.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-0019	SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393	\$59,767.62	\$0.00	\$10.86	\$0.00	\$59,778.48	\$0.00
D	1112-0020	SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2018 3432	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0023	SANTANDER EDUTRUCK 2018 1441	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0024	SANTANDER FAM 2016 6192	\$605.84	\$0.00	\$0.00	\$605.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	\$379,998.54	\$0.00	\$803,971.13	\$1,008,694.80	\$175,274.87	\$0.00
D	1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	\$386,296.27	\$0.00	\$2,017,774.98	\$2,174,192.36	\$229,878.89	\$0.00
D	1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	\$0.00	\$0.00	\$1,421,972.96	\$1,421,972.96	\$0.00	\$0.00
D	1112-0028	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	\$0.00	\$0.00	\$1,641,001.61	\$1,641,001.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	\$20,179.45	\$0.00	\$2,764,138.48	\$2,604,209.38	\$180,108.55	\$0.00
D	1112-0031	SANTANDER PADES 2347	\$22.42	\$0.00	\$0.00	\$22.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-0032	SANTANDER 2019 9335	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$166,347.90	\$45,652.10	\$0.00
D	1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$6,511.33	\$0.00	\$8,724.61	\$8,797.00	\$6,438.94	\$0.00
D	1121-0001	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 0713 (INVERSION)	\$10.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.58	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,534,346.89	\$1,534,346.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,640,991.85	\$1,640,991.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	\$255,790.49	\$0.00	\$24,000.00	\$263,456.25	\$16,334.24	\$0.00
D	1123-0002	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$14,736.38	\$0.00	\$6,253.00	\$7,484.00	\$13,505.38	\$0.00
D	1123-0003	MARIA NORMA SARMIENTO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$513.01	\$0.00	\$1,900.00	\$1,013.69	\$1,399.32	\$0.00
D	1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	\$4,321.70	\$0.00	\$3,400.00	\$6,922.70	\$799.00	\$0.00
D	1123-0007	ABIGAIL VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-0008	HILARIO CONTRERAS	\$789.50	\$0.00	\$300.00	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-0010	LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0014	ISABEL GUERRERO LOBATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0015	FROYLAN SOLIS CONTRERAS	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1123-0018	OSWAL MEZA CORTES	\$735.35	\$0.00	\$1,561.14	\$0.00	\$2,296.49	\$0.00
D	1123-0022	JOSE VICENTE CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$596.00	\$204.00	\$0.00
D	1123-0023	EDUARDO LARA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0025	JUAN ROJAS CHAVEZ	\$1,050.00	\$0.00	\$400.00	\$1,050.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-0026	CIRENIA ALTAMIRANO	\$3.01	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-0-0001	EDIFICIO B UD2	\$11,978,777.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,978,777.34	\$0.00
D	1233-0-0002	CANCHA TECHADUMBRE	\$3,019,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019,901.07	\$0.00
D	1233-0-0003	EDIFICIO LT1	\$3,628,465.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,628,465.87	\$0.00
D	1233-0004	ACCESO Y CASETA, PUENTE PEATONAL Y MALLA	\$4,060,153.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060,153.16	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/oct./2019
hora de Impresión 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,829,770.08	\$0.00	\$64,699.00	\$0.00	\$1,894,469.08	\$0.00
D	1241-3-0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$53,352.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,352.12	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,422,557.41	\$0.00	\$32,832.41	\$0.00	\$3,455,389.82	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$153,759.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,759.63	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$584,663.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,663.46	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$3,989.99	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$22,549.99	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,756,164.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,756,164.90	\$0.00
D	1244-1-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,269,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,590.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00
D	1246-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$52,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,640.70	\$0.00
D	1246-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$78,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,942.00	\$0.00
D	1246-9-0001	OTROS EQUIPOS (EQUIPO AGRICOLA)	\$360,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,030.60	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$5,040,202.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040,202.84	\$0.00
D	1247-1-0001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$216,791.11	\$0.00	\$63,820.49	\$0.00	\$280,611.60	\$0.00
A	2110-0003	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,729,806.51	\$1,729,806.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$179,554.99	\$179,554.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$327,915.51	\$327,915.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$130,406.42	\$130,406.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$284,532.39	\$284,532.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$63,718.93	\$63,718.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Materiales, utiles y equipos menores	\$0.00	\$0.00	\$105,724.49	\$105,724.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$70,999.69	\$70,999.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$16,514.57	\$16,514.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$552.53	\$552.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$58,636.00	\$58,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$14,827.00	\$14,827.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,849.90	\$15,849.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$89,539.04	\$89,539.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,095.94	\$1,095.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,086.67	\$2,086.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$9,630.19	\$9,630.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,471.60	\$8,471.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$37,001.46	\$37,001.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$86,385.20	\$86,385.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,576.68	\$6,576.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$20,935.00	\$20,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,857.00	\$11,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$32,832.41	\$32,832.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$59,973.00	\$59,973.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$330.19	\$0.00	\$330.40
A	2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$52,589.40	\$183,855.00	\$368,458.04	\$0.00	\$132,013.64
A	2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	\$0.00	\$27,759.19	\$60,452.48	\$47,811.67	\$0.00	\$15,118.38
A	2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	-\$53,383.55	\$49,917.45	\$114,530.95	\$0.00	\$11,229.95
A	2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	\$0.00	\$16,489.25	\$516,291.16	\$688,656.00	\$0.00	\$188,854.09
A	3110-0001	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-0001	DONACIONES	\$0.00	\$145,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,050.00
A	3130-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$23,935,532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,935,532.08
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,321,265.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,321,265.31
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$511,780.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,780.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$7,638,289.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,638,289.84
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$798,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,154.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$816,012.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,012.76
A	3252-0001	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$16,162.58	\$191,684.60	\$4,305.67	\$0.00	-\$203,541.51
A	4149-01-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	4211-0001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$2,817,140.00	\$0.00	\$1,421,946.89	\$0.00	\$4,239,086.89
A	4211-0002	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,192,835.66	\$0.00	\$112,400.00	\$0.00	\$1,305,235.66
A	4213-0001	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$3,066,038.00	\$0.00	\$1,640,991.00	\$0.00	\$4,707,029.00
A	4213-0002	PADES 2018	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	4213-0003	INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85
A	4311-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$483.41	\$0.85	\$93.24	\$0.00	\$575.80
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,752,332.08	\$0.00	\$1,729,806.51	\$0.00	\$5,482,138.59	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$12,469.04	\$0.00	\$179,554.99	\$0.00	\$192,024.03	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$487,473.32	\$0.00	\$327,915.51	\$0.00	\$815,388.83	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$138,349.67	\$0.00	\$130,406.42	\$0.00	\$268,756.09	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$33,809.16	\$0.00	\$284,532.39	\$0.00	\$318,341.55	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,383.50	\$0.00	\$63,718.93	\$0.00	\$164,102.43	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	\$10,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.03	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$72,551.35	\$0.00	\$105,724.49	\$0.00	\$178,275.84	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$85,620.00	\$0.00	\$57,536.00	\$0.00	\$143,156.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$150.02	\$0.00	\$70,999.69	\$0.00	\$71,149.71	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$21,513.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,513.15	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$31,032.28	\$0.00	\$16,514.57	\$0.00	\$47,546.85	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$402.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$339.99	\$0.00	\$27,318.64	\$0.00	\$27,658.63	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,755.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.57	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,057.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.29	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,313.09	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$4,361.09	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$101,620.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,620.09	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,816.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,816.93	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$219,200.00	\$0.00	\$105,600.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$499.99	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$6,415.99	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$4,473.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,473.41	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$140.08	\$0.00	\$552.53	\$0.00	\$692.61	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$0.00	\$5,811.60	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$119,581.00	\$0.00	\$58,636.00	\$0.00	\$178,217.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$27,287.00	\$0.00	\$14,827.00	\$0.00	\$42,114.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$46,932.85	\$0.00	\$15,849.90	\$0.00	\$62,782.75	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$700.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$267,807.12	\$0.00	\$89,539.04	\$0.00	\$357,346.16	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,511.73	\$0.00	\$1,095.94	\$0.00	\$2,607.67	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$32,354.61	\$0.00	\$16,150.33	\$0.00	\$48,504.94	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$2,273.60	\$0.00	\$2,086.67	\$0.00	\$4,360.27	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$40,900.00	\$0.00	\$9,630.19	\$0.00	\$50,530.19	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$103,780.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$124,660.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$336.40	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,026.52	\$0.00	\$8,471.60	\$0.00	\$21,498.12	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$38,202.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,202.78	\$0.00
D	5134-3481	Comisiones por ventas	\$8,891.40	\$0.00	\$4,263.00	\$0.00	\$13,154.40	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,614.00	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00	\$54,266.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$375.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.38	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,557.89	\$0.00	\$37,001.46	\$0.00	\$47,559.35	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$68,654.60	\$0.00	\$86,385.20	\$0.00	\$155,039.80	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,780.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780.08	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$20,836.92	\$0.00	\$6,576.68	\$0.00	\$27,413.60	\$0.00
D	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,251.20	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$5,291.20	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,624.00	\$0.00	\$3,502.64	\$0.00	\$5,126.64	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$20,935.00	\$0.00	\$20,935.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$29,669.26	\$0.00	\$11,857.00	\$0.00	\$41,526.26	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$120,825.00	\$0.00	\$59,973.00	\$0.00	\$180,798.00	\$0.00
D	8110-81-0001	RECURSOS ESTATALES	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-0002	INGRESOS PROPIOS	\$2,310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,000.00	\$0.00
D	8110-83-0001	RECURSOS FEDERALES	\$6,692,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692,154.00	\$0.00
A	8120-44-01-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$2,682,860.00	\$1,421,946.89	\$244,290.89	\$0.00	\$1,505,204.00
A	8120-81-0002	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,117,164.34	\$112,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,764.34
A	8120-83-0001	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$3,281,984.00	\$1,640,991.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,993.00
A	8120-83-0002	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0003	INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.85	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-11	OTROS INGRESOS	\$7,000.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8130-81-0001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89	\$0.00
D	8130-83-0001	RECURSOS FEDERALES	-\$344,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$344,132.00	\$0.00
D	8130-83-0002	PADES 2018	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8130-83-0003	INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-01-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,421,946.89	\$1,421,946.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0002	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$112,400.00	\$112,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0001	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,640,991.00	\$1,640,991.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0002	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0003	INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.85	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8150-81-0001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$2,817,140.00	\$0.00	\$1,421,946.89	\$0.00	\$4,239,086.89
A	8150-81-0002	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,192,835.66	\$0.00	\$112,400.00	\$0.00	\$1,305,235.66
A	8150-83-0001	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$3,066,038.00	\$0.00	\$1,640,991.00	\$0.00	\$4,707,029.00
A	8150-83-0002	PADES 2018	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8150-83-0003	INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85
A	8210-001-714JOL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-001-714JOL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-001-714JOL-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8210-001-714JOL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-002-0258FE-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$6,016,452.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,016,452.60
A	8210-002-0258FE-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$675,701.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,701.40
A	8210-003-1121OL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,673,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,100.00
A	8210-003-1121OL-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,130,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,950.00
A	8210-003-1121OL-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$1,067,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,830.00
A	8210-003-1121OL-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00
A	8210-003-1121OL-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$184,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,580.00
A	8210-003-1121OL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$207,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,300.00
A	8210-003-1121OL-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-003-1121OL-02-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,560.00
A	8210-003-1121OL-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-003-1121OL-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
A	8210-003-1121OL-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
A	8210-003-1121OL-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$34,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,740.00
A	8210-003-1121OL-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$54,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,540.00
A	8210-003-1121OL-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-003-1121OL-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-003-1121OL-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
A	8210-003-1121OL-02-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-003-1121OL-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00
A	8210-003-1121OL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
D	8220-001-714JOL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$93,902.00	\$0.00	\$0.00	\$18,652.00	\$75,250.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$67,004.00	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$49,069.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$66,000.11	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,000.11	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$313,114.30	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$233,114.30	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$19,973.48	\$0.00	\$0.00	\$554.86	\$19,418.62	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$67,797.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,797.22	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$1,108.60	\$0.00	\$500.00	\$1,421.00	\$187.60	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$18,652.00	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$24,624.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,624.62	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$34,791.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,791.63	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,563.00	\$0.00	\$80,000.00	\$6,960.00	\$75,603.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,106.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,106.20	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$219,175.00	\$0.00	\$0.00	\$56,200.71	\$162,974.29	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.91	\$12,748.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-714JOL-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-002-0258FE-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,412,390.20	\$0.00	\$5,000.00	\$1,959,806.51	\$1,457,583.69	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-002-0258FE-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$663,232.36	\$0.00	\$0.00	\$339,796.49	\$323,435.87	\$0.00
D	8220-002-0258FE-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$13,136.53	\$0.00	\$260,000.00	\$262,510.58	\$10,625.95	\$0.00
D	8220-002-0258FE-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$49,990.33	\$0.00	\$85,000.00	\$130,406.42	\$4,583.91	\$0.00
D	8220-002-0258FE-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,241.50	\$40,241.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$859,139.09	\$0.00	\$0.00	\$173,141.45	\$685,997.64	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$835,740.70	\$0.00	\$0.00	\$379,130.38	\$456,610.32	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$350,314.42	\$0.00	\$0.00	\$223,277.50	\$127,036.92	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,832.39	\$244,290.89	\$21,541.50	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$62,790.75	\$0.00	\$1,000.00	\$63,718.93	\$71.82	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$17,860.06	\$0.00	\$14,000.00	\$30,091.33	\$1,768.73	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$75,849.98	\$0.00	\$0.00	\$70,999.69	\$4,850.29	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$15,266.85	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$10,666.85	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$33,842.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,842.40	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$16,514.57	\$885.43	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$56,442.71	\$0.00	\$0.00	\$56,440.78	\$1.93	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$32,426.91	\$0.00	\$0.00	\$32,048.00	\$378.91	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,183.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,183.07	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$71,200.00	\$105,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$33,278.50	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$27,362.50	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$36,126.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,126.59	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$552.53	\$47.47	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,517.00	\$0.00	\$56,257.00	\$58,636.00	\$138.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,730.51	\$0.00	\$12,200.00	\$14,827.00	\$103.51	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$88.55	\$0.00	\$16,000.00	\$15,849.90	\$238.65	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$100.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-003-1121OL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$365.48	\$0.00	\$89,234.52	\$89,539.04	\$60.96	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,274.86	\$0.00	\$0.00	\$1,095.94	\$178.92	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,218.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,086.67	\$131.33	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.20	\$9,630.19	\$0.01	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,916.74	\$1,083.26	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,842.00	\$658.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$197,860.00	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$169,208.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,052.00	\$37,001.46	\$50.54	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,200.00	\$79,425.20	\$2,774.80	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.92	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,195.68	\$0.00	\$4,800.00	\$6,576.68	\$1,419.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,048.80	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$2,008.80	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$289.38	\$0.00	\$11,922.00	\$11,857.00	\$354.38	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$59,973.00	\$1,027.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-003-1121OL-02-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-PADE18-03-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-PADE18-03-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-004-PADE18-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-714JOL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$234,587.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,587.99
A	8230-001-714JOL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,633.16	\$0.00	\$75,633.16
A	8230-001-714JOL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,318.64	\$0.00	\$27,318.64
A	8230-001-714JOL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310,000.00
A	8230-001-714JOL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,652.00
A	8230-001-714JOL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,935.00
A	8230-001-714JOL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-001-714JOL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$48,347.62	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,347.62
A	8230-001-714JOL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-001-714JOL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$18,652.00	\$0.00	-\$1,348.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-714JOL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-001-714JOL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-001-714JOL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$0.00	\$17,935.00
A	8230-001-714JOL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,200.71	\$0.00	\$0.00	-\$56,200.71
A	8230-001-714JOL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,748.91	\$0.00	\$12,748.91
A	8230-001-714JOL-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$153,759.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,759.63
A	8230-002-0258FE-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$759,132.00	\$230,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$984,132.00
A	8230-002-0258FE-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,241.50	\$0.00	\$0.00	-\$160,241.50
A	8230-002-0258FE-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$555,000.00
A	8230-002-0258FE-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8230-002-0258FE-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,241.50	\$0.00	\$40,241.50
A	8230-003-1121OL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$286.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$286.31
A	8230-003-1121OL-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$271,810.91	\$173,141.45	\$0.00	\$0.00	-\$444,952.36
A	8230-003-1121OL-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$26,479.45	\$313,725.45	\$0.00	\$0.00	-\$340,204.90
A	8230-003-1121OL-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$35,345.58	\$223,277.50	\$0.00	\$0.00	-\$258,623.08
A	8230-003-1121OL-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$33,809.16	\$0.00	\$265,832.39	\$0.00	\$299,641.55
A	8230-003-1121OL-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$21,405.75	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$20,405.75
A	8230-003-1121OL-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-003-1121OL-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$10,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.03
A	8230-003-1121OL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$116,888.59	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$102,888.59
A	8230-003-1121OL-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$85,620.00	\$0.00	\$57,536.00	\$0.00	\$143,156.00
A	8230-003-1121OL-02-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$3,780.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,380.00
A	8230-003-1121OL-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$29,467.72	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	-\$12,067.72
A	8230-003-1121OL-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$402.00
A	8230-003-1121OL-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	8230-003-1121OL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$339.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.99
A	8230-003-1121OL-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$9,755.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755.57
A	8230-003-1121OL-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,440.78	\$0.00	\$0.00	-\$56,440.78
A	8230-003-1121OL-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-003-1121OL-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$47,220.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,220.09
A	8230-003-1121OL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$71,200.00	\$0.00	\$146,200.00
A	8230-003-1121OL-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
A	8230-003-1121OL-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$30,021.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,021.51
A	8230-003-1121OL-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-003-1121OL-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$140.08	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$740.08
A	8230-003-1121OL-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$0.00	\$5,811.60
A	8230-003-1121OL-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8230-003-1121OL-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	8230-003-1121OL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$56,257.00	\$0.00	\$96,257.00
A	8230-003-1121OL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$17,021.51	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$29,221.51

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-003-1121OL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,021.51	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$32,021.51
A	8230-003-1121OL-02-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-003-1121OL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$89,634.52	\$0.00	\$89,234.52	\$0.00	\$178,869.04
A	8230-003-1121OL-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,786.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786.59
A	8230-003-1121OL-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$32,354.61	\$0.00	\$16,150.33	\$0.00	\$48,504.94
A	8230-003-1121OL-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-003-1121OL-02-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,491.60	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,491.60
A	8230-003-1121OL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$9,630.20	\$0.00	\$12,530.20
A	8230-003-1121OL-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$24,660.00
A	8230-003-1121OL-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$336.40
A	8230-003-1121OL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-003-1121OL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-003-1121OL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$16,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,526.00
A	8230-003-1121OL-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00
A	8230-003-1121OL-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
A	8230-003-1121OL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,849.52	\$0.00	\$37,052.00	\$0.00	\$42,901.52
A	8230-003-1121OL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$6,217.60	\$0.00	\$82,200.00	\$0.00	\$88,417.60
A	8230-003-1121OL-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00
A	8230-003-1121OL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,138.80	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$24,938.80
A	8230-003-1121OL-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-003-1121OL-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$3,502.64	\$0.00	\$5,126.64
A	8230-003-1121OL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-003-1121OL-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$29,958.64	\$0.00	\$11,922.00	\$0.00	\$41,880.64
A	8230-003-1121OL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8230-003-1121OL-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,699.00	\$0.00	\$64,699.00
A	8230-003-1121OL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,083.50	\$0.00	\$20,083.50
A	8230-003-1121OL-02-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
A	8230-003-1121OL-02-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,820.49	\$0.00	\$63,820.49
A	8230-004-PADE18-03-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-004-PADE18-03-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-004-PADE18-03-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-001-714JOL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.86	\$554.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.91	\$12,748.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-714JOL-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-0258FE-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729,806.51	\$1,729,806.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-0258FE-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,554.99	\$179,554.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-0258FE-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,510.58	\$262,510.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-0258FE-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,406.42	\$130,406.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-002-0258FE-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,241.50	\$40,241.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,404.93	\$65,404.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,290.89	\$244,290.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,718.93	\$63,718.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,091.33	\$30,091.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,999.69	\$70,999.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,514.57	\$16,514.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-003-1121OL-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.53	\$552.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,636.00	\$58,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,827.00	\$14,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,849.90	\$15,849.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,539.04	\$89,539.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.94	\$1,095.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.67	\$2,086.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.19	\$9,630.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,916.74	\$7,916.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,001.46	\$37,001.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,425.20	\$79,425.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,576.68	\$6,576.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,857.00	\$11,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,973.00	\$59,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-003-1121OL-02-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-004-PADE18-03-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-714JOL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.86	\$554.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.91	\$12,748.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-714JOL-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-0258FE-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729,806.51	\$1,729,806.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-0258FE-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,554.99	\$179,554.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-0258FE-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,510.58	\$262,510.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-0258FE-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,406.42	\$130,406.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-002-0258FE-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,241.50	\$40,241.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,404.93	\$65,404.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,290.89	\$244,290.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,718.93	\$63,718.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,091.33	\$30,091.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,999.69	\$70,999.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,514.57	\$16,514.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-003-1121OL-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.53	\$552.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,636.00	\$58,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,827.00	\$14,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,849.90	\$15,849.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,539.04	\$89,539.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.94	\$1,095.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.67	\$2,086.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.19	\$9,630.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,916.74	\$7,916.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,001.46	\$37,001.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,425.20	\$79,425.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,576.68	\$6,576.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,857.00	\$11,857.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-003-1121OL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,973.00	\$59,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-003-1121OL-02-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-004-PADE18-03-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.86	\$554.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.91	\$12,748.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-714JOL-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-0258FE-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,729,806.51	\$1,729,806.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-0258FE-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,554.99	\$179,554.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-0258FE-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,510.58	\$262,510.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-0258FE-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,406.42	\$130,406.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-002-0258FE-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,241.50	\$40,241.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,404.93	\$65,404.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,290.89	\$244,290.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,718.93	\$63,718.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,091.33	\$30,091.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-003-1121OL-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,999.69	\$70,999.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,514.57	\$16,514.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$552.53	\$552.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,636.00	\$58,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,827.00	\$14,827.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,849.90	\$15,849.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,539.04	\$89,539.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.94	\$1,095.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,086.67	\$2,086.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,630.19	\$9,630.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,916.74	\$7,916.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,001.46	\$37,001.46	\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-003-1121OL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,425.20	\$79,425.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,576.68	\$6,576.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,857.00	\$11,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,973.00	\$59,973.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-003-1121OL-02-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-004-PADE18-03-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$234,587.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,587.99	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,633.16	\$0.00	\$75,633.16	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,318.64	\$0.00	\$27,318.64	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.00	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$82,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,098.00	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$30,999.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,999.89	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$178,538.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,538.08	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,026.52	\$0.00	\$554.86	\$0.00	\$13,581.38	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$38,202.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,202.78	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$8,891.40	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$10,312.40	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$375.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.38	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,708.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708.37	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$62,437.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$69,397.00	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,893.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,893.80	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$0.00	\$17,935.00	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$120,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,825.00	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,748.91	\$0.00	\$12,748.91	\$0.00
D	8270-001-714JOL-02-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$153,759.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,759.63	\$0.00
D	8270-002-0258FE-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,844,930.40	\$0.00	\$1,729,806.51	\$0.00	\$3,574,736.91	\$0.00
D	8270-002-0258FE-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,469.04	\$0.00	\$179,554.99	\$0.00	\$192,024.03	\$0.00
D	8270-002-0258FE-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$281,863.47	\$0.00	\$262,510.58	\$0.00	\$544,374.05	\$0.00
D	8270-002-0258FE-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$70,009.67	\$0.00	\$130,406.42	\$0.00	\$200,416.09	\$0.00
D	8270-002-0258FE-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,241.50	\$0.00	\$40,241.50	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,672,813.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,813.69	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$205,609.85	\$0.00	\$65,404.93	\$0.00	\$271,014.78	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-003-1121OL-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$68,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,340.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$33,809.16	\$0.00	\$244,290.89	\$0.00	\$278,100.05	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$100,383.50	\$0.00	\$63,718.93	\$0.00	\$164,102.43	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$10,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.03	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$72,551.35	\$0.00	\$30,091.33	\$0.00	\$102,642.68	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$85,620.00	\$0.00	\$57,536.00	\$0.00	\$143,156.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$150.02	\$0.00	\$70,999.69	\$0.00	\$71,149.71	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$21,513.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,513.15	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,032.28	\$0.00	\$16,514.57	\$0.00	\$47,546.85	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$402.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$339.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.99	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,755.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.57	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,057.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.29	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,313.09	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$4,361.09	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$101,620.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,620.09	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,816.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,816.93	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,200.00	\$0.00	\$105,600.00	\$0.00	\$145,800.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$499.99	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$6,415.99	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,473.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,473.41	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$140.08	\$0.00	\$552.53	\$0.00	\$692.61	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$0.00	\$5,811.60	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$37,483.00	\$0.00	\$58,636.00	\$0.00	\$96,119.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3131-1	Agua G. Corriente	\$14,291.00	\$0.00	\$14,827.00	\$0.00	\$29,118.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,932.96	\$0.00	\$15,849.90	\$0.00	\$31,782.86	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$89,269.04	\$0.00	\$89,539.04	\$0.00	\$178,808.08	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,511.73	\$0.00	\$1,095.94	\$0.00	\$2,607.67	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$32,354.61	\$0.00	\$16,150.33	\$0.00	\$48,504.94	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,273.60	\$0.00	\$2,086.67	\$0.00	\$4,360.27	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$9,630.19	\$0.00	\$12,530.19	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,780.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$24,660.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$336.40	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/oct./2019
hora de Impresión | 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-003-1121OL-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,916.74	\$0.00	\$7,916.74	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3481-1	Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,614.00	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00	\$54,266.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,849.52	\$0.00	\$37,001.46	\$0.00	\$42,850.98	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$6,217.60	\$0.00	\$79,425.20	\$0.00	\$85,642.80	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,780.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780.08	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,943.12	\$0.00	\$6,576.68	\$0.00	\$23,519.80	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$4,251.20	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$5,291.20	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,624.00	\$0.00	\$3,502.64	\$0.00	\$5,126.64	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$29,669.26	\$0.00	\$11,857.00	\$0.00	\$41,526.26	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,973.00	\$0.00	\$59,973.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,699.00	\$0.00	\$64,699.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,083.50	\$0.00	\$20,083.50	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-003-1121OL-02-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,820.49	\$0.00	\$63,820.49	\$0.00
D	8270-004-PADE18-03-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$74,300,738.98	\$74,300,738.98	\$45,584,949.54	\$45,584,949.54	\$78,186,444.57	\$78,186,444.57

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12-0001						SANTANDER GASTO CORRIENTE	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
12-0006						SANTANDER CTA DE INVERSION	\$17.23	\$0.00	\$17.23	\$0.00
	D00537	01/08/2019				S/C (REGISTRO MINUSVALIA 8339)		\$0.00	\$17.23	\$0.00
12-0017						GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00159	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55	GP Folio: 126 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GP Folio: 126)		\$0.00	\$5,369.51	-\$5,369.51
	C00160	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55	GP Folio: 126 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cancelación GP Fc		\$0.00	-\$5,369.51	\$0.00
	C00187	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE			GP Folio: 148 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 148)		\$0.00	\$168,923.97	-\$168,923.97
	C00188	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE			GP Folio: 148 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. Cancelación C		\$0.00	-\$168,923.97	\$0.00
	C00182	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA			GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I		\$0.00	\$4,937.50	-\$4,937.50
	C00183	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA			GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I		\$0.00	-\$4,937.50	\$0.00
	C00212	30/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/			GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AN		\$0.00	\$3,744.00	-\$3,744.00
	C00220	30/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/			Cancelación GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CAI		\$0.00	-\$3,744.00	\$0.00
12-0018						SANTANDER MADRES 2018 7539	\$5,734.36	\$560.28	\$6,294.64	\$0.00
	D00426	01/07/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$20.88	\$5,713.48
	D00427	08/07/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 7539)		\$125.28	\$0.00	\$5,838.76
	C00148	12/07/2019	MARIA ISABEL SANCHEZ		09	S/C (PAGO BECA APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA CONTINUIDAD)		\$0.00	\$3,000.00	\$2,838.76
	D00477	15/07/2019				S/C (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)		\$203.00	\$0.00	\$3,041.76
	D00508	01/08/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$232.00	\$2,809.76
	D00509	01/08/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$20.88	\$2,788.88
	C00177	12/08/2019	MARIA ISABEL SANCHEZ		10	S/C (PAGO BECA APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA CONTINUIDAD)		\$0.00	\$3,000.00	-\$211.12
	D00510	19/08/2019				S/C (REINTEGRO COMISIONES 7539)		\$232.00	\$0.00	\$20.88
	D00584	01/09/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$20.88	\$0.00
12-0019						SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393	\$59,767.62	\$10.86	\$0.00	\$59,778.48
	D00425	01/07/2019				S/C (INTERESES GANADOS 2393)		\$3.54	\$0.00	\$59,771.16
	D00511	01/08/2019				S/C (INTERESES GANADOS 2393)		\$3.66	\$0.00	\$59,774.82
	D00583	02/09/2019				S/C (INTERESES GANADOS 2393)		\$3.66	\$0.00	\$59,778.48
12-0024						SANTANDER FAM 2016 6192	\$605.84	\$0.00	\$605.84	\$0.00
	D00429	01/07/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$232.00	\$373.84
	D00507	01/08/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$232.00	\$141.84
	D00585	02/09/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$141.84	\$0.00

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
12-0025						SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	\$379,998.54	\$803,971.13	\$1,008,694.80	\$175,274.87
D00448	01/07/2019				S/C (INTERESES GANADOS 9474)		\$5.10	\$0.00	\$380,003.64	
D00446	05/07/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9474 A LA 9366)		\$0.00	\$380,003.64	\$0.00	
I00026	16/07/2019				S/C (INGRESOS PROPIOS)		\$112,400.00	\$0.00	\$112,400.00	
D00480	17/07/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9474 A LA 9366)		\$0.00	\$112,400.00	\$0.00	
D00479	18/07/2019				S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
D00481	24/07/2019				S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)		\$2,743.00	\$0.00	\$4,643.00	
D00482	24/07/2019				S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)		\$21,200.00	\$0.00	\$25,843.00	
D00483	25/07/2019				S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)		\$2,516.00	\$0.00	\$28,359.00	
D00484	29/07/2019				S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)		\$2,963.00	\$0.00	\$31,322.00	
D00485	29/07/2019				S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)		\$4,004.00	\$0.00	\$35,326.00	
D00528	01/08/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$2,282.00	\$0.00	\$37,608.00	
D00529	01/08/2019				S/C (INTERESES GANADOS 9474)		\$3.74	\$0.00	\$37,611.74	
D00534	01/08/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$6,395.00	\$0.00	\$44,006.74	
D00530	02/08/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$2,742.00	\$0.00	\$46,748.74	
D00531	02/08/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$100.00	\$0.00	\$46,848.74	
D00532	03/08/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$920.00	\$0.00	\$47,768.74	
D00533	03/08/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$460.00	\$0.00	\$48,228.74	
I00030	16/08/2019				S/C (INGRESOS POR VENTA DE BROCOLI)		\$1,000.00	\$0.00	\$49,228.74	
D00565	22/08/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$26,000.00	\$0.00	\$75,228.74	
D00566	22/08/2019				S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$30,850.00	\$0.00	\$106,078.74	
D00567	28/08/2019				S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$141,000.00	\$0.00	\$247,078.74	
D00568	30/08/2019				S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$82,650.00	\$0.00	\$329,728.74	
D00569	30/08/2019				S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$146,180.00	\$0.00	\$475,908.74	
D00570	30/08/2019				S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$45,840.00	\$0.00	\$521,748.74	
D00614	02/09/2019				S/C (INTERESES GANADOS 9474)		\$6.29	\$0.00	\$521,755.03	
D00571	06/09/2019				S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$31,220.00	\$0.00	\$552,975.03	
D00572	06/09/2019				S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$138,591.00	\$0.00	\$691,566.03	
D00624	26/09/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$0.00	\$13,785.00	\$677,781.03	
D00626	30/09/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$0.00	\$141,070.05	\$536,710.98	
D00627	30/09/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$0.00	\$13,785.00	\$522,925.98	
D00628	30/09/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$0.00	\$21,780.00	\$501,145.98	
D00629	30/09/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$0.00	\$27,471.00	\$473,674.98	
D00630	30/09/2019				S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)		\$0.00	\$10,230.00	\$463,444.98	



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00631	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$152,160.07	\$311,284.91	
D00632	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$11,201.00	\$300,083.91	
D00633	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$10,051.00	\$290,032.91	
D00634	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$280,032.91	
D00635	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$23,916.00	\$256,116.91	
D00636	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$80,842.04	\$175,274.87	
12-0026						SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	\$386,296.27	\$2,017,774.98	\$2,174,192.36	\$229,878.89
D00433	01/07/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9366)	\$9.48	\$0.00	\$386,305.75	
D00434	01/07/2019					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	\$386,284.87	
D00438	01/07/2019					S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,406.00	\$375,878.87	
D00439	01/07/2019					S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$26,015.00	\$349,863.87	
D00440	01/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA APOLONIA)	\$0.00	\$400.00	\$349,463.87	
D00436	04/07/2019					S/C (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE CV)	\$0.00	\$2,574.64	\$346,889.23	
D00437	04/07/2019					S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$345,039.23	
D00441	04/07/2019					S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$8,000.00	\$337,039.23	
D00449	04/07/2019					S/C (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (FACT 1341))	\$0.00	\$11,600.00	\$325,439.23	
D00450	04/07/2019					S/C (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (FACT 1218))	\$0.00	\$11,600.00	\$313,839.23	
D00451	04/07/2019					S/C (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (FACT 1174))	\$0.00	\$11,600.00	\$302,239.23	
D00445	05/07/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 9335)	\$0.00	\$146,000.00	\$156,239.23	
D00446	05/07/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9474 A LA 9366)	\$380,003.64	\$0.00	\$536,242.87	
D00453	05/07/2019					S/C (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$0.00	\$15,938.40	\$520,304.47	
D00427	08/07/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 7539)	\$0.00	\$125.28	\$520,179.19	
D00442	08/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA APOLONIA)	\$0.00	\$800.00	\$519,379.19	
D00458	08/07/2019					S/C (PAGO A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO)	\$0.00	\$17,935.00	\$501,444.19	
D00435	09/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD MEXICO ABIGAIL)	\$0.00	\$400.00	\$501,044.19	
D00443	09/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD MEXICO JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$0.00	\$1,200.00	\$499,844.19	
D00444	09/07/2019					S/C (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$20,257.00	\$479,587.19	
D00459	11/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA VIDAL)	\$0.00	\$300.00	\$479,287.19	
D00460	11/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA HILARIO)	\$0.00	\$300.00	\$478,987.19	
D00461	11/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA APOLONIA)	\$0.00	\$400.00	\$478,587.19	
D00457	12/07/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 9335)	\$0.00	\$20,000.00	\$458,587.19	
D00452	15/07/2019					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$248,260.64	\$210,326.55	
D00454	15/07/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 9335)	\$0.00	\$250,277.85	-\$39,951.30	
D00455	15/07/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9366)	\$192,567.07	\$0.00	\$152,615.77	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00456	15/07/2019				\$0.00	\$59,802.00	\$92,813.77
D00490	15/07/2019				\$0.00	\$3,000.00	\$89,813.77
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE.		17	\$0.00	\$4,743.00	\$85,070.77
D00467	16/07/2019				\$1,050.00	\$0.00	\$86,120.77
D00468	16/07/2019				\$3.01	\$0.00	\$86,123.78
D00469	16/07/2019				\$789.50	\$0.00	\$86,913.28
D00470	16/07/2019				\$0.02	\$0.00	\$86,913.30
D00471	16/07/2019				\$513.01	\$0.00	\$87,426.31
D00472	16/07/2019				\$4,321.70	\$0.00	\$91,748.01
D00491	16/07/2019				\$0.00	\$18,552.00	\$73,196.01
D00492	16/07/2019				\$0.00	\$20,518.00	\$52,678.01
D00480	17/07/2019				\$112,400.00	\$0.00	\$165,078.01
D00486	17/07/2019				\$146,000.00	\$0.00	\$311,078.01
D00487	17/07/2019				\$20,000.00	\$0.00	\$331,078.01
D00488	17/07/2019				\$250,277.85	\$0.00	\$581,355.86
D00493	17/07/2019				\$400.00	\$0.00	\$581,755.86
D00494	17/07/2019				\$0.00	\$3,480.00	\$578,275.86
D00495	17/07/2019				\$0.00	\$3,480.00	\$574,795.86
D00496	17/07/2019				\$0.00	\$3,480.00	\$571,315.86
D00497	17/07/2019				\$0.00	\$8,665.20	\$562,650.66
D00489	19/07/2019				\$0.00	\$120,000.00	\$442,650.66
D00498	19/07/2019				\$0.00	\$44,634.52	\$398,016.14
D00499	19/07/2019				\$0.00	\$8,005.07	\$390,011.07
D00500	19/07/2019				\$0.00	\$6,440.78	\$383,570.29
D00501	19/07/2019				\$0.00	\$28,652.00	\$354,918.29
D00502	19/07/2019				\$0.00	\$600.00	\$354,318.29
D00503	19/07/2019				\$0.00	\$600.00	\$353,718.29
D00504	19/07/2019				\$0.00	\$19,034.09	\$334,684.20
D00505	19/07/2019				\$0.00	\$4,901.00	\$329,783.20
D00506	19/07/2019				\$0.00	\$7,701.00	\$322,082.20
D00514	01/08/2019				\$22.31	\$0.00	\$322,104.51
D00515	01/08/2019				\$0.00	\$20.88	\$322,083.63
D00535	01/08/2019				\$0.00	\$1,600.00	\$320,483.63
D00576	01/08/2019				\$0.00	\$57,536.00	\$262,947.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00578	01/08/2019						
D00579	01/08/2019						
D00516	02/08/2019						
D00517	02/08/2019						
D00518	15/08/2019						
D00519	15/08/2019						
D00520	15/08/2019						
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE		18			
D00547	16/08/2019						
D00548	16/08/2019						
D00549	16/08/2019						
D00550	16/08/2019						
D00551	16/08/2019						
D00552	16/08/2019						
D00553	16/08/2019						
D00554	16/08/2019						
D00555	16/08/2019						
D00556	16/08/2019						
D00575	16/08/2019						
D00538	19/08/2019						
D00539	19/08/2019						
D00557	19/08/2019						
D00574	19/08/2019						
D00540	20/08/2019						
D00543	21/08/2019						
D00545	21/08/2019						
D00541	26/08/2019						
D00542	26/08/2019						
D00560	26/08/2019						
D00544	27/08/2019						
D00559	27/08/2019						
D00573	27/08/2019						
D00558	30/08/2019						
D00589	02/09/2019						



uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00590	02/09/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	\$314,141.65	
D00591	02/09/2019				S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$26,015.00	\$288,126.65	
D00592	02/09/2019				S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,406.00	\$277,720.65	
D00593	02/09/2019				S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL))	\$0.00	\$7,844.83	\$269,875.82	
D00594	02/09/2019				S/C (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (FACT 1346))	\$0.00	\$11,600.00	\$258,275.82	
D00595	05/09/2019				S/C (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA 156))	\$0.00	\$3,480.00	\$254,795.82	
D00596	10/09/2019				S/C (GASTOS DE VIAJE CD MEXICO VIDAL)	\$0.00	\$800.00	\$253,995.82	
D00597	10/09/2019				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)	\$0.00	\$2,813.77	\$251,182.05	
D00598	11/09/2019				S/C (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$0.00	\$13,016.13	\$238,165.92	
D00599	11/09/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$8,000.00	\$230,165.92	
D00621	11/09/2019				S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON)	\$0.00	\$600.00	\$229,565.92	
D00600	12/09/2019				S/C (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))	\$0.00	\$5,916.00	\$223,649.92	
D00601	17/09/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9366)	\$246,280.38	\$0.00	\$469,930.30	
D00602	17/09/2019				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$242,914.07	\$227,016.23	
D00603	17/09/2019				S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$56,965.00	\$170,051.23	
D00604	17/09/2019				S/C (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,365.00	\$150,686.23	
D00605	17/09/2019				S/C (GASTOS DE VIAJE ORIZABA VERACRUZ JUAN ROJAS)	\$0.00	\$400.00	\$150,286.23	
D00606	19/09/2019				S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INTERNET))	\$0.00	\$44,904.52	\$105,381.71	
D00625	20/09/2019				S/C (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE CV FACT A 190)	\$0.00	\$53,897.50	\$51,484.21	
D00622	23/09/2019				S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE VICENTE CERVANTES)	\$0.00	\$600.00	\$50,884.21	
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE.		19	S/C (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,276.00	\$45,608.21	
D00607	25/09/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9366)	\$236,339.00	\$0.00	\$281,947.21	
D00608	25/09/2019				S/C (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))	\$0.00	\$45,752.72	\$236,194.49	
D00609	25/09/2019				S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC409165))	\$0.00	\$1,850.00	\$234,344.49	
D00610	25/09/2019				S/C (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FACTURA B49B5E3))	\$0.00	\$3,665.60	\$230,678.89	
D00611	25/09/2019				S/C (GASTOS DE VIAJE CD MEXICO APOLONIA)	\$0.00	\$600.00	\$230,078.89	
D00623	25/09/2019				S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE VICENTE CERVANTES COMPLEMENTO)	\$0.00	\$200.00	\$229,878.89	
12-0027					SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	\$0.00	\$1,421,972.96	\$1,421,972.96	\$0.00
D00447	01/07/2019				S/C (INTERESES GANADOS 9409)		\$10.07	\$10.07	
I00025	12/07/2019				S/C (MINISTRACION ESTATAL JULIO 2019)		\$192,557.00	\$192,567.07	
D00455	15/07/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9366)	\$0.00	\$192,567.07	\$0.00	
I00029	23/07/2019				S/C (MINISTRACION ESTATAL LAUDO LABORAL)	\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89	
I00028	26/07/2019				S/C (MINISTRACION FEDERAL SEGUNDA DE JUNIO 2019)	\$192,557.00	\$0.00	\$436,847.89	
D00512	01/08/2019				S/C (INTERESES GANADOS 9409)	\$6.62	\$0.00	\$436,854.51	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00522	01/08/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9335)	\$0.00	\$170,000.00	\$266,854.51
D00513	14/08/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9335)	\$0.00	\$266,854.51	\$0.00
I00031	14/08/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)	\$159,932.00	\$0.00	\$159,932.00
D00557	19/08/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9366)	\$0.00	\$159,932.00	\$0.00
D00561	28/08/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)	\$159,932.00	\$0.00	\$159,932.00
D00612	02/09/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9409)	\$9.38	\$0.00	\$159,941.38
I00033	12/09/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2019)	\$236,339.00	\$0.00	\$396,280.38
D00613	12/09/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9335)	\$0.00	\$150,000.00	\$246,280.38
D00601	17/09/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9366)	\$0.00	\$246,280.38	\$0.00
I00034	24/09/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA SEPTIEMBRE 2019)	\$236,339.00	\$0.00	\$236,339.00
D00607	25/09/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9366)	\$0.00	\$236,339.00	\$0.00
12-0028						SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	\$0.00	\$1,641,001.61	\$1,641,001.61
D00430	01/07/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9289)	\$3.05	\$0.00	\$3.05
I00027	16/07/2019					S/C (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2019)	\$546,997.00	\$0.00	\$547,000.05
D00478	17/07/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9289 A LA 9335)	\$0.00	\$547,000.05	\$0.00
D00562	20/08/2019					S/C (MINISTRACION FEDERAL AGOSTO 2019)	\$546,997.00	\$0.00	\$546,997.00
D00563	27/08/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9289 A LA 9335)	\$0.00	\$546,997.00	\$0.00
D00586	02/09/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9289)	\$7.56	\$0.00	\$7.56
I00032	13/09/2019					S/C (MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2019)	\$546,997.00	\$0.00	\$547,004.56
D00587	13/09/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9289 A LA 9335)	\$0.00	\$547,004.56	\$0.00
12-0030						SANTANDER 2019 NOMINA 9335	\$20,179.45	\$2,764,138.48	\$2,604,209.38
D00431	01/07/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9335)	\$4.51	\$0.00	\$20,183.96
D00432	01/07/2019					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$187.92	\$19,996.04
C00149	01/07/2019	ROMERO GODINEZ CLA		58		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAUDIA SILVA. G	\$0.00	\$2,292.39	\$17,703.65
C00150	01/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI		61		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,369.44	\$14,334.21
C00161	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55		(PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GP Folio: 127)	\$0.00	\$5,031.21	\$9,303.00
C00162	01/07/2019	LUNA GOMEZ KARINA		57		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GP Folio: 128)	\$0.00	\$4,556.03	\$4,746.97
C00151	02/07/2019	CASTRO MARQUEZ DAN		62		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIEL ALEJANDF	\$0.00	\$4,347.49	\$399.48
D00445	05/07/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 9335)	\$146,000.00	\$0.00	\$146,399.48
C00152	05/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA				(PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$3,062.42	\$143,337.06
C00153	05/07/2019	OLIVARES HERNANDEZ				(PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTONIO. GP Folio: 1	\$0.00	\$6,892.22	\$136,444.84
C00154	08/07/2019	PAGO PRIMA VACACION				(PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 121)	\$0.00	\$134,556.48	\$1,888.36
D00457	12/07/2019					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 9335)	\$20,000.00	\$0.00	\$21,888.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00454	15/07/2019						
				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 9335)	\$250,277.85	\$0.00	\$272,166.21
C00155	15/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI	64	GP Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio:	\$0.00	\$1,299.81	\$270,866.40
C00156	15/07/2019	OLIVARES HERNANDEZ		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$10,591.19	\$260,275.21
C00157	15/07/2019	GARIBAY ROMANO RICAR		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICARDO ELIER. GP	\$0.00	\$4,347.46	\$255,927.75
C00158	15/07/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GP Folio: 125)	\$0.00	\$220,718.32	\$35,209.43
C00163	15/07/2019	ERIKA RIVERA RODRIGU	67	GP Folio: 129 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP	\$0.00	\$3,424.97	\$31,784.46
C00164	15/07/2019	KARINA LUNA GOMEZ	71	GP Folio: 130 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio	\$0.00	\$4,556.03	\$27,228.43
C00165	16/07/2019	SILVIA ROMERO GODINE	68	GP Folio: 131 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GOD	\$0.00	\$2,292.39	\$24,936.04
C00166	16/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CA	70	GP Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO M	\$0.00	\$4,347.49	\$20,588.55
D00478	17/07/2019			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9289 A LA 9335)	\$547,000.05	\$0.00	\$567,588.60
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I	66	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$0.00	\$18,594.17	\$548,994.43
D00486	17/07/2019			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A LA 9366)	\$0.00	\$146,000.00	\$402,994.43
D00487	17/07/2019			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A LA 9366)	\$0.00	\$20,000.00	\$382,994.43
D00488	17/07/2019			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A LA 9366)	\$0.00	\$250,277.85	\$132,716.58
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I	66	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. Cance	\$0.00	-\$18,594.17	\$151,310.75
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I	66	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$0.00	\$18,594.17	\$132,716.58
D00489	19/07/2019			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9366 A LA 9335)	\$120,000.00	\$0.00	\$252,716.58
C00168	19/07/2019	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 134 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANI	\$0.00	\$10,591.19	\$242,125.39
C00169	19/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA		GP Folio: 135 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	\$0.00	\$4,347.46	\$237,777.93
C00170	19/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL		GP Folio: 136 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GP Folio: 136)	\$0.00	\$222,247.32	\$15,530.61
C00171	19/07/2019	CLAUDIA SILVIA ROMER		GP Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,292.39	\$13,238.22
C00172	22/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CA	74	GP Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC	\$0.00	\$4,347.49	\$8,890.73
C00173	24/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL	73	GP Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio	\$0.00	\$3,888.88	\$5,001.85
D00522	01/08/2019			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9335)	\$170,000.00	\$0.00	\$175,001.85
D00564	01/08/2019			S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$229.68	\$174,772.17
C00189	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE	76	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 149)	\$0.00	\$168,923.97	\$5,848.20
C00191	01/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA	75	GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GP	\$0.00	\$4,556.03	\$1,292.17
C00195	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE	76	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. Cancelación C	\$0.00	-\$168,923.97	\$170,216.14
C00196	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE	76	GP Folio: 155 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 155)	\$0.00	\$168,923.97	\$1,292.17
D00513	14/08/2019			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9335)	\$266,854.51	\$0.00	\$268,146.68
C00185	14/08/2019	ROMERO GODINEZ CLA		GP Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,292.39	\$265,854.29
C00186	14/08/2019	OLIVARES HERNANDEZ		GP Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI	\$0.00	\$10,591.19	\$255,263.10
C00190	14/08/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		GP Folio: 150 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 150)	\$0.00	\$214,575.31	\$40,687.79
C00181	15/08/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI	80	GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EF	\$0.00	\$3,241.84	\$37,445.95

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00184	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA							
C00179	16/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA		79	GP Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$0.00	\$4,347.49	\$33,098.46	
C00180	16/08/2019	CASTRO MARQUEZ DAN		81	GP Folio: 141 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. (\$0.00	\$4,556.03	\$28,542.43	
C00193	21/08/2019	LIZBETH PEREZ GARCIA		77	GP Folio: 142 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DA	\$0.00	\$4,347.49	\$24,194.94	
D00559	27/08/2019				GP Folio: 153 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GP Folio: 153)	\$0.00	\$3,214.92	\$20,980.02	
D00563	27/08/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A LA 9366)	\$0.00	\$266,854.51	-\$245,874.49	
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALT		84	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9289 A LA 9335)	\$546,997.00	\$0.00	\$301,122.51	
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI		85	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$0.00	\$16,861.73	\$284,260.78	
C00192	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$0.00	\$11,000.00	\$273,260.78	
D00577	30/08/2019				GP Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 152)	\$0.00	\$177,617.86	\$95,642.92	
D00588	02/09/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A1355)	\$0.00	\$85,000.00	\$10,642.92	
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEF		88	S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$167.04	\$10,475.88	
D00613	12/09/2019				GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GP Folio: 163)	\$0.00	\$8,107.76	\$2,368.12	
D00616	12/09/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9409 A LA 9335)	\$150,000.00	\$0.00	\$152,368.12	
C00207	12/09/2019	SILVIA SANCHEZ MARQL		87	S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$1,102.00	\$151,266.12	
D00587	13/09/2019				GP Folio: 164 (PAGO FINIQUITO SILVIA SANCHEZ MARQUEZ. GP Folio: 164)	\$0.00	\$8,492.40	\$142,773.72	
D00615	13/09/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9289 A LA 9335)	\$547,004.56	\$0.00	\$689,778.28	
C00200	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A1355)	\$0.00	\$65,000.00	\$624,778.28	
C00208	13/09/2019	PAGO COMPLEMENTO P			GP Folio: 158 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 158)	\$0.00	\$171,810.31	\$452,967.97	
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE		86	GP Folio: 165 (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA SEPTIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$8,984.16	\$443,983.81	
C00203	19/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR		93	S/C (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)	\$0.00	\$5,800.00	\$438,183.81	
C00204	19/09/2019	CORTES MALDONADO IS		92	GP Folio: 161 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BERISTAIN CRUZ OI	\$0.00	\$2,212.03	\$435,971.78	
C00201	20/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI		91	GP Folio: 162 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORTES MALDONA	\$0.00	\$6,937.07	\$429,034.71	
C00202	20/09/2019	MARTINEZ MARTELL LUI		94	GP Folio: 159 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,292.39	\$426,742.32	
C00218	28/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 160 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARTINEZ MARTEL	\$0.00	\$2,719.36	\$424,022.96	
D00637	30/09/2019				GP Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 175)	\$0.00	\$181,914.41	\$242,108.55	
					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A LA 1355 SCOTIANBANK)	\$0.00	\$62,000.00	\$180,108.55	
12-0031					SANTANDER PADES 2347	\$22.42	\$0.00	\$22.42	\$0.00
D00428	01/07/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 2347)	\$0.00	\$22.42	\$0.00	
12-0033					SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	\$0.00	\$212,000.00	\$166,347.90	\$45,652.10
D00577	30/08/2019				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9335 A1355)	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	
C00198	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GP Fol	\$0.00	\$39,008.61	\$45,991.39	
D00580	30/08/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$146.16	\$45,845.23	
D00581	30/08/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$41.76	\$45,803.47	

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
D00582	30/08/2019			\$0.00	\$4,060.00	\$41,743.47	
C00214	02/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI		\$0.00	\$2,292.39	\$39,451.08	
C00215	02/09/2019	CORTES MALDONADO IS		\$0.00	\$6,937.07	\$32,514.01	
C00216	02/09/2019	SOLIS CONTRERAS FRC		\$0.00	\$5,368.25	\$27,145.76	
C00213	03/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/		\$0.00	\$3,353.97	\$23,791.79	
C00217	03/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR		\$0.00	\$2,212.03	\$21,579.76	
C00211	05/09/2019	RICARDO ELIER GARIBA		\$0.00	\$4,347.46	\$17,232.30	
D00615	13/09/2019			\$65,000.00	\$0.00	\$82,232.30	
C00209	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		\$0.00	\$32,874.18	\$49,358.12	
C00210	13/09/2019	RICARDO ELIER GARIBA		\$0.00	\$4,347.46	\$45,010.66	
D00619	13/09/2019			\$0.00	\$146.16	\$44,864.50	
D00620	13/09/2019			\$0.00	\$41.76	\$44,822.74	
C00219	30/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.		\$0.00	\$61,170.64	-\$16,347.90	
D00637	30/09/2019			\$62,000.00	\$0.00	\$45,652.10	
19-0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$6,511.33	\$8,724.61	\$8,797.00	\$6,438.94	
C00149	01/07/2019	ROMERO GODINEZ CLA	58	(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAUDIA SILVA. G	\$42.08	\$0.00	\$6,553.41
C00150	01/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI	61	(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio: 1	\$0.01	\$0.00	\$6,553.42
C00152	05/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA		GP Folio: 119 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. C	\$123.93	\$0.00	\$6,677.35
C00154	08/07/2019	PAGO PRIMA VACACION.		(PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 121)	\$3,694.34	\$0.00	\$10,371.69
D00456	15/07/2019			S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$1,735.00	\$8,636.69
C00158	15/07/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GP Folio: 125)	\$752.88	\$0.00	\$9,389.57
C00163	15/07/2019	ERIKA RIVERA RODRIGU	67	(PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 129)	\$0.01	\$0.00	\$9,389.58
C00165	16/07/2019	SILVA ROMERO GODINE	68	(PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GODINEZ. GP Foli	\$42.08	\$0.00	\$9,431.66
C00170	19/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL		(PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GP Folio: 136)	\$701.72	\$0.00	\$10,133.38
C00171	19/07/2019	CLAUDIA SILVA ROMER		(PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GODINEZ. GP Folio: 13	\$42.08	\$0.00	\$10,175.46
C00185	14/08/2019	ROMERO GODINEZ CLA		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ CLAUDIA SIL	\$42.08	\$0.00	\$10,217.54
C00190	14/08/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 150)	\$701.71	\$0.00	\$10,919.25
D00518	15/08/2019			S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$5,357.00	\$5,562.25
C00181	15/08/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI	80	(PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folic	\$0.01	\$0.00	\$5,562.26
C00192	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 152)	\$533.89	\$0.00	\$6,096.15
C00198	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GP Folio: 157)	\$127.39	\$0.00	\$6,223.54
C00214	02/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ROMERO GODINEZ CLAUDIA SILVA	\$42.08	\$0.00	\$6,265.62
C00217	03/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BERISTAIN CRUZ OMAR JORGE. GP	\$62.86	\$0.00	\$6,328.48
C00200	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 158)	\$643.11	\$0.00	\$6,971.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00208	13/09/2019	PAGO COMPLEMENTO P			\$0.01	\$0.00	\$6,971.60
C00209	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA			\$191.91	\$0.00	\$7,163.51
D00603	17/09/2019				\$0.00	\$1,705.00	\$5,458.51
C00203	19/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR		93	\$62.86	\$0.00	\$5,521.37
C00201	20/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI		91	\$42.08	\$0.00	\$5,563.45
C00202	20/09/2019	MARTINEZ MARTELL LUI		94	\$0.01	\$0.00	\$5,563.46
C00218	28/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.			\$643.11	\$0.00	\$6,206.57
C00219	30/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.			\$232.37	\$0.00	\$6,438.94
21-0001		SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 0713 (INVERSION)			\$10.58	\$0.00	\$10.58
22-81		Participaciones			\$0.00	\$1,534,346.89	\$1,534,346.89
I00025	12/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JULIO 2019)			\$192,557.00	\$0.00	\$192,557.00
I00025	12/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JULIO 2019)			\$0.00	\$192,557.00	\$0.00
I00026	16/07/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS)			\$0.00	\$112,400.00	-\$112,400.00
I00026	16/07/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS)			\$112,400.00	\$0.00	\$0.00
I00029	23/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL LAUDO LABORAL)			\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89
I00029	23/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL LAUDO LABORAL)			\$0.00	\$244,290.89	\$0.00
I00028	26/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEGUNDA DE JUNIO 20)			\$192,557.00	\$0.00	\$192,557.00
I00028	26/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEGUNDA DE JUNIO 20)			\$0.00	\$192,557.00	\$0.00
I00031	14/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)			\$159,932.00	\$0.00	\$159,932.00
I00031	14/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)			\$0.00	\$159,932.00	\$0.00
D00561	28/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)			\$159,932.00	\$0.00	\$159,932.00
D00561	28/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)			\$0.00	\$159,932.00	\$0.00
I00033	12/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2019)			\$0.00	\$236,339.00	-\$236,339.00
I00033	12/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2019)			\$236,339.00	\$0.00	\$0.00
I00034	24/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA SEPTIEMBRE)			\$236,339.00	\$0.00	\$236,339.00
I00034	24/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$236,339.00	\$0.00
22-83		Convenios			\$0.00	\$1,640,991.85	\$1,640,991.85
D00462	01/07/2019	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00292)			\$0.85	\$0.00	\$0.85
D00462	01/07/2019	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00292)			\$0.00	\$0.85	\$0.00
I00027	16/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2019)			\$546,997.00	\$0.00	\$546,997.00
I00027	16/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2019)			\$0.00	\$546,997.00	\$0.00
D00562	20/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL AGOSTO 2019)			\$546,997.00	\$0.00	\$546,997.00
D00562	20/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL AGOSTO 2019)			\$0.00	\$546,997.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 01/oct./2019
hora de Impresión | 01:07 p. m.

uenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00032	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2019)	\$546,997.00	\$0.00	\$546,997.00	
I00032	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2019)	\$0.00	\$546,997.00	\$0.00	
I23-0001						CESAR SANLUIS GONZALEZ	\$255,790.49	\$24,000.00	\$263,456.25	\$16,334.24
D00424	01/07/2019					S/C (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ SANCHEZ (FACT A11156))	\$0.00	\$70,999.69	\$184,790.80	
D00464	01/07/2019					S/C (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2028))	\$0.00	\$75,633.16	\$109,157.64	
D00465	01/07/2019					S/C (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2029))	\$0.00	\$60,807.42	\$48,350.22	
D00466	01/07/2019					S/C (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO EN UNO SA DE CV (FACT.	\$0.00	\$40,067.55	\$8,282.67	
D00441	04/07/2019					S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$8,000.00	\$0.00	\$16,282.67	
D00521	01/08/2019					S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,282.67	
D00546	20/08/2019					S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$7,948.43	\$334.24	
D00545	21/08/2019					S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,334.24	
D00599	11/09/2019					S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$8,000.00	\$0.00	\$16,334.24	
I23-0002						JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$14,736.38	\$6,253.00	\$7,484.00	\$13,505.38
D00475	01/07/2019					S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,500.00	\$11,236.38	
D00443	09/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD MEXICO JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$1,200.00	\$0.00	\$12,436.38	
D00525	01/08/2019					S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$0.00	\$1,935.00	\$10,501.38	
D00535	01/08/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD MEXICO JOSE ANTONIO OLIVARES)	\$1,600.00	\$0.00	\$12,101.38	
D00536	05/08/2019					S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,049.00	\$10,052.38	
D00575	16/08/2019					S/C (GASTOS A COMPROBAR INGE. OLIVARES)	\$3,453.00	\$0.00	\$13,505.38	
I23-0003						MARIA NORMA SARMIENTO	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D00470	16/07/2019					S/C (REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS NORMA)	\$0.00	\$0.02	\$0.00	
I23-0004						JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$513.01	\$1,900.00	\$1,013.69	\$1,399.32
D00459	11/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA VIDAL)	\$300.00	\$0.00	\$813.01	
D00471	16/07/2019					S/C (REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS VIDAL)	\$0.00	\$513.01	\$300.00	
D00524	20/08/2019					S/C (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00558	30/08/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA VIDAL)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00618	01/09/2019					S/C (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL)	\$0.00	\$200.68	-\$0.68	
D00596	10/09/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD MEXICO VIDAL)	\$800.00	\$0.00	\$799.32	
D00621	11/09/2019					S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON)	\$600.00	\$0.00	\$1,399.32	
I23-0005						APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	\$4,321.70	\$3,400.00	\$6,922.70	\$799.00
D00440	01/07/2019					S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA APOLONIA)	\$400.00	\$0.00	\$4,721.70	
D00473	02/07/2019					S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)	\$0.00	\$400.00	\$4,321.70	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00442	08/07/2019				S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA APOLONIA)		\$800.00	\$0.00	\$5,121.70
D00474	09/07/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$0.00	\$869.00	\$4,252.70
D00461	11/07/2019				S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA APOLONIA)		\$400.00	\$0.00	\$4,652.70
D00472	16/07/2019				S/C (REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS APOLONIA)		\$0.00	\$4,321.70	\$331.00
D00493	17/07/2019				S/C (REINTEGRO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$0.00	\$400.00	-\$69.00
D00502	19/07/2019				S/C (GASTOS A COMPROBAR APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$600.00	\$0.00	\$531.00
D00503	19/07/2019				S/C (GASTOS A COMPROBAR APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$600.00	\$0.00	\$1,131.00
D00526	01/08/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$0.00	\$666.00	\$465.00
D00527	02/08/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$0.00	\$266.00	\$199.00
D00611	25/09/2019				S/C (GASTOS DE VIAJE CD MEXICO APOLONIA)		\$600.00	\$0.00	\$799.00
123-0007					ABIGAIL VAZQUEZ	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00435	09/07/2019				S/C (GASTOS DE VIAJE CD MEXICO ABIGAIL)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
123-0008					HILARIO CONTRERAS	\$789.50	\$300.00	\$1,089.50	\$0.00
D00460	11/07/2019				S/C (GASTOS DE VIAJE CD PUEBLA HILARIO)		\$300.00	\$0.00	\$1,089.50
D00469	16/07/2019				S/C (REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS HILARIO)		\$0.00	\$789.50	\$300.00
D00523	01/08/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ CONTRERAS)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
123-0015					FROYLAN SOLIS CONTRERAS	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
123-0018					OSWAL MEZA CORTES	\$735.35	\$1,561.14	\$0.00	\$2,296.49
D00463	01/07/2019				RECARGOS IMSS (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECRAGOS)		\$1,157.14	\$0.00	\$1,892.49
D00492	16/07/2019				RECARGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOI)		\$404.00	\$0.00	\$2,296.49
123-0022					JOSE VICENTE CERVANTES	\$0.00	\$800.00	\$596.00	\$204.00
D00617	13/09/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA)		\$0.00	\$596.00	-\$596.00
D00622	23/09/2019				S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE VICENTE CERVANTES)		\$600.00	\$0.00	\$4.00
D00623	25/09/2019				S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE VICENTE CERVANTES COMPLEMENTO)		\$200.00	\$0.00	\$204.00
123-0025					JUAN ROJAS CHAVEZ	\$1,050.00	\$400.00	\$1,050.00	\$400.00
D00467	16/07/2019				S/C (REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS JUAN ROJAS)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D00605	17/09/2019				S/C (GASTOS DE VIAJE ORIZABA VERACRUZ JUAN ROJAS)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
123-0026					CIRENIA ALTAMIRANO	\$3.01	\$0.00	\$3.01	\$0.00
D00468	16/07/2019				S/C (REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS CIRENIA)		\$0.00	\$3.01	\$0.00
124-44					Otros Derechos	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
D00479	18/07/2019				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
D00479	18/07/2019				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 01/oct./2019
hora de Impresión | 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00030	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE BROCOLI)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
I00030	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE BROCOLI)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
!33-0-0001						EDIFICIO B UD2	\$11,978,777.34	\$0.00	\$0.00	\$11,978,777.34
!33-0-0002						CANCHA TECHADUMBRE	\$3,019,901.07	\$0.00	\$0.00	\$3,019,901.07
!33-0-0003						EDIFICIO LT1	\$3,628,465.87	\$0.00	\$0.00	\$3,628,465.87
!33-0004						ACCESO Y CASETA, PUENTE PEATONAL Y MALLA	\$4,060,153.16	\$0.00	\$0.00	\$4,060,153.16
!41-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$1,829,770.08	\$64,699.00	\$0.00	\$1,894,469.08
D00573	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A	\$64,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,894,469.08
!41-3-0001						EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	\$53,352.12	\$0.00	\$0.00	\$53,352.12
!41-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,422,557.41	\$32,832.41	\$0.00	\$3,455,389.82
D00466	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$12,748.91	\$0.00	\$0.00	\$3,435,306.32
D00625	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$20,083.50	\$0.00	\$0.00	\$3,455,389.82
!41-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$153,759.63	\$0.00	\$0.00	\$153,759.63
!42-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$584,663.46	\$0.00	\$0.00	\$584,663.46
!42-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$3,989.99	\$18,560.00	\$0.00	\$22,549.99
D00625	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$22,549.99
!42-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,756,164.90	\$0.00	\$0.00	\$2,756,164.90
!44-1-0001						AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,269,590.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,590.00
!46-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00
!46-5-0001						EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$52,640.70	\$0.00	\$0.00	\$52,640.70
!46-7-0001						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$78,942.00	\$0.00	\$0.00	\$78,942.00
!46-9-0001						OTROS EQUIPOS (EQUIPO AGRICOLA)	\$360,030.60	\$0.00	\$0.00	\$360,030.60
!46-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$5,040,202.84	\$0.00	\$0.00	\$5,040,202.84
!47-1-0001						BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00
!51-0-5911						Software	\$216,791.11	\$63,820.49	\$0.00	\$280,611.60
D00597	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00	\$219,604.88
D00625	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$15,254.00	\$0.00	\$0.00	\$234,858.88
D00608	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))	\$45,752.72	\$0.00	\$0.00	\$280,611.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
11-0-1131				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,729,806.51	\$1,729,806.51	\$0.00
P00377	01/07/2019			GD Folio: 118 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAU	\$0.00	\$2,314.00	\$2,314.00	\$0.00
C00149	01/07/2019	ROMERO GODINEZ CLA	58	GP Folio: 116 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAU	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00380	01/07/2019			GD Folio: 119 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERI	\$0.00	\$3,494.40	\$3,494.40	\$0.00
C00150	01/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI	61	GP Folio: 117 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$3,494.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00383	01/07/2019			GD Folio: 120 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIE	\$0.00	\$4,937.53	\$4,937.53	\$0.00
P00417	01/07/2019			GD Folio: 131 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$0.00	\$5,200.00	\$10,137.53	\$0.00
C00162	01/07/2019	LUNA GOMEZ KARINA	57	GP Folio: 128 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GP	\$5,200.00	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
C00151	02/07/2019	CASTRO MARQUEZ DAN	62	GP Folio: 118 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIE	\$4,937.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00400	14/07/2019			GD Folio: 126 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JO	\$0.00	\$12,660.00	\$12,660.00	\$0.00
P00403	14/07/2019			GD Folio: 127 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICAR	\$0.00	\$4,937.50	\$17,597.50	\$0.00
P00406	14/07/2019			GD Folio: 128 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GD Folio: 128)	\$0.00	\$257,590.53	\$275,188.03	\$0.00
C00156	15/07/2019	OLIVARES HERNANDEZ		GP Folio: 123 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JO	\$12,660.00	\$0.00	\$262,528.03	\$0.00
C00157	15/07/2019	GARIBAY ROMANO RIC		GP Folio: 124 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICAR	\$4,937.50	\$0.00	\$257,590.53	\$0.00
C00158	15/07/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GP Folio: 125)	\$257,590.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00423	15/07/2019			GD Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GE	\$0.00	\$3,584.16	\$3,584.16	\$0.00
C00163	15/07/2019	ERIKA RIVERA RODRIGU	67	GP Folio: 129 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GF	\$3,584.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00426	15/07/2019			GD Folio: 133 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GD Folio	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
C00164	15/07/2019	KARINA LUNA GOMEZ	71	GP Folio: 130 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00429	15/07/2019			GD Folio: 134 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GOD	\$0.00	\$2,314.00	\$2,314.00	\$0.00
P00432	15/07/2019			GD Folio: 135 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO M	\$0.00	\$4,937.53	\$7,251.53	\$0.00
C00165	16/07/2019	SILVIA ROMERO GODINE	68	GP Folio: 131 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GOD	\$2,314.00	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
C00166	16/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CA	70	GP Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO M	\$4,937.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00438	19/07/2019			GD Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANI	\$0.00	\$12,660.00	\$12,660.00	\$0.00
C00168	19/07/2019	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 134 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANI	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00441	19/07/2019			GD Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	\$0.00	\$4,937.50	\$4,937.50	\$0.00
C00169	19/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA		GP Folio: 135 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	\$4,937.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00444	19/07/2019			GD Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GD Folio: 139)	\$0.00	\$259,354.69	\$259,354.69	\$0.00
C00170	19/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL		GP Folio: 136 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GP Folio: 136)	\$259,354.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00447	19/07/2019			GD Folio: 140 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,314.00	\$2,314.00	\$0.00
C00171	19/07/2019	CLAUDIA SILVIA ROMER		GP Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00450	19/07/2019			GD Folio: 141 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC	\$0.00	\$4,937.53	\$4,937.53	\$0.00
P00453	19/07/2019			GD Folio: 142 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GD Folio	\$0.00	\$4,230.38	\$9,167.91	\$0.00
C00172	22/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CA	74	GP Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC	\$4,937.53	\$0.00	\$4,230.38	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00173	24/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL			73	GP Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 139)	\$4,230.38	\$0.00	\$0.00
P00493	01/08/2019					GD Folio: 154 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GD Folio: 154)	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
C00191	01/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA			75	GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GP Folio: 151)	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
P00499	06/08/2019					GD Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,025.75	\$1,025.75
P00461	14/08/2019					GD Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. GD Folio: 144)	\$0.00	\$5,200.00	\$6,225.75
P00464	14/08/2019					GD Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DAVID. GD Folio: 145)	\$0.00	\$4,937.53	\$11,163.28
P00467	14/08/2019					GD Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EFRAIM. GD Folio: 146)	\$0.00	\$3,368.75	\$14,532.03
P00470	14/08/2019					GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I. GD Folio: 147)	\$0.00	\$4,937.50	\$19,469.53
P00473	14/08/2019					Cancelación GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I. GD Folio: 147)	\$0.00	-\$4,937.50	\$14,532.03
P00474	14/08/2019					GD Folio: 148 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I. GD Folio: 148)	\$0.00	\$4,937.53	\$19,469.56
P00477	14/08/2019					GD Folio: 149 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ. GD Folio: 149)	\$0.00	\$2,314.00	\$21,783.56
C00185	14/08/2019	ROMERO GODINEZ CLA				GP Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ. GP Folio: 146)	\$2,314.00	\$0.00	\$19,469.56
P00480	14/08/2019					GD Folio: 150 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI. GD Folio: 150)	\$0.00	\$12,660.00	\$32,129.56
C00186	14/08/2019	OLIVARES HERNANDEZ				GP Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI. GP Folio: 147)	\$12,660.00	\$0.00	\$19,469.56
P00490	14/08/2019					GD Folio: 153 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 153)	\$0.00	\$251,056.74	\$270,526.30
C00190	14/08/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 150 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 150)	\$251,056.74	\$0.00	\$19,469.56
C00181	15/08/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI			80	GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EFRAIM. GP Folio: 143)	\$3,368.75	\$0.00	\$16,100.81
C00182	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA				GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I. GP Folio: 144)	\$4,937.50	\$0.00	\$11,163.31
C00183	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA				GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I. GP Folio: 144)	-\$4,937.50	\$0.00	\$16,100.81
C00184	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA				GP Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I. GP Folio: 145)	\$4,937.53	\$0.00	\$11,163.28
P00509	15/08/2019					GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$0.00	\$2,210.00	\$13,373.28
C00179	16/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA			79	GP Folio: 141 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. GP Folio: 141)	\$5,200.00	\$0.00	\$8,173.28
C00180	16/08/2019	CASTRO MARQUEZ DAN			81	GP Folio: 142 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DAVID. GP Folio: 142)	\$4,937.53	\$0.00	\$3,235.75
C00193	21/08/2019	LIZBETH PEREZ GARCIA			77	GP Folio: 153 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GP Folio: 153)	\$1,025.75	\$0.00	\$2,210.00
P00502	26/08/2019					GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$0.00	\$2,051.50	\$4,261.50
P00496	29/08/2019					GD Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 155)	\$0.00	\$210,133.48	\$214,394.98
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALT			84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$2,051.50	\$0.00	\$212,343.48
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI			85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$2,210.00	\$0.00	\$210,133.48
P00512	29/08/2019					GD Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GD Folio: 160)	\$0.00	\$44,072.87	\$254,206.35
C00192	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 152)	\$210,133.48	\$0.00	\$44,072.87
C00198	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GP Folio: 157)	\$44,072.87	\$0.00	\$0.00
P00546	01/09/2019					GD Folio: 171 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RICARDO ELIER GARIBAY. GD Folio: 171)	\$0.00	\$4,937.50	\$4,937.50
P00553	01/09/2019					GD Folio: 173 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO ALFONSO. GD Folio: 173)	\$0.00	\$3,744.00	\$8,681.50
P00556	01/09/2019					GD Folio: 174 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ROMERO GODINEZ CLAUDIA. GD Folio: 174)	\$0.00	\$2,314.00	\$10,995.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00559	01/09/2019						
P00562	01/09/2019						
P00565	01/09/2019						
C00214	02/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI					
C00215	02/09/2019	CORTES MALDONADO IC					
C00216	02/09/2019	SOLIS CONTRERAS FRC					
C00213	03/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/					
C00217	03/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR					
C00211	05/09/2019	RICARDO ELIER GARIBA					
P00531	06/09/2019						
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEF	88				
P00516	12/09/2019						
P00519	12/09/2019						
P00522	12/09/2019						
P00525	12/09/2019						
P00528	12/09/2019						
P00537	12/09/2019						
P00540	12/09/2019						
P00543	12/09/2019						
C00200	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA					
C00208	13/09/2019	PAGO COMPLEMENTO P					
C00209	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA					
C00210	13/09/2019	RICARDO ELIER GARIBA					
C00203	19/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR	93				
C00204	19/09/2019	CORTES MALDONADO IC	92				
C00201	20/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI	91				
C00202	20/09/2019	MARTINEZ MARTELL LUI	94				
P00568	28/09/2019						
C00218	28/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.					
P00571	28/09/2019						
P00549	30/09/2019						
C00212	30/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/					
P00552	30/09/2019						
C00219	30/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.					



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019
hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00220	30/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/		Cancelación GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CAI	-\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
111-0-1321				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$179,554.99	\$179,554.99
P00410	01/07/2019			GD Folio: 129 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GD Folio: 129)	\$0.00	\$5,369.51	\$5,369.51
C00159	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ	55	GP Folio: 126 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GP Folio: 126)	\$5,369.51	\$0.00	\$0.00
C00160	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ	55	GP Folio: 126 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cancelación GP Fc	-\$5,369.51	\$0.00	\$5,369.51
P00413	01/07/2019			Cancelación GD Folio: 129 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cance	\$0.00	-\$5,369.51	\$0.00
P00414	01/07/2019			GD Folio: 130 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GD Folio: 130)	\$0.00	\$5,369.51	\$5,369.51
C00161	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ	55	GP Folio: 127 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GP Folio: 127)	\$5,369.51	\$0.00	\$0.00
P00386	04/07/2019			GD Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. C	\$0.00	\$2,938.49	\$2,938.49
P00389	04/07/2019			GD Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON	\$0.00	\$7,534.41	\$10,472.90
P00394	04/07/2019			GD Folio: 124 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 124)	\$0.00	\$133,600.78	\$144,073.68
P00397	04/07/2019			GD Folio: 125 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GD Folio:	\$0.00	\$1,299.81	\$145,373.49
C00152	05/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA		GP Folio: 119 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. C	\$2,938.49	\$0.00	\$142,435.00
C00153	05/07/2019	OLIVARES HERNANDEZ		GP Folio: 120 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON	\$7,534.41	\$0.00	\$134,900.59
C00154	08/07/2019	PAGO PRIMA VACACION.		GP Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 121)	\$133,600.78	\$0.00	\$1,299.81
P00435	12/07/2019			GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$0.00	\$314.76	\$1,614.57
P00435	12/07/2019			GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$0.00	\$143.63	\$1,758.20
P00456	12/07/2019			Cancelación GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	\$0.00	-\$143.63	\$1,614.57
P00456	12/07/2019			Cancelación GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	\$0.00	-\$314.76	\$1,299.81
P00457	12/07/2019			GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$0.00	\$314.76	\$1,614.57
P00457	12/07/2019			GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$0.00	\$143.63	\$1,758.20
C00155	15/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI	64	GP Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio:	\$1,299.81	\$0.00	\$458.39
P00392	16/07/2019			GD Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 123)	\$0.00	\$133,600.78	\$134,059.17
P00393	16/07/2019			Cancelación GD Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL. Cancelación GD Folio: 123	\$0.00	-\$133,600.78	\$458.39
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I	66	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$458.39	\$0.00	\$0.00
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I	66	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. Cance	-\$458.39	\$0.00	\$458.39
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I	66	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$458.39	\$0.00	\$0.00
P00483	01/08/2019			GD Folio: 151 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 151	\$0.00	\$168,923.97	\$168,923.97
C00187	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		GP Folio: 148 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 148)	\$168,923.97	\$0.00	\$0.00
C00188	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		GP Folio: 148 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. Cancelación C	-\$168,923.97	\$0.00	\$168,923.97
P00486	01/08/2019			Cancelación GD Folio: 151 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	\$0.00	-\$168,923.97	\$0.00
P00487	01/08/2019			GD Folio: 152 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 152	\$0.00	\$244,290.89	\$244,290.89
C00189	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE	76	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 149)	\$244,290.89	\$0.00	\$0.00
C00195	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE	76	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. Cancelación C	-\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00505	01/08/2019							
P00499	06/08/2019							
P00509	15/08/2019							
P00509	15/08/2019							
C00193	21/08/2019	LIZBETH PEREZ GARCIA	77					
P00502	26/08/2019							
P00502	26/08/2019							
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALT	84					
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI	85					
P00534	01/09/2019							
P00534	01/09/2019							
P00531	06/09/2019							
P00531	06/09/2019							
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEF	88					
C00207	12/09/2019	SILVA SANCHEZ MARQL	87					
11-0-1411								
				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$327,915.51	\$327,915.51	\$0.00
D00463	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECRAI	\$0.00	-\$1,157.14	-\$1,157.14	
D00463	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECRAI	-\$1,157.14	\$0.00	\$0.00	
D00452	15/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$132,826.48	\$132,826.48	
D00452	15/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$132,826.48	\$0.00	\$0.00	
D00520	15/08/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$65,404.93	\$65,404.93	
D00520	15/08/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$65,404.93	\$0.00	\$0.00	
D00602	17/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$130,841.24	\$130,841.24	
D00602	17/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$130,841.24	\$0.00	\$0.00	
11-0-1421								
				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$130,406.42	\$130,406.42	\$0.00
D00452	15/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,446.08	\$0.00	-\$66,446.08	
D00452	15/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$66,446.08	\$0.00	
D00602	17/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$63,960.34	\$0.00	-\$63,960.34	
D00602	17/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$63,960.34	\$0.00	
11-0-1521								
				Indemnizaciones	\$0.00	\$284,532.39	\$284,532.39	\$0.00
P00435	12/07/2019			GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$0.00	\$21,541.50	\$21,541.50	
P00456	12/07/2019			Cancelación GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	\$0.00	-\$21,541.50	\$0.00	
P00457	12/07/2019			GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$0.00	\$21,541.50	\$21,541.50	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$21,541.50	\$0.00	\$0.00	
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. Cance	-\$21,541.50	\$0.00	\$21,541.50	
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$21,541.50	\$0.00	\$0.00	
P00506	01/08/2019				GD Folio: 158 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 158	\$0.00	\$244,290.89	\$244,290.89	
C00196	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76	GP Folio: 155 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 155)	\$244,290.89	\$0.00	\$0.00	
P00509	15/08/2019				GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	
P00502	26/08/2019				GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$0.00	\$12,000.00	\$18,700.00	
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALT		84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$12,000.00	\$0.00	\$6,700.00	
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI		85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	
12-0-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$63,718.93	\$63,718.93	\$0.00
D00465	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$0.00	\$60,807.42	\$60,807.42	
D00465	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$60,807.42	\$0.00	\$0.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$73.28	\$0.00	-\$73.28	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$73.28	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$309.43	\$309.43	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$309.43	\$0.00	\$0.00	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$2,528.80	\$0.00	\$0.00	
12-0-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
12-0-2141					Materiales, utiles y equipos menores	\$0.00	\$105,724.49	\$105,724.49	\$0.00
D00464	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	
D00464	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$75,633.16	\$0.00	\$0.00	
D00453	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$0.00	\$15,938.40	\$15,938.40	
D00453	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$15,938.40	\$0.00	\$0.00	
D00598	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$0.00	\$13,016.13	\$13,016.13	
D00598	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$13,016.13	\$0.00	\$0.00	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$1,136.80	\$0.00	-\$1,136.80	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	
12-0-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00
D00576	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAVID BENITEZ FACTURA 1588)	\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	
D00576	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAVID BENITEZ FACTURA 1588)	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
12-0-2161									
					Material de limpieza	\$0.00	\$70,999.69	\$70,999.69	\$0.00
D00424	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S		\$0.00	\$70,999.69	\$70,999.69
D00424	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S		\$70,999.69	\$0.00	\$0.00
12-0-2211									
					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,514.57	\$16,514.57	\$0.00
D00437	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
D00437	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)		\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$1,443.52	\$1,443.52
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$1,443.52	\$0.00	\$0.00
D00538	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC		\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
D00538	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC		\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$3,953.05	\$0.00	-\$3,953.05
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$3,953.05	\$0.00
D00543	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))		\$5,568.00	\$0.00	-\$5,568.00
D00543	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D00609	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC		\$1,850.00	\$0.00	-\$1,850.00
D00609	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
12-0-2421									
					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$402.00	\$402.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$402.00	\$0.00	\$0.00
12-0-2461									
					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E		\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E		\$27,318.64	\$0.00	\$0.00
12-0-2491									
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
12-0-2611									
					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00	
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
12-0-2731									
Artículos deportivos						\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00
D00600	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	
D00600	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	
12-0-2921									
Refacciones y accesorios menores de edificios						\$0.00	\$552.53	\$552.53	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$274.13	\$274.13	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$274.13	\$0.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$278.40	\$0.00	-\$278.40	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$278.40	\$0.00	
12-0-2941									
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y						\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00
D00541	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	
D00541	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$5,811.60	\$0.00	\$0.00	
12-0-3111									
Energía eléctrica						\$0.00	\$58,636.00	\$58,636.00	\$0.00
D00444	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$20,257.00	\$20,257.00	
D00444	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$20,257.00	\$0.00	\$0.00	
D00539	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,014.00	\$19,014.00	
D00539	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,014.00	\$0.00	\$0.00	
D00604	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,365.00	\$19,365.00	
D00604	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,365.00	\$0.00	\$0.00	
12-0-3131									
Agua						\$0.00	\$14,827.00	\$14,827.00	\$0.00
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE:		17	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$4,743.00	\$4,743.00	
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE:		17	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$4,743.00	\$0.00	\$0.00	
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE:		18	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$4,808.00	\$4,808.00	
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE:		18	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$4,808.00	\$0.00	\$0.00	
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE:		19	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,276.00	\$5,276.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PEREZ			19	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,276.00	\$0.00	\$0.00	
12-0-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$15,849.90	\$15,849.90	\$0.00
D00499	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$8,005.07	\$8,005.07	
D00499	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$8,005.07	\$0.00	\$0.00	
D00593	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$7,844.83	\$7,844.83	
D00593	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$7,844.83	\$0.00	\$0.00	
12-0-3151						Telefonia celular	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
12-0-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$89,539.04	\$89,539.04	\$0.00
D00498	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$0.00	\$44,634.52	\$44,634.52	
D00498	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
D00606	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$0.00	\$44,904.52	\$44,904.52	
D00606	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$44,904.52	\$0.00	\$0.00	
12-0-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,095.94	\$1,095.94	\$0.00
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,095.94	\$1,095.94	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,095.94	\$0.00	\$0.00	
12-0-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	\$0.00
D00500	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)	\$0.00	\$6,440.78	\$6,440.78	
D00500	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)	\$6,440.78	\$0.00	\$0.00	
D00519	15/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA	\$0.00	\$9,709.55	\$9,709.55	
D00519	15/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA	\$9,709.55	\$0.00	\$0.00	
12-0-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,086.67	\$2,086.67	\$0.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$2,086.67	\$0.00	-\$2,086.67	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$2,086.67	\$0.00	
12-0-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,630.19	\$9,630.19	\$0.00
D00475	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	
D00475	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00	
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE			86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE			86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
12-0-3341		Servicios de capacitación				\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
	D00574	19/08/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	D00574	19/08/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-0-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00
	D00521	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$336.40	\$0.00	-\$336.40	-\$336.40
	D00521	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00
12-0-3411		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$8,471.60	\$8,471.60	\$0.00
	D00426	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$20.88
	D00426	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00428	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)	\$0.00	\$22.42	\$22.42	\$22.42
	D00428	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)	\$22.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00429	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00
	D00429	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00432	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$187.92
	D00432	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$187.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00434	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	-\$20.88	-\$20.88
	D00434	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$0.00
	D00477	15/07/2019			Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	-\$203.00	-\$203.00	-\$203.00
	D00477	15/07/2019			Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)	-\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00507	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$232.00	\$0.00	-\$232.00	-\$232.00
	D00507	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
	D00508	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00
	D00508	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00509	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	-\$20.88	-\$20.88
	D00509	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$0.00
	D00515	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$20.88
	D00515	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00564	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$229.68	\$229.68	\$229.68
	D00564	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00510	19/08/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	\$0.00	-\$232.00	-\$232.00	-\$232.00
	D00510	19/08/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00560	26/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$1,798.58	\$1,798.58	\$1,798.58
	D00560	26/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$1,798.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00580	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$146.16		\$146.16
D00580	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$146.16	\$0.00		\$0.00
D00581	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$41.76	\$0.00		-\$41.76
D00581	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$41.76		\$0.00
D00582	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$4,060.00		\$4,060.00
D00582	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$4,060.00	\$0.00		\$0.00
D00584	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00		-\$20.88
D00584	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$20.88		\$0.00
D00585	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$0.00	\$141.84		\$141.84
D00585	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$141.84	\$0.00		\$0.00
D00588	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$167.04		\$167.04
D00588	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$167.04	\$0.00		\$0.00
D00590	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88		\$20.88
D00590	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00		\$0.00
D00616	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$1,102.00		\$1,102.00
D00616	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$1,102.00	\$0.00		\$0.00
D00619	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$146.16		\$146.16
D00619	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$146.16	\$0.00		\$0.00
D00620	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$41.76		\$41.76
D00620	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$41.76	\$0.00		\$0.00
12-0-3481 Comisiones por ventas						\$0.00	\$4,263.00	\$4,263.00	\$0.00
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00		-\$406.00
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00		\$0.00
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00		\$1,015.00
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00		\$0.00
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00		-\$406.00
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00		\$0.00
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00		\$1,015.00
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00		\$0.00
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00		-\$1,015.00
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00		\$0.00
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00		-\$406.00
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00		\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019
 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
12-0-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00
D00501	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOV TIER FACT 2876)	\$28,652.00	\$0.00		-\$28,652.00	
D00501	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOV TIER FACT 2876)	\$0.00	\$28,652.00		\$0.00	
12-0-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00
D00544	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C)	\$0.00	\$5,916.00		\$5,916.00	
D00544	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C)	\$5,916.00	\$0.00		\$0.00	
12-0-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$37,001.46	\$37,001.46	\$0.00
D00504	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)	\$0.00	\$19,034.09		\$19,034.09	
D00504	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)	\$19,034.09	\$0.00		\$0.00	
D00505	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)	\$0.00	\$4,901.00		\$4,901.00	
D00505	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)	\$4,901.00	\$0.00		\$0.00	
D00506	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)	\$0.00	\$7,701.00		\$7,701.00	
D00506	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)	\$7,701.00	\$0.00		\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$712.61		\$712.61	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$712.61	\$0.00		\$0.00	
D00542	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTU)	\$0.00	\$4,652.76		\$4,652.76	
D00542	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTU)	\$4,652.76	\$0.00		\$0.00	
12-0-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$86,385.20	\$86,385.20	\$0.00
D00449	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S)	\$0.00	\$11,600.00		\$11,600.00	
D00449	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S)	\$11,600.00	\$0.00		\$0.00	
D00450	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S)	\$0.00	\$11,600.00		\$11,600.00	
D00450	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S)	\$11,600.00	\$0.00		\$0.00	
D00451	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S)	\$0.00	\$11,600.00		\$11,600.00	
D00451	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S)	\$11,600.00	\$0.00		\$0.00	
D00494	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)	\$0.00	\$3,480.00		\$3,480.00	
D00494	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)	\$3,480.00	\$0.00		\$0.00	
D00495	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)	\$0.00	\$3,480.00		\$3,480.00	
D00495	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)	\$3,480.00	\$0.00		\$0.00	
D00496	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)	\$0.00	\$3,480.00		\$3,480.00	
D00496	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)	\$3,480.00	\$0.00		\$0.00	
D00497	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)	\$8,665.20	\$0.00		-\$8,665.20	
D00497	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)	\$0.00	\$8,665.20		\$0.00	
D00578	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$11,600.00		\$11,600.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00578	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D00579	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
D00579	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D00594	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
D00594	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D00595	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00
D00595	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
12-0-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$6,576.68	\$6,576.68
D00473	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00473	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00474	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$603.00	\$603.00
D00474	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$603.00	\$0.00	\$0.00
D00523	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00523	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00525	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00
D00525	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00
D00526	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00526	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$1,842.00	\$0.00	-\$1,842.00
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$1,842.00	\$0.00
D00524	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00524	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00618	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$200.68	\$200.68
D00618	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$200.68	\$0.00	\$0.00
D00617	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$0.00	\$596.00	\$596.00
D00617	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$596.00	\$0.00	\$0.00
12-0-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
D00474	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$266.00	\$0.00	-\$266.00
D00474	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$0.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$10.00	\$10.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D00526	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$266.00
D00526	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$266.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00527	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$266.00	
D00527	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$266.00	\$0.00	\$0.00	
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$207.00	\$0.00	-\$207.00	
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$207.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$25.00	\$25.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
12-0-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64	\$0.00
D00436	04/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE	\$0.00	\$2,574.64	\$2,574.64	
D00436	04/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE	\$2,574.64	\$0.00	\$0.00	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	-\$928.00	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
12-0-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$20,935.00	\$20,935.00	\$0.00
D00458	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJ	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00	
D00458	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJ	\$17,935.00	\$0.00	\$0.00	
D00490	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO L	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
D00490	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO L	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
12-0-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$11,857.00	\$11,857.00	\$0.00
D00547	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	
D00547	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00	
D00548	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$847.00	\$847.00	
D00548	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$847.00	\$0.00	\$0.00	
D00549	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$2,117.00	\$2,117.00	
D00549	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00	
D00550	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	
D00550	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	
D00551	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$848.00	
D00551	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
D00552	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$848.00	
D00552	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
D00553	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$848.00	
D00553	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
D00554	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$848.00	
D00554	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	



uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00555	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$848.00
D00555	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00556	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,269.00	\$1,269.00	\$1,269.00
D00556	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-5111									
Muebles de oficina y estantería						\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00
D00573	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$64,699.00
D00573	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A	\$64,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-5151									
Equipo de cómputo y de tecnología de la información						\$0.00	\$32,832.41	\$32,832.41	\$0.00
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$0.00	\$12,748.91	\$12,748.91	\$12,748.91
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$12,748.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50	\$20,083.50
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$20,083.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-5231									
Cámaras fotográficas y de video						\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$18,560.00	\$0.00	-\$18,560.00	-\$18,560.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
12-1-5911									
Software						\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00
D00597	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$2,813.77	\$2,813.77	\$2,813.77
D00597	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$15,254.00	\$0.00	-\$15,254.00	-\$15,254.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$15,254.00	\$15,254.00	\$0.00
D00608	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))	\$0.00	\$45,752.72	\$45,752.72	\$45,752.72
D00608	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))	\$45,752.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15-4421									
Becas y otras ayudas para programas de capacitación						\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00148	12/07/2019	MARIA ISABEL SANCHEZ		09	S/C (PAGO BECA APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA CONTINUIDAD)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00177	12/08/2019	MARIA ISABEL SANCHEZ		10	S/C (PAGO BECA APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA CONTINUIDAD)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-3981									
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela						\$0.00	\$59,973.00	\$59,973.00	\$0.00
D00491	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$18,552.00	\$18,552.00	\$18,552.00
D00491	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$18,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00492	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$20,114.00	\$20,114.00	\$20,114.00
D00492	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$20,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00540	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$21,307.00	\$21,307.00
D00540	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$21,307.00	\$0.00	\$0.00
17-71-0001						ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.21	\$0.00	\$330.19
D00475	01/07/2019					S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$0.00	\$330.19	\$330.40
17-71-0002						ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	-\$52,589.40	\$183,855.00	\$368,458.04
C00150	01/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI		61		GP Folio: 117 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERIK)	\$0.00	\$64.86	-\$52,524.54
C00161	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55		GP Folio: 127 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GP Folio: 127)	\$0.00	\$338.30	-\$52,186.24
C00162	01/07/2019	LUNA GOMEZ KARINA		57		GP Folio: 128 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GP	\$0.00	\$491.45	-\$51,694.79
D00476	01/07/2019					S/C (CORRECCION DE SALDOS RETENCIONES)	\$0.00	\$113,186.89	\$61,492.10
C00151	02/07/2019	CASTRO MARQUEZ DAN		62		GP Folio: 118 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIE	\$0.00	\$445.96	\$61,938.06
C00153	05/07/2019	OLIVARES HERNANDEZ				GP Folio: 120 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON	\$0.00	\$642.19	\$62,580.25
C00154	08/07/2019	PAGO PRIMA VACACION				GP Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 121)	\$0.00	\$2,738.64	\$65,318.89
D00456	15/07/2019					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$61,537.00	\$0.00	\$3,781.89
C00156	15/07/2019	OLIVARES HERNANDEZ				GP Folio: 123 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JO	\$0.00	\$2,068.81	\$5,850.70
C00157	15/07/2019	GARIBAY ROMANO RICAR				GP Folio: 124 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICARC	\$0.00	\$445.96	\$6,296.66
C00158	15/07/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GP Folio: 125)	\$0.00	\$24,156.68	\$30,453.34
C00163	15/07/2019	ERIKA RIVERA RODRIGU		67		(PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 129)	\$0.00	\$99.09	\$30,552.43
C00164	15/07/2019	KARINA LUNA GOMEZ		71		(PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 130)	\$0.00	\$491.45	\$31,043.88
C00166	16/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CA:		70		(PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GI	\$0.00	\$445.96	\$31,489.84
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66		(PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Folio: 133)	\$0.00	\$3,405.72	\$34,895.56
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66		(PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. Cancelación GP Foli	\$0.00	-\$3,405.72	\$31,489.84
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66		(PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$3,405.72	\$34,895.56
C00168	19/07/2019	JOSE ANTONIO OLIVARE				(PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ. GP Folic	\$0.00	\$2,068.81	\$36,964.37
C00169	19/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA				(PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. GP Folio: 13	\$0.00	\$445.96	\$37,410.33
C00170	19/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL				(PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GP Folio: 136)	\$0.00	\$24,353.99	\$61,764.32
C00172	22/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CA:		74		(PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Foli	\$0.00	\$445.96	\$62,210.28
C00173	24/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL		73		(PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 139)	\$0.00	\$281.39	\$62,491.67
C00189	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76		(PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 149)	\$0.00	\$75,366.92	\$137,858.59
C00191	01/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA		75		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GP Folio: 151)	\$0.00	\$491.45	\$138,350.04
C00195	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76		(PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. Cancelación GP Folio: 149)	\$0.00	-\$75,366.92	\$62,983.12
C00196	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76		(PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 155)	\$0.00	\$75,366.92	\$138,350.04
C00185	14/08/2019	ROMERO GODINEZ CLA				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ CLAUDIA SIL	\$0.00	\$63.69	\$138,413.73
C00186	14/08/2019	OLIVARES HERNANDEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANDEZ JOSE AN	\$0.00	\$2,068.81	\$140,482.54

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C00190	14/08/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				
D00518	15/08/2019					
C00181	15/08/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI				
C00184	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA				
C00179	16/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA				
C00180	16/08/2019	CASTRO MARQUEZ DAN				
C00193	21/08/2019	LIZBETH PEREZ GARCIA				
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALT				
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI				
C00192	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				
C00198	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				
C00214	02/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI				
C00215	02/09/2019	CORTES MALDONADO IS				
C00216	02/09/2019	SOLIS CONTRERAS FRC				
C00213	03/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/				
C00211	05/09/2019	RICARDO ELIER GARIBA				
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEF				
C00207	12/09/2019	SILVA SANCHEZ MARQL				
C00200	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				
C00208	13/09/2019	PAGO COMPLEMENTO P				
C00209	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				
C00210	13/09/2019	RICARDO ELIER GARIBA				
D00603	17/09/2019					
C00204	19/09/2019	CORTES MALDONADO IS				
C00202	20/09/2019	MARTINEZ MARTELL LUI				
C00218	28/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				
C00219	30/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				
17-71-0003						
		RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	\$27,759.19	\$60,452.48	\$47,811.67	\$15,118.38
C00149	01/07/2019	ROMERO GODINEZ CLA				
C00150	01/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI				
C00162	01/07/2019	LUNA GOMEZ KARINA				
D00476	01/07/2019					
C00151	02/07/2019	CASTRO MARQUEZ DAN				
D00452	15/07/2019					

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

 Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

 Fecha y 01/oct./2019
 hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00157	15/07/2019	GARIBAY ROMANO RICARDO			\$0.00	\$144.08	\$144.08
C00158	15/07/2019	PAGO PRIMERA NOMINA			\$0.00	\$7,462.87	\$7,606.95
C00163	15/07/2019	ERIKA RIVERA RODRIGU	67	(PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 129)	\$0.00	\$60.11	\$7,667.06
C00164	15/07/2019	KARINA LUNA GOMEZ	71	(PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 130)	\$0.00	\$152.52	\$7,819.58
C00165	16/07/2019	SILVIA ROMERO GODINE	68	(PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ. GP Folio: 128)	\$0.00	\$63.69	\$7,883.27
C00166	16/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CASTRO	70	(PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 129)	\$0.00	\$144.08	\$8,027.35
C00169	19/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA		(PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. GP Folio: 131)	\$0.00	\$144.08	\$8,171.43
C00170	19/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JULIO		(PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GP Folio: 136)	\$0.00	\$7,449.56	\$15,620.99
C00171	19/07/2019	CLAUDIA SILVIA ROMERO		(PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ. GP Folio: 131)	\$0.00	\$63.69	\$15,684.68
C00172	22/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CASTRO	74	(PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARQUEZ. GP Folio: 132)	\$0.00	\$144.08	\$15,828.76
C00173	24/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JULIO	73	(PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 139)	\$0.00	\$60.11	\$15,888.87
C00191	01/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA	75	(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GP Folio: 151)	\$0.00	\$152.52	\$16,041.39
C00190	14/08/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 150)	\$0.00	\$7,306.44	\$23,347.83
D00520	15/08/2019	S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)			\$8,963.69	\$0.00	\$14,384.14
C00181	15/08/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERIKA	80	(PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$60.11	\$14,444.25
C00184	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICARDO		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO RICARDO ELIER. GP Folio: 141)	\$0.00	\$144.08	\$14,588.33
C00179	16/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA	79	(PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. GP Folio: 141)	\$0.00	\$152.52	\$14,740.85
C00180	16/08/2019	CASTRO MARQUEZ DANIEL	81	(PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DANIEL ALEJANDRO. GP Folio: 142)	\$0.00	\$144.08	\$14,884.93
C00193	21/08/2019	LIZBETH PEREZ GARCIA	77	(PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GP Folio: 153)	\$0.00	\$85.87	\$14,970.80
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GARCIA	85	(PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$0.00	\$67.91	\$15,038.71
C00192	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMINA		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 152)	\$0.00	\$6,101.52	\$21,140.23
C00198	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMINA		(PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GP Folio: 157)	\$0.00	\$875.01	\$22,015.24
C00215	02/09/2019	CORTES MALDONADO ISMAEL		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO CORTES MALDONADO ISMAEL. GP Folio: 154)	\$0.00	\$252.86	\$22,268.10
C00216	02/09/2019	SOLIS CONTRERAS FROYLAN		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SOLIS CONTRERAS FROYLAN. GP Folio: 155)	\$0.00	\$185.97	\$22,454.07
C00213	03/09/2019	RIVERA CABALLERO ANALINE		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO ANALINE. GP Folio: 156)	\$0.00	\$105.70	\$22,559.77
C00217	03/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BERISTAIN CRUZ OMAR JORGE. GP Folio: 157)	\$0.00	\$60.83	\$22,620.60
C00211	05/09/2019	RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO		(PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. GP Folio: 158)	\$0.00	\$144.08	\$22,764.68
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEREZ	88	(PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GP Folio: 163)	\$0.00	\$152.52	\$22,917.20
C00207	12/09/2019	SILVIA SANCHEZ MARQUEZ	87	(PAGO FINIQUITO SILVIA SANCHEZ MARQUEZ. GP Folio: 164)	\$0.00	\$152.52	\$23,069.72
C00200	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 158)	\$0.00	\$5,937.88	\$29,007.60
C00208	13/09/2019	PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA		(PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA SEPTIEMBRE. GP Folio: 165)	\$0.00	\$298.35	\$29,305.95
C00209	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA		(PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GP Folio: 166)	\$0.00	\$689.29	\$29,995.24
C00210	13/09/2019	RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO		(PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. GP Folio: 167)	\$0.00	\$144.08	\$30,139.32
D00602	17/09/2019	S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)			\$23,309.20	\$0.00	\$6,830.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00203	19/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR			93	(PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BERISTAIN CRUZ OMAR JORGE.	\$0.00	\$60.83	\$6,890.95
C00204	19/09/2019	CORTES MALDONADO ISMAEL			92	(PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORTES MALDONADO ISMAEL.	\$0.00	\$252.86	\$7,143.81
C00201	20/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAUDIA SIL			91	(PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ROMERO GODINEZ CLAUDIA SIL	\$0.00	\$63.69	\$7,207.50
C00202	20/09/2019	MARTINEZ MARTELL LUIS ALBEI			94	(PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARTINEZ MARTELL LUIS ALBEI	\$0.00	\$60.83	\$7,268.33
C00218	28/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMINA.				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 175)	\$0.00	\$6,333.48	\$13,601.81
C00219	30/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMINA.				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GP Folio: 176)	\$0.00	\$1,516.57	\$15,118.38
17-71-0004						RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT	-\$53,383.55	\$49,917.45	\$114,530.95
D00476	01/07/2019					S/C (CORRECCION DE SALDOS RETENCIONES)	\$0.00	\$78,497.71	\$25,114.16
D00452	15/07/2019					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$25,114.16	\$0.00	\$0.00
C00158	15/07/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GP Folio: 125)	\$0.00	\$6,005.54	\$6,005.54
C00170	19/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL				(PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GP Folio: 136)	\$0.00	\$6,005.54	\$12,011.08
C00190	14/08/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 150)	\$0.00	\$6,005.54	\$18,016.62
C00192	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMINA.				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 152)	\$0.00	\$6,005.54	\$24,022.16
C00200	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 158)	\$0.00	\$6,005.54	\$30,027.70
D00602	17/09/2019					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$24,803.29	\$0.00	\$5,224.41
C00218	28/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMINA.				(PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 175)	\$0.00	\$6,005.54	\$11,229.95
91-0001						INGRESOS POR RECLASIFICAR	\$16,489.25	\$516,291.16	\$688,656.00
D00481	24/07/2019					S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$2,743.00	\$19,232.25
D00482	24/07/2019					S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$21,200.00	\$40,432.25
D00483	25/07/2019					S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$2,516.00	\$42,948.25
D00484	29/07/2019					S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$2,963.00	\$45,911.25
D00485	29/07/2019					S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$4,004.00	\$49,915.25
D00528	01/08/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$2,282.00	\$52,197.25
D00534	01/08/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$6,395.00	\$58,592.25
D00530	02/08/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$2,742.00	\$61,334.25
D00531	02/08/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$100.00	\$61,434.25
D00532	03/08/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$920.00	\$62,354.25
D00533	03/08/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$460.00	\$62,814.25
D00565	22/08/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$26,000.00	\$88,814.25
D00566	22/08/2019					S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$30,850.00	\$119,664.25
D00567	28/08/2019					S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$141,000.00	\$260,664.25
D00568	30/08/2019					S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$82,650.00	\$343,314.25
D00569	30/08/2019					S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$146,180.00	\$489,494.25



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00570	30/08/2019					S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$45,840.00	\$535,334.25
D00571	06/09/2019					S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$31,220.00	\$566,554.25
D00572	06/09/2019					S/C (REGISTRO INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$0.00	\$138,591.00	\$705,145.25
D00624	26/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$13,785.00	\$0.00	\$691,360.25
D00626	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$141,070.05	\$0.00	\$550,290.20
D00627	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$13,785.00	\$0.00	\$536,505.20
D00628	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$21,780.00	\$0.00	\$514,725.20
D00629	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$27,471.00	\$0.00	\$487,254.20
D00630	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$10,230.00	\$0.00	\$477,024.20
D00631	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$152,160.07	\$0.00	\$324,864.13
D00632	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$11,201.00	\$0.00	\$313,663.13
D00633	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$10,051.00	\$0.00	\$303,612.13
D00634	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$10,000.00	\$0.00	\$293,612.13
D00635	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$23,916.00	\$0.00	\$269,696.13
D00636	30/09/2019					S/C (INGRESOS POR CLASIFICAR)	\$80,842.04	\$0.00	\$188,854.09
110-0001						APORTACIONES ESTATALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
120-0001						DONACIONES	\$145,050.00	\$0.00	\$145,050.00
130-0001						PATRIMONIO	\$23,935,532.08	\$0.00	\$23,935,532.08
120-0001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,321,265.31	\$0.00	\$4,321,265.31
120-2015						RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$511,780.80	\$0.00	\$511,780.80
120-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$7,638,289.84	\$0.00	\$7,638,289.84
120-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$798,154.00	\$0.00	\$798,154.00
120-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$816,012.76	\$0.00	\$816,012.76
152-0001						Cambios por Errores Contables	-\$16,162.58	\$191,684.60	\$4,305.67
D00476	01/07/2019					S/C (CORRECCION DE SALDOS RETENCIONES)	\$0.00	\$4,305.67	-\$11,856.91
D00476	01/07/2019					S/C (CORRECCION DE SALDOS RETENCIONES)	\$113,186.89	\$0.00	-\$125,043.80
D00476	01/07/2019					S/C (CORRECCION DE SALDOS RETENCIONES)	\$78,497.71	\$0.00	-\$203,541.51
149-01-11						OTROS INGRESOS	\$7,000.00	\$0.00	\$2,900.00
D00479	18/07/2019					S/C (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$1,900.00	\$8,900.00
I00030	16/08/2019					S/C (INGRESOS POR VENTA DE BROCOLI)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,900.00
111-0001						RECURSOS ESTATALES	\$2,817,140.00	\$0.00	\$1,421,946.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	12/07/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL JULIO 2019)	\$0.00	\$192,557.00	\$3,009,697.00	
I00029	23/07/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL LAUDO LABORAL)	\$0.00	\$244,290.89	\$3,253,987.89	
I00028	26/07/2019					S/C (MINISTRACION FEDERAL SEGUNDA DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$192,557.00	\$3,446,544.89	
I00031	14/08/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)	\$0.00	\$159,932.00	\$3,606,476.89	
D00561	28/08/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)	\$0.00	\$159,932.00	\$3,766,408.89	
I00033	12/09/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2019)	\$0.00	\$236,339.00	\$4,002,747.89	
I00034	24/09/2019					S/C (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA SEPTIEMBRE 2019)	\$0.00	\$236,339.00	\$4,239,086.89	
!11-0002						INGRESOS PROPIOS	\$1,192,835.66	\$0.00	\$112,400.00	\$1,305,235.66
I00026	16/07/2019					S/C (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$112,400.00	\$1,305,235.66	
!13-0001						RECURSOS FEDERALES	\$3,066,038.00	\$0.00	\$1,640,991.00	\$4,707,029.00
I00027	16/07/2019					S/C (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2019)	\$0.00	\$546,997.00	\$3,613,035.00	
D00562	20/08/2019					S/C (MINISTRACION FEDERAL AGOSTO 2019)	\$0.00	\$546,997.00	\$4,160,032.00	
I00032	13/09/2019					S/C (MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2019)	\$0.00	\$546,997.00	\$4,707,029.00	
!13-0002						PADES 2018	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
!13-0003						INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.85
D00462	01/07/2019					INTERESES GANADOS (RECLASIFICACION POLIZAS D00292)	\$0.00	\$0.85	\$0.85	
!11-0001						INTERESES GANADOS	\$483.41	\$0.85	\$93.24	\$575.80
D00425	01/07/2019					S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.54	\$486.95	
D00430	01/07/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9289)	\$0.00	\$3.05	\$490.00	
D00431	01/07/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9335)	\$0.00	\$4.51	\$494.51	
D00433	01/07/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9366)	\$0.00	\$9.48	\$503.99	
D00447	01/07/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9409)	\$0.00	\$10.07	\$514.06	
D00448	01/07/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9474)	\$0.00	\$5.10	\$519.16	
D00462	01/07/2019					S/C (RECLASIFICACION POLIZAS D00292)	\$0.85	\$0.00	\$518.31	
D00511	01/08/2019					S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.66	\$521.97	
D00512	01/08/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9409)	\$0.00	\$6.62	\$528.59	
D00514	01/08/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9366)	\$0.00	\$22.31	\$550.90	
D00529	01/08/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9474)	\$0.00	\$3.74	\$554.64	
D00537	01/08/2019					ABRIL (REGISTRO MINUSVALIA 8339)	\$0.00	-\$17.23	\$537.41	
D00583	02/09/2019					S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.66	\$541.07	
D00586	02/09/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9289)	\$0.00	\$7.56	\$548.63	
D00589	02/09/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9366)	\$0.00	\$11.50	\$560.13	



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00612	02/09/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9409)	\$0.00	\$9.38	\$569.51	
D00614	02/09/2019					S/C (INTERESES GANADOS 9474)	\$0.00	\$6.29	\$575.80	
11-1131						Sueldos base al personal permanente	\$3,752,332.08	\$1,729,806.51	\$0.00	\$5,482,138.59
P00377	01/07/2019					GD Folio: 118 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAU	\$2,314.00	\$0.00	\$3,754,646.08	
P00380	01/07/2019					GD Folio: 119 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERI	\$3,494.40	\$0.00	\$3,758,140.48	
P00383	01/07/2019					GD Folio: 120 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIE	\$4,937.53	\$0.00	\$3,763,078.01	
P00417	01/07/2019					GD Folio: 131 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GC	\$5,200.00	\$0.00	\$3,768,278.01	
P00400	14/07/2019					GD Folio: 126 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JO	\$12,660.00	\$0.00	\$3,780,938.01	
P00403	14/07/2019					GD Folio: 127 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICARE	\$4,937.50	\$0.00	\$3,785,875.51	
P00406	14/07/2019					GD Folio: 128 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GD Folio: 128)	\$257,590.53	\$0.00	\$4,043,466.04	
P00423	15/07/2019					GD Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GE	\$3,584.16	\$0.00	\$4,047,050.20	
P00426	15/07/2019					GD Folio: 133 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GD Folic	\$5,200.00	\$0.00	\$4,052,250.20	
P00429	15/07/2019					GD Folio: 134 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GOD	\$2,314.00	\$0.00	\$4,054,564.20	
P00432	15/07/2019					GD Folio: 135 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO M	\$4,937.53	\$0.00	\$4,059,501.73	
P00438	19/07/2019					GD Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANI	\$12,660.00	\$0.00	\$4,072,161.73	
P00441	19/07/2019					GD Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	\$4,937.50	\$0.00	\$4,077,099.23	
P00444	19/07/2019					GD Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GD Folio: 139)	\$259,354.69	\$0.00	\$4,336,453.92	
P00447	19/07/2019					GD Folio: 140 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GODINEZ	\$2,314.00	\$0.00	\$4,338,767.92	
P00450	19/07/2019					GD Folio: 141 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC	\$4,937.53	\$0.00	\$4,343,705.45	
P00453	19/07/2019					GD Folio: 142 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GD Folic	\$4,230.38	\$0.00	\$4,347,935.83	
P00493	01/08/2019					GD Folio: 154 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GD	\$5,200.00	\$0.00	\$4,353,135.83	
P00499	06/08/2019					GD Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GD Folio: 156)	\$1,025.75	\$0.00	\$4,354,161.58	
P00461	14/08/2019					GD Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. I	\$5,200.00	\$0.00	\$4,359,361.58	
P00464	14/08/2019					GD Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DA	\$4,937.53	\$0.00	\$4,364,299.11	
P00467	14/08/2019					GD Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EF	\$3,368.75	\$0.00	\$4,367,667.86	
P00470	14/08/2019					GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$4,937.50	\$0.00	\$4,372,605.36	
P00473	14/08/2019					Cancelación GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBA	-\$4,937.50	\$0.00	\$4,367,667.86	
P00474	14/08/2019					GD Folio: 148 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$4,937.53	\$0.00	\$4,372,605.39	
P00477	14/08/2019					GD Folio: 149 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ	\$2,314.00	\$0.00	\$4,374,919.39	
P00480	14/08/2019					GD Folio: 150 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI	\$12,660.00	\$0.00	\$4,387,579.39	
P00490	14/08/2019					GD Folio: 153 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 153)	\$251,056.74	\$0.00	\$4,638,636.13	
P00509	15/08/2019					GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$2,210.00	\$0.00	\$4,640,846.13	
P00502	26/08/2019					GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$2,051.50	\$0.00	\$4,642,897.63	
P00496	29/08/2019					GD Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 155)	\$210,133.48	\$0.00	\$4,853,031.11	

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00512	29/08/2019				GD Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GD Fo		\$44,072.87	\$0.00	\$4,897,103.98
P00546	01/09/2019				GD Folio: 171 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RICARDO ELIER GARIB		\$4,937.50	\$0.00	\$4,902,041.48
P00553	01/09/2019				GD Folio: 173 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AF		\$3,744.00	\$0.00	\$4,905,785.48
P00556	01/09/2019				GD Folio: 174 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ROMERO GODINEZ CL/		\$2,314.00	\$0.00	\$4,908,099.48
P00559	01/09/2019				GD Folio: 175 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO CORTES MALDONADO		\$8,320.00	\$0.00	\$4,916,419.48
P00562	01/09/2019				GD Folio: 176 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SOLIS CONTRERAS FR		\$6,240.00	\$0.00	\$4,922,659.48
P00565	01/09/2019				GD Folio: 177 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BERISTAIN CRUZ OMAI		\$2,210.00	\$0.00	\$4,924,869.48
P00531	06/09/2019				GD Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GD Folio: 166)		\$1,872.00	\$0.00	\$4,926,741.48
P00516	12/09/2019				GD Folio: 161 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 161)		\$203,694.49	\$0.00	\$5,130,435.97
P00519	12/09/2019				GD Folio: 162 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ROMERO GODINEZ		\$2,314.00	\$0.00	\$5,132,749.97
P00522	12/09/2019				GD Folio: 163 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARTINEZ MARTEL		\$2,809.52	\$0.00	\$5,135,559.49
P00525	12/09/2019				GD Folio: 164 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BERISTAIN CRUZ O		\$2,210.00	\$0.00	\$5,137,769.49
P00528	12/09/2019				GD Folio: 165 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORTES MALDONA		\$8,320.00	\$0.00	\$5,146,089.49
P00537	12/09/2019				GD Folio: 168 (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA SEPTIEMBRE. GD Folio		\$10,192.00	\$0.00	\$5,156,281.49
P00540	12/09/2019				GD Folio: 169 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GE		\$36,863.53	\$0.00	\$5,193,145.02
P00543	12/09/2019				GD Folio: 170 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RICARDO ELIER GA		\$4,937.50	\$0.00	\$5,198,082.52
P00568	28/09/2019				GD Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 178)		\$216,198.47	\$0.00	\$5,414,280.99
P00571	28/09/2019				GD Folio: 179 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. G		\$67,857.60	\$0.00	\$5,482,138.59
P00549	30/09/2019				GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AF		\$3,744.00	\$0.00	\$5,485,882.59
P00552	30/09/2019				Cancelación GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CA		-\$3,744.00	\$0.00	\$5,482,138.59
13-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$12,469.04	\$179,554.99	\$0.00	\$192,024.03
P00410	01/07/2019				GD Folio: 129 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GD Folio: 129)		\$5,369.51	\$0.00	\$17,838.55
P00413	01/07/2019				Cancelación GD Folio: 129 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cance		-\$5,369.51	\$0.00	\$12,469.04
P00414	01/07/2019				GD Folio: 130 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GD Folio: 130)		\$5,369.51	\$0.00	\$17,838.55
P00386	04/07/2019				GD Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. C		\$2,938.49	\$0.00	\$20,777.04
P00389	04/07/2019				GD Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON		\$7,534.41	\$0.00	\$28,311.45
P00394	04/07/2019				GD Folio: 124 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 124)		\$133,600.78	\$0.00	\$161,912.23
P00397	04/07/2019				GD Folio: 125 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GD Folio:		\$1,299.81	\$0.00	\$163,212.04
P00435	12/07/2019				GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc		\$314.76	\$0.00	\$163,526.80
P00435	12/07/2019				GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc		\$143.63	\$0.00	\$163,670.43
P00456	12/07/2019				Cancelación GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM		-\$143.63	\$0.00	\$163,526.80
P00456	12/07/2019				Cancelación GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM		-\$314.76	\$0.00	\$163,212.04
P00457	12/07/2019				GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc		\$314.76	\$0.00	\$163,526.80
P00457	12/07/2019				GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc		\$143.63	\$0.00	\$163,670.43



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00392	16/07/2019		GD Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 123)		\$133,600.78	\$0.00	\$297,271.21	
P00393	16/07/2019		Cancelación GD Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL. Cancelación GD Folio: 123)		-\$133,600.78	\$0.00	\$163,670.43	
P00483	01/08/2019		GD Folio: 151 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 151)		\$168,923.97	\$0.00	\$332,594.40	
P00486	01/08/2019		Cancelación GD Folio: 151 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C		-\$168,923.97	\$0.00	\$163,670.43	
P00487	01/08/2019		GD Folio: 152 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 152)		\$244,290.89	\$0.00	\$407,961.32	
P00505	01/08/2019		Cancelación GD Folio: 152 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C		-\$244,290.89	\$0.00	\$163,670.43	
P00499	06/08/2019		GD Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GD Folio: 156)		\$2,473.04	\$0.00	\$166,143.47	
P00509	15/08/2019		GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)		\$3,185.09	\$0.00	\$169,328.56	
P00509	15/08/2019		GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)		\$334.27	\$0.00	\$169,662.83	
P00502	26/08/2019		GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)		\$5,170.90	\$0.00	\$174,833.73	
P00502	26/08/2019		GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)		\$574.48	\$0.00	\$175,408.21	
P00534	01/09/2019		GD Folio: 167 (PAGO FINIQUITO SILVIA SANCHEZ MARQUEZ. GD Folio: 167)		\$8,618.00	\$0.00	\$184,026.21	
P00534	01/09/2019		GD Folio: 167 (PAGO FINIQUITO SILVIA SANCHEZ MARQUEZ. GD Folio: 167)		\$854.86	\$0.00	\$184,881.07	
P00531	06/09/2019		GD Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GD Folio: 166)		\$6,294.93	\$0.00	\$191,176.00	
P00531	06/09/2019		GD Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GD Folio: 166)		\$848.03	\$0.00	\$192,024.03	
14-1411			Aportaciones de seguridad social		\$487,473.32	\$327,915.51	\$0.00	\$815,388.83
D00463	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECRAI		-\$1,157.14	\$0.00	\$486,316.18	
D00452	15/07/2019		Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI.		\$132,826.48	\$0.00	\$619,142.66	
D00520	15/08/2019		Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI.		\$65,404.93	\$0.00	\$684,547.59	
D00602	17/09/2019		Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI.		\$130,841.24	\$0.00	\$815,388.83	
14-1421			Aportaciones a fondos de vivienda		\$138,349.67	\$130,406.42	\$0.00	\$268,756.09
D00452	15/07/2019		Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI.		\$66,446.08	\$0.00	\$204,795.75	
D00602	17/09/2019		Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI.		\$63,960.34	\$0.00	\$268,756.09	
15-1521			Indemnizaciones		\$33,809.16	\$284,532.39	\$0.00	\$318,341.55
P00435	12/07/2019		GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc		\$21,541.50	\$0.00	\$55,350.66	
P00456	12/07/2019		Cancelación GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM		-\$21,541.50	\$0.00	\$33,809.16	
P00457	12/07/2019		GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc		\$21,541.50	\$0.00	\$55,350.66	
P00506	01/08/2019		GD Folio: 158 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 158)		\$244,290.89	\$0.00	\$299,641.55	
P00509	15/08/2019		GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)		\$6,700.00	\$0.00	\$306,341.55	
P00502	26/08/2019		GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)		\$12,000.00	\$0.00	\$318,341.55	
21-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$100,383.50	\$63,718.93	\$0.00	\$164,102.43
D00465	01/07/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE		\$60,807.42	\$0.00	\$161,190.92	
D00521	01/08/2019		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$73.28	\$0.00	\$161,264.20	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 01/oct./2019
hora de Impresión | 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$309.43	\$0.00	\$161,573.63	
D00610	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$2,528.80	\$0.00	\$164,102.43	
21-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
21-2131						Material estadístico y geográfico	\$10,500.03	\$0.00	\$0.00	\$10,500.03
21-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$72,551.35	\$105,724.49	\$0.00	\$178,275.84
D00464	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$75,633.16	\$0.00	\$148,184.51	
D00453	05/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$15,938.40	\$0.00	\$164,122.91	
D00598	11/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$13,016.13	\$0.00	\$177,139.04	
D00610	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$1,136.80	\$0.00	\$178,275.84	
21-2151						Material impreso e información digital	\$85,620.00	\$57,536.00	\$0.00	\$143,156.00
D00576	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAVID BENITEZ FACTURA 1588)	\$57,536.00	\$0.00	\$143,156.00	
21-2161						Material de limpieza	\$150.02	\$70,999.69	\$0.00	\$71,149.71
D00424	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S	\$70,999.69	\$0.00	\$71,149.71	
21-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$21,513.15	\$0.00	\$0.00	\$21,513.15
21-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60
22-2211						Productos alimenticios para personas	\$31,032.28	\$16,514.57	\$0.00	\$47,546.85
D00437	04/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$32,882.28	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,443.52	\$0.00	\$34,325.80	
D00538	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$1,850.00	\$0.00	\$36,175.80	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$3,953.05	\$0.00	\$40,128.85	
D00543	21/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))	\$5,568.00	\$0.00	\$45,696.85	
D00609	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$1,850.00	\$0.00	\$47,546.85	
24-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$402.00
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$402.00	\$0.00	\$402.00	
24-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
24-2461						Material eléctrico y electrónico	\$339.99	\$27,318.64	\$0.00	\$27,658.63
D00466	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$27,318.64	\$0.00	\$27,658.63	
24-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$1,755.57	\$0.00	\$0.00	\$1,755.57
24-2481						Materiales complementarios	\$1,057.29	\$0.00	\$0.00	\$1,057.29



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 01/oct./2019
hora de Impresión | 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
24-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,313.09	\$2,048.00	\$0.00	\$4,361.09
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$2,048.00	\$0.00	\$4,361.09
25-2521						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$101,620.09	\$0.00	\$0.00	\$101,620.09
25-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,816.93	\$0.00	\$0.00	\$5,816.93
26-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$219,200.00	\$105,600.00	\$0.00	\$324,800.00
D00438	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$10,000.00	\$0.00	\$229,200.00
D00439	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$25,000.00	\$0.00	\$254,200.00
D00516	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$10,000.00	\$0.00	\$264,200.00
D00517	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$25,000.00	\$0.00	\$289,200.00
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$600.00	\$0.00	\$289,800.00
D00591	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$25,000.00	\$0.00	\$314,800.00
D00592	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$10,000.00	\$0.00	\$324,800.00
27-2711						Vestuario y uniformes	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
27-2731						Artículos deportivos	\$499.99	\$5,916.00	\$0.00	\$6,415.99
D00600	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))		\$5,916.00	\$0.00	\$6,415.99
29-2911						Herramientas menores	\$4,473.41	\$0.00	\$0.00	\$4,473.41
29-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$140.08	\$552.53	\$0.00	\$692.61
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$274.13	\$0.00	\$414.21
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$278.40	\$0.00	\$692.61
29-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$5,811.60	\$0.00	\$5,811.60
D00541	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C		\$5,811.60	\$0.00	\$5,811.60
29-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00
29-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
31-3111						Energía eléctrica	\$119,581.00	\$58,636.00	\$0.00	\$178,217.00
D00444	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$20,257.00	\$0.00	\$139,838.00
D00539	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$19,014.00	\$0.00	\$158,852.00
D00604	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$19,365.00	\$0.00	\$178,217.00
31-3131						Agua	\$27,287.00	\$14,827.00	\$0.00	\$42,114.00
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;			17	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)		\$4,743.00	\$0.00	\$32,030.00
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;			18	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)		\$4,808.00	\$0.00	\$36,838.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

 Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE			19	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,276.00	\$0.00	\$42,114.00	
131-3141						Telefonía tradicional	\$46,932.85	\$15,849.90	\$0.00	\$62,782.75
D00499	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$8,005.07	\$0.00	\$54,937.92	
D00593	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$7,844.83	\$0.00	\$62,782.75	
131-3151						Telefonía celular	\$700.00	\$300.00	\$0.00	\$1,000.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	\$850.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	\$1,000.00	
131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$267,807.12	\$89,539.04	\$0.00	\$357,346.16
D00498	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INI	\$44,634.52	\$0.00	\$312,441.64	
D00606	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INI	\$44,904.52	\$0.00	\$357,346.16	
131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$1,511.73	\$1,095.94	\$0.00	\$2,607.67
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,095.94	\$0.00	\$2,607.67	
132-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$32,354.61	\$16,150.33	\$0.00	\$48,504.94
D00500	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)	\$6,440.78	\$0.00	\$38,795.39	
D00519	15/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA	\$9,709.55	\$0.00	\$48,504.94	
132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
132-3291						Otros arrendamientos	\$2,273.60	\$2,086.67	\$0.00	\$4,360.27
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$2,086.67	\$0.00	\$4,360.27	
133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$40,900.00	\$9,630.19	\$0.00	\$50,530.19
D00475	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$3,830.19	\$0.00	\$44,730.19	
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE			86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)	\$5,800.00	\$0.00	\$50,530.19	
133-3341						Servicios de capacitación	\$103,780.00	\$20,880.00	\$0.00	\$124,660.00
D00574	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR	\$20,880.00	\$0.00	\$124,660.00	
133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$336.40
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$336.40	\$0.00	\$336.40	
134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$13,026.52	\$8,471.60	\$0.00	\$21,498.12
D00426	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	\$13,047.40	
D00428	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)	\$22.42	\$0.00	\$13,069.82	
D00429	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$232.00	\$0.00	\$13,301.82	
D00432	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$187.92	\$0.00	\$13,489.74	
D00434	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$13,510.62	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00477	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)	-\$203.00	\$0.00	\$13,307.62	
D00507	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$232.00	\$0.00	\$13,539.62	
D00508	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$232.00	\$0.00	\$13,771.62	
D00509	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	\$13,792.50	
D00515	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$13,813.38	
D00564	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$229.68	\$0.00	\$14,043.06	
D00510	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	-\$232.00	\$0.00	\$13,811.06	
D00560	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$1,798.58	\$0.00	\$15,609.64	
D00580	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$146.16	\$0.00	\$15,755.80	
D00581	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$41.76	\$0.00	\$15,797.56	
D00582	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$4,060.00	\$0.00	\$19,857.56	
D00584	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	\$19,878.44	
D00585	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$141.84	\$0.00	\$20,020.28	
D00588	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$167.04	\$0.00	\$20,187.32	
D00590	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$20,208.20	
D00616	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$1,102.00	\$0.00	\$21,310.20	
D00619	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$146.16	\$0.00	\$21,456.36	
D00620	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$41.76	\$0.00	\$21,498.12	
34-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$38,202.78	\$0.00	\$38,202.78	
34-3481						Comisiones por ventas	\$8,891.40	\$4,263.00	\$0.00	\$13,154.40
D00438	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$9,297.40	
D00439	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$10,312.40	
D00516	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$10,718.40	
D00517	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$11,733.40	
D00591	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$12,748.40	
D00592	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$13,154.40	
35-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,614.00	\$28,652.00	\$0.00	\$54,266.00
D00501	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOV TIER FACT 2876)	\$28,652.00	\$0.00	\$54,266.00	
35-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00
35-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
D00544	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C)	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	
35-3541						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrum	\$375.38	\$0.00	\$0.00	\$375.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,557.89	\$37,001.46	\$0.00	\$47,559.35
D00504	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)		\$19,034.09	\$0.00	\$29,591.98
D00505	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)		\$4,901.00	\$0.00	\$34,492.98
D00506	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)		\$7,701.00	\$0.00	\$42,193.98
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$712.61	\$0.00	\$42,906.59
D00542	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTU		\$4,652.76	\$0.00	\$47,559.35
136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$68,654.60	\$86,385.20	\$0.00	\$155,039.80
D00449	04/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$11,600.00	\$0.00	\$80,254.60
D00450	04/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$11,600.00	\$0.00	\$91,854.60
D00451	04/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$11,600.00	\$0.00	\$103,454.60
D00494	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)		\$3,480.00	\$0.00	\$106,934.60
D00495	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)		\$3,480.00	\$0.00	\$110,414.60
D00496	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)		\$3,480.00	\$0.00	\$113,894.60
D00497	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)		\$8,665.20	\$0.00	\$122,559.80
D00578	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$11,600.00	\$0.00	\$134,159.80
D00579	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$5,800.00	\$0.00	\$139,959.80
D00594	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$11,600.00	\$0.00	\$151,559.80
D00595	05/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$3,480.00	\$0.00	\$155,039.80
137-3721						Pasajes terrestres	\$2,780.08	\$0.00	\$0.00	\$2,780.08
137-3751						Viáticos en el país	\$20,836.92	\$6,576.68	\$0.00	\$27,413.60
D00473	02/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$400.00	\$0.00	\$21,236.92
D00474	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$603.00	\$0.00	\$21,839.92
D00523	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ		\$300.00	\$0.00	\$22,139.92
D00525	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR		\$1,935.00	\$0.00	\$24,074.92
D00526	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$400.00	\$0.00	\$24,474.92
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR		\$1,842.00	\$0.00	\$26,316.92
D00524	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC		\$300.00	\$0.00	\$26,616.92
D00618	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC		\$200.68	\$0.00	\$26,817.60
D00617	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER		\$596.00	\$0.00	\$27,413.60
137-3791						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$4,251.20	\$1,040.00	\$0.00	\$5,291.20
D00474	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$266.00	\$0.00	\$4,517.20
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$10.00	\$0.00	\$4,527.20



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	D00526	01/08/2019			\$266.00	\$0.00	\$4,793.20
	D00527	02/08/2019			\$266.00	\$0.00	\$5,059.20
	D00536	05/08/2019			\$207.00	\$0.00	\$5,266.20
	D00546	20/08/2019			\$25.00	\$0.00	\$5,291.20
138-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,624.00	\$3,502.64	\$0.00	\$5,126.64
	D00436	04/07/2019			\$2,574.64	\$0.00	\$4,198.64
	D00521	01/08/2019			\$928.00	\$0.00	\$5,126.64
138-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$20,935.00	\$0.00	\$20,935.00
	D00458	08/07/2019			\$17,935.00	\$0.00	\$17,935.00
	D00490	15/07/2019			\$3,000.00	\$0.00	\$20,935.00
139-3921			Impuestos y derechos	\$29,669.26	\$11,857.00	\$0.00	\$41,526.26
	D00547	16/08/2019			\$1,692.00	\$0.00	\$31,361.26
	D00548	16/08/2019			\$847.00	\$0.00	\$32,208.26
	D00549	16/08/2019			\$2,117.00	\$0.00	\$34,325.26
	D00550	16/08/2019			\$1,270.00	\$0.00	\$35,595.26
	D00551	16/08/2019			\$848.00	\$0.00	\$36,443.26
	D00552	16/08/2019			\$848.00	\$0.00	\$37,291.26
	D00553	16/08/2019			\$848.00	\$0.00	\$38,139.26
	D00554	16/08/2019			\$848.00	\$0.00	\$38,987.26
	D00555	16/08/2019			\$848.00	\$0.00	\$39,835.26
	D00556	16/08/2019			\$1,269.00	\$0.00	\$41,104.26
	D00546	20/08/2019			\$422.00	\$0.00	\$41,526.26
139-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$120,825.00	\$59,973.00	\$0.00	\$180,798.00
	D00491	16/07/2019			\$18,552.00	\$0.00	\$139,377.00
	D00492	16/07/2019			\$20,114.00	\$0.00	\$159,491.00
	D00540	20/08/2019			\$21,307.00	\$0.00	\$180,798.00
10-81-0001			RECURSOS ESTATALES	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
10-81-0002			INGRESOS PROPIOS	\$2,310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,000.00
10-83-0001			RECURSOS FEDERALES	\$6,692,154.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692,154.00
120-44-01-11			OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	D00479	18/07/2019			\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00
	P00421	30/07/2019			\$0.00	\$1,900.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019
hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00030	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE BROCOLI)	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
P00573	01/09/2019					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2019 VENTA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
20-81-0001						RECURSOS ESTATALES	\$2,682,860.00	\$1,421,946.89	\$244,290.89	\$1,505,204.00
I00025	12/07/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JULIO 2019)	\$192,557.00	\$0.00	\$2,490,303.00	
P00419	23/07/2019					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2019 LAUDO	\$0.00	\$244,290.89	\$2,734,593.89	
I00029	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL LAUDO LABORAL)	\$244,290.89	\$0.00	\$2,490,303.00	
I00028	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEGUNDA DE JUNIO 20	\$192,557.00	\$0.00	\$2,297,746.00	
I00031	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)	\$159,932.00	\$0.00	\$2,137,814.00	
D00561	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)	\$159,932.00	\$0.00	\$1,977,882.00	
I00033	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2019)	\$236,339.00	\$0.00	\$1,741,543.00	
I00034	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA SEPTIEMBRE	\$236,339.00	\$0.00	\$1,505,204.00	
20-81-0002						INGRESOS PROPIOS	\$1,117,164.34	\$112,400.00	\$0.00	\$1,004,764.34
I00026	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS)	\$112,400.00	\$0.00	\$1,004,764.34	
20-83-0001						RECURSOS FEDERALES	\$3,281,984.00	\$1,640,991.00	\$0.00	\$1,640,993.00
I00027	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2019)	\$546,997.00	\$0.00	\$2,734,987.00	
D00562	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL AGOSTO 2019)	\$546,997.00	\$0.00	\$2,187,990.00	
I00032	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2019)	\$546,997.00	\$0.00	\$1,640,993.00	
20-83-0003						INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.85	\$0.85	\$0.00
P00408	01/07/2019					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2019 OFICIO	\$0.00	\$0.85	\$0.85	
D00462	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00292)	\$0.85	\$0.00	\$0.00	
30-44-01-11						OTROS INGRESOS	\$7,000.00	\$2,900.00	\$0.00	\$9,900.00
P00421	30/07/2019					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2019 VENTA	\$1,900.00	\$0.00	\$8,900.00	
P00573	01/09/2019					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2019 VENTA	\$1,000.00	\$0.00	\$9,900.00	
30-81-0001						RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89
P00419	23/07/2019					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2019 LAUDO	\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89	
30-83-0001						RECURSOS FEDERALES	-\$344,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$344,132.00
30-83-0002						PADES 2018	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
30-83-0003						INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85
P00408	01/07/2019					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2019 OFICIO	\$0.85	\$0.00	\$0.85	
40-44-01-11						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
D00479	18/07/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
D00479	18/07/2019					
I00030	16/08/2019					
I00030	16/08/2019					
140-81-0001						
		RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$1,421,946.89	\$1,421,946.89	\$0.00
I00025	12/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JULIO 2019)		\$0.00	\$192,557.00	\$192,557.00
I00025	12/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JULIO 2019)		\$192,557.00	\$0.00	\$0.00
I00029	23/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL LAUDO LABORAL)		\$244,290.89	\$0.00	-\$244,290.89
I00029	23/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL LAUDO LABORAL)		\$0.00	\$244,290.89	\$0.00
I00028	26/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEGUNDA DE JUNIO 20		\$0.00	\$192,557.00	\$192,557.00
I00028	26/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEGUNDA DE JUNIO 20		\$192,557.00	\$0.00	\$0.00
I00031	14/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)		\$0.00	\$159,932.00	\$159,932.00
I00031	14/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)		\$159,932.00	\$0.00	\$0.00
D00561	28/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)		\$0.00	\$159,932.00	\$159,932.00
D00561	28/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)		\$159,932.00	\$0.00	\$0.00
I00033	12/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2019)		\$0.00	\$236,339.00	\$236,339.00
I00033	12/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2019)		\$236,339.00	\$0.00	\$0.00
I00034	24/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$236,339.00	\$236,339.00
I00034	24/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA SEPTIEMBRE		\$236,339.00	\$0.00	\$0.00
140-81-0002						
		INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$112,400.00	\$112,400.00	\$0.00
I00026	16/07/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$112,400.00	\$112,400.00
I00026	16/07/2019	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS)		\$112,400.00	\$0.00	\$0.00
140-83-0001						
		RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$1,640,991.00	\$1,640,991.00	\$0.00
I00027	16/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2019)		\$0.00	\$546,997.00	\$546,997.00
I00027	16/07/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2019)		\$546,997.00	\$0.00	\$0.00
D00562	20/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL AGOSTO 2019)		\$0.00	\$546,997.00	\$546,997.00
D00562	20/08/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL AGOSTO 2019)		\$546,997.00	\$0.00	\$0.00
I00032	13/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2019)		\$0.00	\$546,997.00	\$546,997.00
I00032	13/09/2019	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2019)		\$546,997.00	\$0.00	\$0.00
140-83-0003						
		INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.85	\$0.85	\$0.00
D00462	01/07/2019	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00292)		\$0.00	\$0.85	\$0.85
D00462	01/07/2019	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00292)		\$0.85	\$0.00	\$0.00
150-44-01-11						
		OTROS INGRESOS	\$7,000.00	\$0.00	\$2,900.00	\$9,900.00

uenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00479	18/07/2019					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$1,900.00	\$8,900.00	
I00030	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE BROCOLI)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,900.00	
150-81-0001						RECURSOS ESTATALES	\$2,817,140.00	\$0.00	\$1,421,946.89	\$4,239,086.89
I00025	12/07/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JULIO 2019)	\$0.00	\$192,557.00	\$3,009,697.00	
I00029	23/07/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL LAUDO LABORAL)	\$0.00	\$244,290.89	\$3,253,987.89	
I00028	26/07/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEGUNDA DE JUNIO 20)	\$0.00	\$192,557.00	\$3,446,544.89	
I00031	14/08/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)	\$0.00	\$159,932.00	\$3,606,476.89	
D00561	28/08/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2019)	\$0.00	\$159,932.00	\$3,766,408.89	
I00033	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE 2019)	\$0.00	\$236,339.00	\$4,002,747.89	
I00034	24/09/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$236,339.00	\$4,239,086.89	
150-81-0002						INGRESOS PROPIOS	\$1,192,835.66	\$0.00	\$112,400.00	\$1,305,235.66
I00026	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$112,400.00	\$1,305,235.66	
150-83-0001						RECURSOS FEDERALES	\$3,066,038.00	\$0.00	\$1,640,991.00	\$4,707,029.00
I00027	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2019)	\$0.00	\$546,997.00	\$3,613,035.00	
D00562	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL AGOSTO 2019)	\$0.00	\$546,997.00	\$4,160,032.00	
I00032	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2019)	\$0.00	\$546,997.00	\$4,707,029.00	
150-83-0002						PADES 2018	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
150-83-0003						INTERESES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.85
D00462	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00292)	\$0.00	\$0.85	\$0.85	
!10-001-714JOL- !-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00
!10-001-714JOL- !-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00
!10-001-714JOL- !-3131-1						Agua G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
!10-001-714JOL- !-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
!10-001-714JOL- !-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
!10-001-714JOL- !-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
!10-001-714JOL- !-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
!10-001-714JOL- !-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019
 hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
!10-001-714JOL-!-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
!10-001-714JOL-!-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
!10-001-714JOL-!-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00
!10-001-714JOL-!-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
!10-001-714JOL-!-3541-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrum	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
!10-001-714JOL-!-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
!10-001-714JOL-!-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
!10-001-714JOL-!-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
!10-001-714JOL-!-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
!10-001-714JOL-!-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
!10-002-0258FE-!-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,016,452.60	\$0.00	\$0.00	\$6,016,452.60
!10-002-0258FE-!-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$675,701.40	\$0.00	\$0.00	\$675,701.40
!10-003-1121OL-!-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,673,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,100.00
!10-003-1121OL-!-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$1,130,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,950.00
!10-003-1121OL-!-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,067,830.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067,830.00
!10-003-1121OL-!-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$454,000.00	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00
!10-003-1121OL-!-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$184,580.00	\$0.00	\$0.00	\$184,580.00
!10-003-1121OL-!-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$207,300.00	\$0.00	\$0.00	\$207,300.00
!10-003-1121OL-!-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
!10-003-1121OL-!-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	\$40,560.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
!10-003-1121OL-!-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
!10-003-1121OL-!-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
!10-003-1121OL-!-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
!10-003-1121OL-!-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$34,740.00	\$0.00	\$0.00	\$34,740.00
!10-003-1121OL-!-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos G. Corriente	\$54,540.00	\$0.00	\$0.00	\$54,540.00
!10-003-1121OL-!-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
!10-003-1121OL-!-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
!10-003-1121OL-!-2731-1						Articulos deportivos G. Corriente	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
!10-003-1121OL-!-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
!10-003-1121OL-!-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$50,600.00	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00
!10-003-1121OL-!-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
!20-001-714JOL-!-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	\$0.00
P00375 01/07/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$75,633.16	\$0.00	\$75,633.16
D00464 01/07/2019						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE		\$0.00	\$75,633.16	\$0.00
!20-001-714JOL-!-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00
P00375 01/07/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$27,318.64	\$0.00	\$27,318.64
D00466 01/07/2019						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E		\$0.00	\$27,318.64	\$0.00
!20-001-714JOL-!-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
!20-001-714JOL-!-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$93,902.00	\$0.00	\$18,652.00	\$75,250.00
P00375 01/07/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$18,652.00	\$75,250.00
!20-001-714JOL-!-3131-1						Agua G. Corriente	\$67,004.00	\$0.00	\$17,935.00	\$49,069.00
P00375 01/07/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$17,935.00	\$49,069.00
!20-001-714JOL-!-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$66,000.11	\$0.00	\$60,000.00	\$6,000.11



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$60,000.00	\$6,000.11
!20-001-714JOL- !-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$313,114.30	\$0.00	\$80,000.00	\$233,114.30
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$80,000.00	\$233,114.30
!20-001-714JOL- !-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
!20-001-714JOL- !-3331-1					Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
!20-001-714JOL- !-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
!20-001-714JOL- !-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$19,973.48	\$0.00	\$554.86	\$19,418.62
D00426	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$20.88	\$19,952.60
D00428	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)		\$0.00	\$22.42	\$19,930.18
D00429	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$232.00	\$19,698.18
D00432	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$0.00	\$187.92	\$19,510.26
D00434	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$0.00	\$20.88	\$19,489.38
D00477	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	-\$203.00	\$19,692.38
D00507	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$232.00	\$19,460.38
D00508	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$232.00	\$19,228.38
D00509	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$20.88	\$19,207.50
D00515	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$0.00	\$20.88	\$19,186.62
D00510	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)		\$0.00	-\$502.00	\$19,418.62
!20-001-714JOL- !-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$67,797.22	\$0.00	\$0.00	\$67,797.22
!20-001-714JOL- !-3481-1					Comisiones por ventas G. Corriente	\$1,108.60	\$500.00	\$1,421.00	\$187.60
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$500.00	\$0.00	\$1,608.60
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$0.00	\$406.00	\$1,202.60
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$0.00	\$1,015.00	\$187.60
!20-001-714JOL- !-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$10,000.00	\$18,652.00	\$0.00	\$28,652.00
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$18,652.00	\$0.00	\$28,652.00
!20-001-714JOL- !-3541-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur	\$24,624.62	\$0.00	\$0.00	\$24,624.62
!20-001-714JOL- !-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$34,791.63	\$0.00	\$0.00	\$34,791.63



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019
hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
!20-001-714JOL- !-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$2,563.00	\$80,000.00	\$6,960.00	\$75,603.00
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$80,000.00	\$0.00	\$82,563.00
	D00495	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)		\$0.00	\$3,480.00	\$79,083.00
	D00496	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)		\$0.00	\$3,480.00	\$75,603.00
!20-001-714JOL- !-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$24,106.20	\$0.00	\$0.00	\$24,106.20
!20-001-714JOL- !-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00	\$0.00
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$17,935.00	\$0.00	\$17,935.00
	D00458	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJ)		\$0.00	\$17,935.00	\$0.00
!20-001-714JOL- !-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
!20-001-714JOL- !-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$219,175.00	\$0.00	\$56,200.71	\$162,974.29
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$56,200.71	\$162,974.29
!20-001-714JOL- !-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$12,748.91	\$12,748.91	\$0.00
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$12,748.91	\$0.00	\$12,748.91
	D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E		\$0.00	\$12,748.91	\$0.00
!20-002-0258FE- !-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,412,390.20	\$5,000.00	\$1,959,806.51	\$1,457,583.69
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$230,000.00	\$3,182,390.20
	P00376	01/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		\$0.00	\$2,314.00	\$3,180,076.20
	P00379	01/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		\$0.00	\$3,494.40	\$3,176,581.80
	P00382	01/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		\$0.00	\$4,937.53	\$3,171,644.27
	P00416	01/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		\$0.00	\$5,200.00	\$3,166,444.27
	P00399	14/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$12,660.00	\$3,153,784.27
	P00402	14/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIC		\$0.00	\$4,937.50	\$3,148,846.77
	P00405	14/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 20		\$0.00	\$257,590.53	\$2,891,256.24
	P00422	15/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ER		\$0.00	\$3,584.16	\$2,887,672.08
	P00425	15/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KA		\$0.00	\$5,200.00	\$2,882,472.08
	P00428	15/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CL		\$0.00	\$2,314.00	\$2,880,158.08
	P00431	15/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DA		\$0.00	\$4,937.53	\$2,875,220.55
	P00437	19/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE AI		\$0.00	\$12,660.00	\$2,862,560.55
	P00440	19/07/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARD		\$0.00	\$4,937.50	\$2,857,623.05



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00443	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GI	\$0.00	\$259,354.69	\$2,598,268.36
P00446	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDI	\$0.00	\$2,314.00	\$2,595,954.36
P00449	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL	\$0.00	\$4,937.53	\$2,591,016.83
P00452	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA F	\$0.00	\$4,230.38	\$2,586,786.45
P00492	01/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULI	\$0.00	\$5,200.00	\$2,581,586.45
P00498	06/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GA	\$0.00	\$1,025.75	\$2,580,560.70
P00460	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$0.00	\$5,200.00	\$2,575,360.70
P00463	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$0.00	\$4,937.53	\$2,570,423.17
P00466	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$0.00	\$3,368.75	\$2,567,054.42
P00469	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$0.00	\$4,937.53	\$2,562,116.89
P00476	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$0.00	\$2,314.00	\$2,559,802.89
P00479	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$0.00	\$12,660.00	\$2,547,142.89
P00489	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTC	\$0.00	\$251,056.74	\$2,296,086.15
P00508	15/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ	\$0.00	\$2,210.00	\$2,293,876.15
P00501	26/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI	\$0.00	\$2,051.50	\$2,291,824.65
P00495	29/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOST	\$0.00	\$210,133.48	\$2,081,691.17
P00511	29/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOST	\$0.00	\$44,072.87	\$2,037,618.30
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,042,618.30
P00545	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$0.00	\$4,937.50	\$2,037,680.80
P00548	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$0.00	\$3,744.00	\$2,033,936.80
P00555	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$0.00	\$2,314.00	\$2,031,622.80
P00558	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$0.00	\$8,320.00	\$2,023,302.80
P00561	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$0.00	\$6,240.00	\$2,017,062.80
P00564	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$0.00	\$2,210.00	\$2,014,852.80
P00530	06/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRC	\$0.00	\$1,872.00	\$2,012,980.80
P00515	12/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEM	\$0.00	\$203,694.49	\$1,809,286.31
P00518	12/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$2,314.00	\$1,806,972.31
P00521	12/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$2,809.52	\$1,804,162.79
P00524	12/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$2,210.00	\$1,801,952.79
P00527	12/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$8,320.00	\$1,793,632.79
P00536	12/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NO	\$0.00	\$10,192.00	\$1,783,440.79
P00539	12/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEM	\$0.00	\$36,863.53	\$1,746,577.26
P00542	12/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$4,937.50	\$1,741,639.76
P00567	28/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIE	\$0.00	\$216,198.47	\$1,525,441.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00570	28/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIE	\$0.00	\$67,857.60	\$1,457,583.69	
!20-002-0258FE- !-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$663,232.36	\$0.00	\$339,796.49	\$323,435.87
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$21,541.50	\$641,690.86	
P00409	01/07/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$5,369.51	\$636,321.35	
P00385	04/07/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO PRIMA VA	\$0.00	\$2,938.49	\$633,382.86	
P00388	04/07/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO PRIMA VA	\$0.00	\$7,534.41	\$625,848.45	
P00391	04/07/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO PRIMA VA	\$0.00	\$133,600.78	\$492,247.67	
P00396	04/07/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO PRIMA VA	\$0.00	\$1,299.81	\$490,947.86	
P00434	12/07/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$314.76	\$490,633.10	
P00434	12/07/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$143.63	\$490,489.47	
P00459	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$18,700.00	\$471,789.47	
P00498	06/08/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$2,473.04	\$469,316.43	
P00508	15/08/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$3,185.09	\$466,131.34	
P00508	15/08/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$334.27	\$465,797.07	
P00501	26/08/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$5,170.90	\$460,626.17	
P00501	26/08/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$574.48	\$460,051.69	
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$120,000.00	\$340,051.69	
P00533	01/09/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$8,618.00	\$331,433.69	
P00533	01/09/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$854.86	\$330,578.83	
P00530	06/09/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$6,294.93	\$324,283.90	
P00530	06/09/2019					Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$848.03	\$323,435.87	
!20-002-0258FE- !-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$13,136.53	\$260,000.00	\$262,510.58	\$10,625.95
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$150,000.00	\$0.00	\$163,136.53	
D00463	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECREA)	\$0.00	-\$1,157.14	\$164,293.67	
D00452	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$132,826.48	\$31,467.19	
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$110,000.00	\$0.00	\$141,467.19	
D00602	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$130,841.24	\$10,625.95	
!20-002-0258FE- !-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$49,990.33	\$85,000.00	\$130,406.42	\$4,583.91
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$80,000.00	\$0.00	\$129,990.33	
D00452	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$66,446.08	\$63,544.25	
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$5,000.00	\$0.00	\$68,544.25	
D00602	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$63,960.34	\$4,583.91	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
!20-002-0258FE- !-1521-1						\$0.00	\$40,241.50	\$40,241.50	\$0.00
	P00375	01/07/2019			Indemnizaciones G. Corriente				
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$21,541.50	\$0.00	\$21,541.50
	P00434	12/07/2019			Desc: Indemnizaciones (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMOR		\$0.00	\$21,541.50	\$0.00
	P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
	P00508	15/08/2019			Desc: Indemnizaciones (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GC Folio :		\$0.00	\$6,700.00	\$12,000.00
	P00501	26/08/2019			Desc: Indemnizaciones (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GC Folio		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
!20-003-1121OL- !-1321-1						\$859,139.09	\$0.00	\$173,141.45	\$685,997.64
	P00459	01/08/2019			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ				
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$129,243.95	\$729,895.14
	P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$43,897.50	\$685,997.64
!20-003-1121OL- !-1411-1						\$835,740.70	\$0.00	\$379,130.38	\$456,610.32
	P00375	01/07/2019			Aportaciones de seguridad social G. Corriente				
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$99,161.84	\$736,578.86
	P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$117,662.60	\$618,916.26
	D00520	15/08/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI.		\$0.00	\$65,404.93	\$553,511.33
	P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$96,901.01	\$456,610.32
!20-003-1121OL- !-1421-1						\$350,314.42	\$0.00	\$223,277.50	\$127,036.92
	P00375	01/07/2019			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente				
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$57,541.50	\$292,772.92
	P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$57,536.00	\$235,236.92
	P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$108,200.00	\$127,036.92
!20-003-1121OL- !-1521-1						\$0.00	\$265,832.39	\$244,290.89	\$21,541.50
	P00375	01/07/2019			Indemnizaciones G. Corriente				
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$21,541.50	\$0.00	\$21,541.50
	P00420	23/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2019 LAUDO L		\$244,290.89	\$0.00	\$265,832.39
	P00482	01/08/2019			Desc: Indemnizaciones (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GC F		\$0.00	\$244,290.89	\$21,541.50
!20-003-1121OL- !-2111-1						\$62,790.75	\$1,000.00	\$63,718.93	\$71.82
	D00465	01/07/2019			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				
					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE		\$0.00	\$60,807.42	\$1,983.33
	D00521	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$73.28	\$1,910.05
	D00546	20/08/2019			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$309.43	\$1,600.62
	P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,600.62
	D00610	25/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCO S DE RL MI (FAC		\$0.00	\$2,528.80	\$71.82
!20-003-1121OL- !-2121-1						\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrient				

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$650.00	\$0.00	\$650.00		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$650.00	\$0.00		
!20-003-1121OL- !-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$17,860.06	\$14,000.00	\$30,091.33	\$1,768.73
D00453	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$0.00	\$15,938.40	\$1,921.66		
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$14,000.00	\$0.00	\$15,921.66		
D00598	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$0.00	\$13,016.13	\$2,905.53		
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$0.00	\$1,136.80	\$1,768.73		
!20-003-1121OL- !-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$57,536.00	\$0.00	\$57,536.00		
D00576	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAVID BENITEZ FACTURA 1588)	\$0.00	\$57,536.00	\$0.00		
!20-003-1121OL- !-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$75,849.98	\$0.00	\$70,999.69	\$4,850.29
D00424	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S	\$0.00	\$70,999.69	\$4,850.29		
!20-003-1121OL- !-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$15,266.85	\$0.00	\$4,600.00	\$10,666.85
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$4,600.00	\$10,666.85		
!20-003-1121OL- !-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$33,842.40	\$0.00	\$0.00	\$33,842.40
!20-003-1121OL- !-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$16,514.57	\$885.43
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00		
D00437	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$650.00		
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$11,900.00	\$0.00	\$12,550.00		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,214.52	\$11,335.48		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$229.00	\$11,106.48		
D00538	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$0.00	\$1,850.00	\$9,256.48		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$758.00	\$8,498.48		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$353.05	\$8,145.43		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,856.00	\$6,289.43		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$986.00	\$5,303.43		
D00543	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))	\$0.00	\$5,568.00	-\$264.57		
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$3,000.00	\$0.00	\$2,735.43		
D00609	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$0.00	\$1,850.00	\$885.43		



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

 Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

 Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
!20-003-1121OL- !-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$402.00	\$0.00	\$402.00
	D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$402.00	\$0.00
!20-003-1121OL- !-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
!20-003-1121OL- !-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$56,442.71	\$0.00	\$56,440.78	\$1.93
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$46,440.78	\$10,001.93
	P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$10,000.00	\$1.93
!20-003-1121OL- !-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$32,426.91	\$0.00	\$32,048.00	\$378.91
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$30,000.00	\$2,426.91
	D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$1,972.00	\$454.91
	D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$76.00	\$378.91
!20-003-1121OL- !-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
!20-003-1121OL- !-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
!20-003-1121OL- !-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,183.07	\$0.00	\$0.00	\$9,183.07
!20-003-1121OL- !-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,800.00	\$71,200.00	\$105,600.00	\$400.00
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$200.00	\$0.00	\$35,000.00
	D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00
	D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$0.00	\$10,000.00	\$26,000.00
	D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$0.00	\$25,000.00	\$1,000.00
	D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$600.00	\$400.00
	P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,400.00
	D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$0.00	\$25,000.00	\$10,400.00
	D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$0.00	\$10,000.00	\$400.00
!20-003-1121OL- !-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$33,278.50	\$0.00	\$5,916.00	\$27,362.50
	D00600	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))		\$0.00	\$5,916.00	\$27,362.50



uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
!20-003-1121OL-!-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
!20-003-1121OL-!-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$36,126.59	\$0.00	\$0.00	\$36,126.59
!20-003-1121OL-!-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$552.53	\$47.47
	P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
	D00521	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$274.13	\$325.87
	D00546	20/08/2019			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$278.40	\$47.47
!20-003-1121OL-!-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00
	P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$5,811.60	\$0.00	\$5,811.60
	D00541	26/08/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C		\$0.00	\$5,811.60	\$0.00
!20-003-1121OL-!-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00
!20-003-1121OL-!-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$2,517.00	\$56,257.00	\$58,636.00	\$138.00
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$20,257.00	\$0.00	\$22,774.00
	D00444	09/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$20,257.00	\$2,517.00
	P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$17,000.00	\$0.00	\$19,517.00
	D00539	19/08/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$19,014.00	\$503.00
	P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$19,000.00	\$0.00	\$19,503.00
	D00604	17/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$0.00	\$19,365.00	\$138.00
!20-003-1121OL-!-3131-1					Agua G. Corriente	\$2,730.51	\$12,200.00	\$14,827.00	\$103.51
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$3,000.00	\$0.00	\$5,730.51
	C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE:	17	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)		\$0.00	\$4,743.00	\$987.51
	P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,987.51
	C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE:	18	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)		\$0.00	\$4,808.00	\$179.51
	P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$5,200.00	\$0.00	\$5,379.51
	C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE:	19	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)		\$0.00	\$5,276.00	\$103.51
!20-003-1121OL-!-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$88.55	\$16,000.00	\$15,849.90	\$238.65
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,088.55
	D00499	19/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE		\$0.00	\$8,005.07	\$83.48
	P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,083.48
	D00593	02/09/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE		\$0.00	\$7,844.83	\$238.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
!20-003-1121OL- !-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$100.00	\$300.00	\$300.00	\$100.00
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$300.00	\$0.00	\$400.00
	D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$150.00	\$250.00
	D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$150.00	\$100.00
!20-003-1121OL- !-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$365.48	\$89,234.52	\$89,539.04	\$60.96
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$44,600.00	\$0.00	\$44,965.48
	D00498	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT		\$0.00	\$44,634.52	\$330.96
	P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$44,634.52	\$0.00	\$44,965.48
	D00606	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT		\$0.00	\$44,904.52	\$60.96
!20-003-1121OL- !-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,274.86	\$0.00	\$1,095.94	\$178.92
	D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$291.21	\$983.65
	D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$804.73	\$178.92
!20-003-1121OL- !-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	\$0.00
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$6,440.78	\$0.00	\$6,440.78
	D00500	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)		\$0.00	\$6,440.78	\$0.00
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$9,709.55	\$0.00	\$9,709.55
	D00519	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA		\$0.00	\$9,709.55	\$0.00
!20-003-1121OL- !-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,218.00	\$1,000.00	\$2,086.67	\$131.33
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,218.00
	D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$1,216.67	\$1,001.33
	D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$870.00	\$131.33
!20-003-1121OL- !-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$9,630.20	\$9,630.19	\$0.01
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$3,830.20	\$0.00	\$3,830.20
	D00475	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR		\$0.00	\$3,830.19	\$0.01
	P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.01
	C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE		86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.01
!20-003-1121OL- !-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
	D00574	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
!20-003-1121OL- !-3361-1										
	P00459	01/08/2019				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$336.40	\$0.00	\$336.40
	D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$336.40	\$0.00
!20-003-1121OL- !-3411-1										
	P00459	01/08/2019				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$7,916.74	\$1,083.26
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	D00564	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$0.00	\$229.68	\$8,770.32
	D00560	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$0.00	\$1,798.58	\$6,971.74
	D00580	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$146.16	\$6,825.58
	D00581	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$41.76	\$6,783.82
	D00582	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$4,060.00	\$2,723.82
	D00584	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$20.88	\$2,702.94
	D00585	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$141.84	\$2,561.10
	D00588	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$0.00	\$167.04	\$2,394.06
	D00590	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$0.00	\$20.88	\$2,373.18
	D00616	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$0.00	\$1,102.00	\$1,271.18
	D00619	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$146.16	\$1,125.02
	D00620	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$41.76	\$1,083.26
!20-003-1121OL- !-3481-1										
	P00375	01/07/2019				Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$2,842.00	\$658.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$0.00	\$406.00	\$1,594.00
	D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$0.00	\$1,015.00	\$579.00
	P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$1,500.00	\$0.00	\$2,079.00
	D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$0.00	\$1,015.00	\$1,064.00
	D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$0.00	\$406.00	\$658.00
!20-003-1121OL- !-3511-1										
	D00501	19/07/2019				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$197,860.00	\$0.00	\$28,652.00	\$169,208.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOVTIER FACT 2876)		\$0.00	\$28,652.00	\$169,208.00
!20-003-1121OL- !-3531-1										
	P00459	01/08/2019				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
	D00544	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C)		\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
!20-003-1121OL- !-3551-1										
						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$37,052.00	\$37,001.46	\$50.54



uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
D00504	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)		\$0.00	\$19,034.09	\$12,965.91	
D00505	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)		\$0.00	\$4,901.00	\$8,064.91	
D00506	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)		\$0.00	\$7,701.00	\$363.91	
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$4,652.00	\$0.00	\$5,015.91	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$269.98	\$4,745.93	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$199.98	\$4,545.95	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$242.65	\$4,303.30	
D00542	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTU		\$0.00	\$4,652.76	-5349.46	
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$400.00	\$0.00	\$50.54	
!20-003-1121OL- !-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$82,200.00	\$79,425.20	\$2,774.80
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$47,800.00	\$0.00	\$47,800.00	
D00449	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$0.00	\$11,600.00	\$36,200.00	
D00450	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$0.00	\$11,600.00	\$24,600.00	
D00451	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$0.00	\$11,600.00	\$13,000.00	
D00494	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)		\$0.00	\$3,480.00	\$9,520.00	
D00497	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)		\$0.00	\$8,665.20	\$854.80	
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$17,400.00	\$0.00	\$18,254.80	
D00578	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$0.00	\$11,600.00	\$6,654.80	
D00579	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$0.00	\$5,800.00	\$854.80	
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,854.80	
D00594	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$0.00	\$11,600.00	\$6,254.80	
D00595	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$0.00	\$3,480.00	\$2,774.80	
!20-003-1121OL- !-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.92	\$0.00	\$0.00	\$23.92
!20-003-1121OL- !-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,195.68	\$4,800.00	\$6,576.68	\$1,419.00
D00473	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$0.00	\$400.00	\$2,795.68	
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$0.00	\$603.00	\$2,192.68	
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$2,800.00	\$0.00	\$4,992.68	
D00523	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ		\$0.00	\$300.00	\$4,692.68	
D00525	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR		\$0.00	\$1,935.00	\$2,757.68	
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$0.00	\$400.00	\$2,357.68	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR		\$0.00	\$490.00	\$1,867.68	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$1,352.00	\$515.68	
D00524	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$300.00	\$215.68	
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,215.68	
D00618	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$200.68	\$2,015.00	
D00617	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$0.00	\$526.00	\$1,489.00	
D00617	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$0.00	\$70.00	\$1,419.00	
!20-003-1121OL- !-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$3,048.80	\$0.00	\$1,040.00	\$2,008.80
D00474	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$2,782.80	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$10.00	\$2,772.80	
D00526	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$2,506.80	
D00527	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$2,240.80	
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$165.00	\$2,075.80	
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$42.00	\$2,033.80	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$25.00	\$2,008.80	
!20-003-1121OL- !-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64	\$0.00
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$2,574.64	\$0.00	\$2,574.64	
D00436	04/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE	\$0.00	\$2,574.64	\$0.00	
P00459	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
!20-003-1121OL- !-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
D00490	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO L	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
!20-003-1121OL- !-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$289.38	\$11,922.00	\$11,857.00	\$354.38
P00459	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$11,922.00	\$0.00	\$12,211.38	
D00547	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,692.00	\$10,519.38	
D00548	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$847.00	\$9,672.38	
D00549	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$2,117.00	\$7,555.38	
D00550	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,270.00	\$6,285.38	
D00551	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$5,437.38	
D00552	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$4,589.38	
D00553	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$3,741.38	



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00554	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$2,893.38	
D00555	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$2,045.38	
D00556	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,269.00	\$776.38	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$422.00	\$354.38	
!20-003-1121OL- !-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$61,000.00	\$59,973.00	\$1,027.00
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
D00491	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$18,552.00	\$21,448.00	
D00492	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$20,114.00	\$1,334.00	
P00459	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$21,000.00	\$0.00	\$22,334.00	
D00540	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$21,307.00	\$1,027.00	
!20-003-1121OL- !-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00
P00459	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$64,699.00	\$0.00	\$64,699.00	
D00573	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A	\$0.00	\$64,699.00	\$0.00	
!20-003-1121OL- !-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50	\$0.00
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$20,083.50	\$0.00	\$20,083.50	
D00625	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$20,083.50	\$0.00	
!20-003-1121OL- !-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
D00625	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
!20-003-1121OL- !-5911-2						Software G. Capital	\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$63,820.49	\$0.00	\$63,820.49	
D00597	10/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$2,813.77	\$61,006.72	
D00625	20/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$15,254.00	\$45,752.72	
D00608	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))	\$0.00	\$45,752.72	\$0.00	
!30-001-714JOL- !-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$234,587.99	\$0.00	\$0.00	\$234,587.99
!30-001-714JOL- !-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	
!30-001-714JOL- !-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
!30-001-714JOL- !-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$310,000.00
!30-001-714JOL- !-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,652.00	\$0.00	-\$18,652.00
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$18,652.00	\$0.00	-\$18,652.00
!30-001-714JOL- !-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$17,935.00	\$0.00	-\$17,935.00
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$17,935.00	\$0.00	-\$17,935.00
!30-001-714JOL- !-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
!30-001-714JOL- !-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	-\$48,347.62	\$80,000.00	\$0.00	-\$128,347.62
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$80,000.00	\$0.00	-\$128,347.62
!30-001-714JOL- !-3481-1					Comisiones por ventas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
!30-001-714JOL- !-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$18,652.00	-\$1,348.00
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$18,652.00	-\$1,348.00
!30-001-714JOL- !-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
!30-001-714JOL- !-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
!30-001-714JOL- !-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00
!30-001-714JOL- !-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$56,200.71	\$0.00	-\$56,200.71
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$56,200.71	\$0.00	-\$56,200.71
!30-001-714JOL- !-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$12,748.91	\$12,748.91
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$12,748.91	\$12,748.91
!30-001-714JOL- !-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$153,759.63	\$0.00	\$0.00	\$153,759.63
!30-002-0258FE- !-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$759,132.00	\$230,000.00	\$5,000.00	-\$984,132.00
	P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$230,000.00	\$0.00	-\$989,132.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

 Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

 Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00514	01/09/2019							
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$5,000.00	-\$984,132.00	
!30-002-0258FE-!-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$160,241.50	\$0.00	-\$160,241.50
P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$21,541.50	\$0.00	-\$21,541.50	
P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$18,700.00	\$0.00	-\$40,241.50	
P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$120,000.00	\$0.00	-\$160,241.50	
!30-002-0258FE-!-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$295,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$555,000.00
P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$150,000.00	\$445,000.00	
P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$110,000.00	\$555,000.00	
!30-002-0258FE-!-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$205,000.00
P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$80,000.00	\$200,000.00	
P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$5,000.00	\$205,000.00	
!30-002-0258FE-!-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,241.50	\$40,241.50
P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$21,541.50	\$21,541.50	
P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$18,700.00	\$40,241.50	
!30-003-1121OL-!-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$286.31	\$0.00	\$0.00	-\$286.31
!30-003-1121OL-!-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	-\$271,810.91	\$173,141.45	\$0.00	-\$444,952.36
P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$129,243.95	\$0.00	-\$401,054.86	
P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$43,897.50	\$0.00	-\$444,952.36	
!30-003-1121OL-!-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$26,479.45	\$313,725.45	\$0.00	-\$340,204.90
P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$99,161.84	\$0.00	-\$125,641.29	
P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$117,662.60	\$0.00	-\$243,303.89	
P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$96,901.01	\$0.00	-\$340,204.90	
!30-003-1121OL-!-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-\$35,345.58	\$223,277.50	\$0.00	-\$258,623.08
P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$57,541.50	\$0.00	-\$92,887.08	
P00459	01/08/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$57,536.00	\$0.00	-\$150,423.08	
P00514	01/09/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$108,200.00	\$0.00	-\$258,623.08	
!30-003-1121OL-!-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$33,809.16	\$0.00	\$265,832.39	\$299,641.55
P00375	01/07/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$21,541.50	\$55,350.66	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00420	23/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2019 LAUDO L	\$0.00	\$244,290.89	\$299,641.55
!30-003-1121OL-!-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$21,405.75	\$0.00	-\$20,405.75
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,405.75
!30-003-1121OL-!-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00
P00459	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$650.00	\$650.00
!30-003-1121OL-!-2131-1						Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$10,500.03	\$0.00	\$10,500.03
!30-003-1121OL-!-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	-\$116,888.59	\$0.00	-\$102,888.59
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$14,000.00	-\$102,888.59
!30-003-1121OL-!-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$85,620.00	\$0.00	\$57,536.00
P00459	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$57,536.00	\$143,156.00
!30-003-1121OL-!-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-\$3,780.00	\$4,600.00	-\$8,380.00
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$4,600.00	\$0.00	-\$8,380.00
!30-003-1121OL-!-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$29,467.72	\$0.00	-\$12,067.72
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$2,500.00	-\$26,967.72
P00459	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$11,900.00	-\$15,067.72
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,067.72
!30-003-1121OL-!-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402.00
P00459	01/08/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$402.00	\$402.00
!30-003-1121OL-!-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$118.00	\$0.00	\$118.00
!30-003-1121OL-!-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$339.99	\$0.00	\$339.99
!30-003-1121OL-!-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,755.57	\$0.00	\$9,755.57
!30-003-1121OL-!-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$56,440.78	-\$56,440.78
P00375	01/07/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$46,440.78	\$0.00	-\$46,440.78
P00514	01/09/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$10,000.00	\$0.00	-\$56,440.78
!30-003-1121OL-!-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
!30-003-1121OL- !-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$47,220.09	\$0.00	\$0.00	\$47,220.09
!30-003-1121OL- !-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$71,200.00	\$146,200.00
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$75,200.00
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$111,200.00
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$146,200.00
!30-003-1121OL- !-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
!30-003-1121OL- !-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	-\$30,021.51	\$0.00	\$0.00	-\$30,021.51
!30-003-1121OL- !-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
!30-003-1121OL- !-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$140.08	\$0.00	\$600.00	\$740.08
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$740.08
!30-003-1121OL- !-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60
!30-003-1121OL- !-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
!30-003-1121OL- !-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
!30-003-1121OL- !-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$56,257.00	\$96,257.00
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$20,257.00	\$60,257.00
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$77,257.00
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$96,257.00
!30-003-1121OL- !-3131-1					Agua G. Corriente	\$17,021.51	\$0.00	\$12,200.00	\$29,221.51
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$20,021.51
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$24,021.51
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$29,221.51
!30-003-1121OL- !-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$16,021.51	\$0.00	\$16,000.00	\$32,021.51
P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$24,021.51
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$32,021.51



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
!30-003-1121OL- !-3151-1			Telefonia celular G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$300.00	\$1,100.00
	P00459	01/08/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$300.00	\$1,100.00
!30-003-1121OL- !-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$89,634.52	\$0.00	\$89,234.52	\$178,869.04
	P00375	01/07/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$44,600.00	\$134,234.52
	P00514	01/09/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$44,634.52	\$178,869.04
!30-003-1121OL- !-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,786.59	\$0.00	\$0.00	\$2,786.59
!30-003-1121OL- !-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$32,354.61	\$0.00	\$16,150.33	\$48,504.94
	P00375	01/07/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$6,440.78	\$38,795.39
	P00459	01/08/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$9,709.55	\$48,504.94
!30-003-1121OL- !-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
!30-003-1121OL- !-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,491.60	\$0.00	\$1,000.00	\$4,491.60
	P00459	01/08/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$1,000.00	\$4,491.60
!30-003-1121OL- !-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$2,900.00	\$0.00	\$9,630.20	\$12,530.20
	P00375	01/07/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$3,830.20	\$6,730.20
	P00514	01/09/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$5,800.00	\$12,530.20
!30-003-1121OL- !-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,780.00	\$0.00	\$20,880.00	\$24,660.00
	P00459	01/08/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$20,880.00	\$24,660.00
!30-003-1121OL- !-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40
	P00459	01/08/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$336.40	\$336.40
!30-003-1121OL- !-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	P00459	01/08/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
!30-003-1121OL- !-3481-1			Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	P00375	01/07/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00514	01/09/2019	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00
!30-003-1121OL- !-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Con	-\$16,526.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,526.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
!30-003-1121OL- !-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00
!30-003-1121OL- !-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
!30-003-1121OL- !-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,849.52	\$0.00	\$37,052.00	\$42,901.52
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$37,849.52
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$4,652.00	\$42,501.52
	P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$42,901.52
!30-003-1121OL- !-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$6,217.60	\$0.00	\$82,200.00	\$88,417.60
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$47,800.00	\$54,017.60
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$71,417.60
	P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$88,417.60
!30-003-1121OL- !-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00
!30-003-1121OL- !-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$20,138.80	\$0.00	\$4,800.00	\$24,938.80
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$22,938.80
	P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$24,938.80
!30-003-1121OL- !-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00
!30-003-1121OL- !-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,624.00	\$0.00	\$3,502.64	\$5,126.64
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$2,574.64	\$4,198.64
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$5,126.64
!30-003-1121OL- !-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
!30-003-1121OL- !-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$29,958.64	\$0.00	\$11,922.00	\$41,880.64
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$11,922.00	\$41,880.64
!30-003-1121OL- !-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00
	P00375	01/07/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA)	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$61,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019
hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
!30-003-1121OL- !-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00
P00459	01/08/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00
!30-003-1121OL- !-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50
!30-003-1121OL- !-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
!30-003-1121OL- !-5911-2					Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49
P00514	01/09/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2019 acta)		\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49
!30-004-PADE18- !-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
!40-001-714JOL- !-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	\$0.00
D00464	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE		\$75,633.16	\$0.00	\$75,633.16
D00464	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE		\$0.00	\$75,633.16	\$0.00
!40-001-714JOL- !-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E		\$0.00	\$27,318.64	-\$27,318.64
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E		\$27,318.64	\$0.00	\$0.00
!40-001-714JOL- !-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$554.86	\$554.86	\$0.00
D00426	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$20.88	-\$20.88
D00426	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$20.88	\$0.00	\$0.00
D00428	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)		\$22.42	\$0.00	\$22.42
D00428	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)		\$0.00	\$22.42	\$0.00
D00429	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$232.00	\$0.00	\$232.00
D00429	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$232.00	\$0.00
D00432	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$187.92	\$0.00	\$187.92
D00432	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$0.00	\$187.92	\$0.00
D00434	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$20.88	\$0.00	\$20.88
D00434	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$0.00	\$20.88	\$0.00
D00477	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)		-\$203.00	\$0.00	-\$203.00
D00477	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	-\$203.00	\$0.00
D00507	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$232.00	-\$232.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00507	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$232.00	\$0.00
D00508	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$232.00
D00508	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$232.00	\$0.00
D00509	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$20.88
D00509	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00
D00515	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00
D00515	01/08/2019			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88
D00510	19/08/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	\$0.00	-\$232.00
D00510	19/08/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	\$0.00	\$232.00
D00510	19/08/2019			Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	-\$232.00	\$0.00
!40-001-714JOL- !-3481-1				Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$1,421.00
D00438	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00
D00438	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00
D00439	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00
D00439	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00
D00439	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00
D00439	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00
!40-001-714JOL- !-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$6,960.00
D00495	17/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)	\$3,480.00	\$0.00
D00495	17/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)	\$0.00	\$3,480.00
D00496	17/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)	\$0.00	\$3,480.00
D00496	17/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)	\$3,480.00	\$0.00
D00496	17/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)	\$3,480.00	\$0.00
!40-001-714JOL- !-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$17,935.00
D00458	08/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJ)	\$17,935.00	\$0.00
D00458	08/07/2019			Movimiento Directo Automático (PAGO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJ)	\$0.00	\$17,935.00
!40-001-714JOL- !-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$12,748.91
D00466	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$0.00	\$12,748.91
D00466	01/07/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$12,748.91	\$0.00
!40-002-0258FE- !-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,729,806.51
P00376	01/07/2019			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	\$2,314.00	\$0.00
P00377	01/07/2019			GD Folio: 118 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAU	\$0.00	\$2,314.00
P00379	01/07/2019			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	\$3,494.40	\$0.00
P00380	01/07/2019			GD Folio: 119 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RRIVERA RODRIGUEZ ERI	\$0.00	\$3,494.40
P00382	01/07/2019			Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	\$4,937.53	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00383	01/07/2019					GD Folio: 120 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIE	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00416	01/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00417	01/07/2019					GD Folio: 131 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GC	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00399	14/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIC	\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
P00400	14/07/2019					GD Folio: 126 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JO	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
P00402	14/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIC	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
P00403	14/07/2019					GD Folio: 127 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICARE	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00405	14/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 20	\$257,590.53	\$0.00	\$257,590.53
P00406	14/07/2019					GD Folio: 128 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GD Folio: 128)	\$0.00	\$257,590.53	\$0.00
P00422	15/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ER	\$3,584.16	\$0.00	\$3,584.16
P00423	15/07/2019					GD Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GE	\$0.00	\$3,584.16	\$0.00
P00425	15/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KA	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00426	15/07/2019					GD Folio: 133 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GD Folio	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00428	15/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CL	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00429	15/07/2019					GD Folio: 134 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GOD	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00431	15/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DA	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00432	15/07/2019					GD Folio: 135 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO M	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00437	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE AI	\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
P00438	19/07/2019					GD Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANI	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
P00440	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARD	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
P00441	19/07/2019					GD Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00443	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GI	\$259,354.69	\$0.00	\$259,354.69
P00444	19/07/2019					GD Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GD Folio: 139)	\$0.00	\$259,354.69	\$0.00
P00446	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDI	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00447	19/07/2019					GD Folio: 140 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00449	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00450	19/07/2019					GD Folio: 141 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00452	19/07/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA F	\$4,230.38	\$0.00	\$4,230.38
P00453	19/07/2019					GD Folio: 142 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GD Folio	\$0.00	\$4,230.38	\$0.00
P00492	01/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULI	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00493	01/08/2019					GD Folio: 154 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GD	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00498	06/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GA	\$1,025.75	\$0.00	\$1,025.75
P00499	06/08/2019					GD Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00
P00460	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

 Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

 Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00461	14/08/2019					GD Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA, I	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00463	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00464	14/08/2019					GD Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DA	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00466	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$3,368.75	\$0.00	\$3,368.75
P00467	14/08/2019					GD Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EF	\$0.00	\$3,368.75	\$0.00
P00469	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00470	14/08/2019					GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$0.00	\$4,937.50	\$0.03
P00473	14/08/2019					Cancelación GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBA	\$0.00	-\$4,937.50	\$4,937.53
P00474	14/08/2019					GD Folio: 148 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00476	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00477	14/08/2019					GD Folio: 149 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00479	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGO:	\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
P00480	14/08/2019					GD Folio: 150 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
P00489	14/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTC	\$251,056.74	\$0.00	\$251,056.74
P00490	14/08/2019					GD Folio: 153 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 153)	\$0.00	\$251,056.74	\$0.00
P00508	15/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00
P00509	15/08/2019					GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
P00501	26/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI	\$2,051.50	\$0.00	\$2,051.50
P00502	26/08/2019					GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$0.00	\$2,051.50	\$0.00
P00495	29/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOST	\$210,133.48	\$0.00	\$210,133.48
P00496	29/08/2019					GD Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 155)	\$0.00	\$210,133.48	\$0.00
P00511	29/08/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOST	\$44,072.87	\$0.00	\$44,072.87
P00512	29/08/2019					GD Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GD Fo	\$0.00	\$44,072.87	\$0.00
P00545	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
P00546	01/09/2019					GD Folio: 171 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RICARDO ELIER GARIB	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00548	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00
P00553	01/09/2019					GD Folio: 173 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AI	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
P00555	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00556	01/09/2019					GD Folio: 174 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ROMERO GODINEZ CL/	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00558	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00
P00559	01/09/2019					GD Folio: 175 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO CORTES MALDONADO	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
P00561	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00562	01/09/2019					GD Folio: 176 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SOLIS CONTRERAS FR	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00564	01/09/2019					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGO	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00565	01/09/2019				GD Folio: 177 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BERISTAIN CRUZ OMAF	\$0.00		\$2,210.00	\$0.00
P00530	06/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARR	\$1,872.00		\$0.00	\$1,872.00
P00531	06/09/2019				GD Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GD Folio: 166)	\$0.00		\$1,872.00	\$0.00
P00515	12/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEN	\$203,694.49		\$0.00	\$203,694.49
P00516	12/09/2019				GD Folio: 161 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 161)	\$0.00		\$203,694.49	\$0.00
P00518	12/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$2,314.00		\$0.00	\$2,314.00
P00519	12/09/2019				GD Folio: 162 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ROMERO GODINEZ	\$0.00		\$2,314.00	\$0.00
P00521	12/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$2,809.52		\$0.00	\$2,809.52
P00522	12/09/2019				GD Folio: 163 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARTINEZ MARTEL	\$0.00		\$2,809.52	\$0.00
P00524	12/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$2,210.00		\$0.00	\$2,210.00
P00525	12/09/2019				GD Folio: 164 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BERISTAIN CRUZ O	\$0.00		\$2,210.00	\$0.00
P00527	12/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$8,320.00		\$0.00	\$8,320.00
P00528	12/09/2019				GD Folio: 165 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORTES MALDONA	\$0.00		\$8,320.00	\$0.00
P00536	12/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOF	\$10,192.00		\$0.00	\$10,192.00
P00537	12/09/2019				GD Folio: 168 (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA SEPTIEMBRE. GD Folio	\$0.00		\$10,192.00	\$0.00
P00539	12/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEN	\$36,863.53		\$0.00	\$36,863.53
P00540	12/09/2019				GD Folio: 169 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GC	\$0.00		\$36,863.53	\$0.00
P00542	12/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$4,937.50		\$0.00	\$4,937.50
P00543	12/09/2019				GD Folio: 170 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RICARDO ELIER GA	\$0.00		\$4,937.50	\$0.00
P00567	28/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIE	\$216,198.47		\$0.00	\$216,198.47
P00568	28/09/2019				GD Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 178)	\$0.00		\$216,198.47	\$0.00
P00570	28/09/2019				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIE	\$67,857.60		\$0.00	\$67,857.60
P00571	28/09/2019				GD Folio: 179 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. G	\$0.00		\$67,857.60	\$0.00
P00549	30/09/2019				GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO A	\$0.00		\$3,744.00	-\$3,744.00
P00552	30/09/2019				Cancelación GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CA	\$0.00		-\$3,744.00	\$0.00
140-002-0258FE-									
1-1321-1									
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ						\$0.00	\$179,554.99	\$179,554.99	\$0.00
P00409	01/07/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUIT	\$5,369.51		\$0.00	\$5,369.51
P00410	01/07/2019				GD Folio: 129 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GD Folio: 129)	\$0.00		\$5,369.51	\$0.00
P00413	01/07/2019				Cancelación GD Folio: 129 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cance	\$0.00		-\$5,369.51	\$5,369.51
P00414	01/07/2019				GD Folio: 130 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GD Folio: 130)	\$0.00		\$5,369.51	\$0.00
P00385	04/07/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO PRIMA VA	\$2,938.49		\$0.00	\$2,938.49
P00386	04/07/2019				GD Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. (\$0.00		\$2,938.49	\$0.00
P00388	04/07/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO PRIMA VA	\$7,534.41		\$0.00	\$7,534.41

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00389	04/07/2019				GD Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON	\$0.00		\$7,534.41	\$0.00
P00391	04/07/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO PRIMA VA	\$133,600.78		\$0.00	\$133,600.78
P00394	04/07/2019				GD Folio: 124 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 124)	\$0.00		\$133,600.78	\$0.00
P00396	04/07/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO PRIMA VA	\$1,299.81		\$0.00	\$1,299.81
P00397	04/07/2019				GD Folio: 125 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GD Folio:	\$0.00		\$1,299.81	\$0.00
P00434	12/07/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$314.76		\$0.00	\$314.76
P00434	12/07/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$143.63		\$0.00	\$458.39
P00457	12/07/2019				GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$0.00		\$314.76	\$143.63
P00457	12/07/2019				GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$0.00		\$143.63	\$0.00
P00392	16/07/2019				GD Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 123)	\$0.00		\$133,600.78	-\$133,600.78
P00393	16/07/2019				Cancelación GD Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL. Cancelación GD Folio: 123)	\$0.00		-\$133,600.78	\$0.00
P00483	01/08/2019				GD Folio: 151 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 151	\$0.00		\$168,923.97	-\$168,923.97
P00486	01/08/2019				Cancelación GD Folio: 151 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	\$0.00		-\$168,923.97	\$0.00
P00487	01/08/2019				GD Folio: 152 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 152	\$0.00		\$244,290.89	-\$244,290.89
P00505	01/08/2019				Cancelación GD Folio: 152 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	\$0.00		-\$244,290.89	\$0.00
P00498	06/08/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$2,473.04		\$0.00	\$2,473.04
P00499	06/08/2019				GD Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GD Folio: 156)	\$0.00		\$2,473.04	\$0.00
P00508	15/08/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$3,185.09		\$0.00	\$3,185.09
P00508	15/08/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$334.27		\$0.00	\$3,519.36
P00509	15/08/2019				GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$0.00		\$3,185.09	\$334.27
P00509	15/08/2019				GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$0.00		\$334.27	\$0.00
P00501	26/08/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$5,170.90		\$0.00	\$5,170.90
P00501	26/08/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$574.48		\$0.00	\$5,745.38
P00502	26/08/2019				GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$0.00		\$5,170.90	\$574.48
P00502	26/08/2019				GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$0.00		\$574.48	\$0.00
P00533	01/09/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$8,618.00		\$0.00	\$8,618.00
P00533	01/09/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$854.86		\$0.00	\$9,472.86
P00534	01/09/2019				GD Folio: 167 (PAGO FINIQUITO SILVIA SANCHEZ MARQUEZ. GD Folio: 167)	\$0.00		\$8,618.00	\$854.86
P00534	01/09/2019				GD Folio: 167 (PAGO FINIQUITO SILVIA SANCHEZ MARQUEZ. GD Folio: 167)	\$0.00		\$854.86	\$0.00
P00530	06/09/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$6,294.93		\$0.00	\$6,294.93
P00530	06/09/2019				Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (PAGO FINIQUITO	\$848.03		\$0.00	\$7,142.96
P00531	06/09/2019				GD Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GD Folio: 166)	\$0.00		\$6,294.93	\$848.03
P00531	06/09/2019				GD Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GD Folio: 166)	\$0.00		\$848.03	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
!40-002-0258FE-									
!-1411-1									
	D00463	01/07/2019							
	D00463	01/07/2019							
	D00452	15/07/2019							
	D00452	15/07/2019							
	D00602	17/09/2019							
	D00602	17/09/2019							
!40-002-0258FE-									
!-1421-1									
	D00452	15/07/2019							
	D00452	15/07/2019							
	D00602	17/09/2019							
	D00602	17/09/2019							
!40-002-0258FE-									
!-1521-1									
	P00434	12/07/2019							
	P00457	12/07/2019							
	P00508	15/08/2019							
	P00509	15/08/2019							
	P00501	26/08/2019							
	P00502	26/08/2019							
!40-003-1121OL-									
!-1321-1									
	P00435	12/07/2019							
	P00435	12/07/2019							
	P00456	12/07/2019							
	P00456	12/07/2019							
!40-003-1121OL-									
!-1411-1									
	D00520	15/08/2019							
	D00520	15/08/2019							
!40-003-1121OL-									
!-1521-1									
	P00435	12/07/2019							
	P00456	12/07/2019							



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00482	01/08/2019				Desc: Indemnizaciones (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GC F				
P00506	01/08/2019				GD Folio: 158 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 158				
!40-003-1121OL- !-2111-1									
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						\$0.00	\$63,718.93	\$63,718.93	\$0.00
D00465	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$60,807.42	\$0.00	\$60,807.42	
D00465	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$0.00	\$60,807.42	\$0.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$73.28	-\$73.28	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$73.28	\$0.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$309.43	\$0.00	\$309.43	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$309.43	\$0.00	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-2121-1									
Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente						\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-2141-1									
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in						\$0.00	\$30,091.33	\$30,091.33	\$0.00
D00453	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$0.00	\$15,938.40	-\$15,938.40	
D00453	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$15,938.40	\$0.00	\$0.00	
D00598	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$0.00	\$13,016.13	-\$13,016.13	
D00598	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$13,016.13	\$0.00	\$0.00	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-2151-1									
Material impreso e información digital G. Corriente						\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00
D00576	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAMD BENITEZ FACTURA 1588)	\$0.00	\$57,536.00	-\$57,536.00	
D00576	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAMD BENITEZ FACTURA 1588)	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-2161-1									
Material de limpieza G. Corriente						\$0.00	\$70,999.69	\$70,999.69	\$0.00
D00424	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S	\$0.00	\$70,999.69	-\$70,999.69	
D00424	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S	\$70,999.69	\$0.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-2211-1									
Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$16,514.57	\$16,514.57	\$0.00
D00437	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
D00437	04/07/2019				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/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,214.52	-\$1,214.52	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$229.00	-\$1,443.52	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,214.52	\$0.00	-\$229.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
D00538	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00	
D00538	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$758.00	\$0.00	\$758.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$353.05	\$0.00	\$1,111.05	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,856.00	\$0.00	\$2,967.05	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$986.00	\$0.00	\$3,953.05	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$758.00	\$3,195.05	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$353.05	\$2,842.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,856.00	\$986.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
D00543	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))	\$0.00	\$5,568.00	-\$5,568.00	
D00543	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
D00609	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
D00609	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-2421-1						\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
Cemento y productos de concreto G. Corriente									
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$402.00	\$0.00	\$402.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$402.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-2491-1						\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G									
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$76.00	-\$2,048.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,972.00	\$0.00	-\$76.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$76.00	\$0.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-2611-1						\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente									
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	



**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00		
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00		
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$600.00	\$0.00	\$600.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$600.00	\$0.00		
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00		
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00		
!40-003-1121OL- !-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00
D00600	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))	\$0.00	\$5,916.00	-\$5,916.00		
D00600	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00		
!40-003-1121OL- !-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$552.53	\$552.53	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$274.13	-\$274.13		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$274.13	\$0.00	\$0.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$278.40	\$0.00	\$278.40		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$278.40	\$0.00		
!40-003-1121OL- !-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00
D00541	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$0.00	\$5,811.60	-\$5,811.60		
D00541	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$5,811.60	\$0.00	\$0.00		
!40-003-1121OL- !-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$58,636.00	\$58,636.00	\$0.00
D00444	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$20,257.00	\$0.00	\$20,257.00		
D00444	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$20,257.00	\$0.00		
D00539	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,014.00	-\$19,014.00		
D00539	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,014.00	\$0.00	\$0.00		
D00604	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,365.00	-\$19,365.00		
D00604	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,365.00	\$0.00	\$0.00		
!40-003-1121OL- !-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$14,827.00	\$14,827.00	\$0.00
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		17	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$4,743.00	\$0.00	\$4,743.00		
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		17	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$4,743.00	\$0.00		
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		18	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$4,808.00	\$0.00	\$4,808.00		

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE.			18	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$4,808.00	\$0.00	
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE.			19	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,276.00	\$0.00	\$5,276.00	
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE.			19	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,276.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,849.90	\$15,849.90	\$0.00
D00499	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$8,005.07	\$0.00	\$8,005.07	
D00499	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$8,005.07	\$0.00	
D00593	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$7,844.83	\$0.00	\$7,844.83	
D00593	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$7,844.83	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$89,539.04	\$89,539.04	\$0.00
D00498	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$44,634.52	\$0.00	\$44,634.52	
D00498	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$0.00	\$44,634.52	\$0.00	
D00606	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$44,904.52	\$0.00	\$44,904.52	
D00606	19/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$0.00	\$44,904.52	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,095.94	\$1,095.94	\$0.00
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$291.21	\$0.00	\$291.21	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$804.73	\$0.00	\$1,095.94	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$291.21	\$804.73	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$804.73	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	\$0.00
D00500	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)	\$6,440.78	\$0.00	\$6,440.78	
D00500	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)	\$0.00	\$6,440.78	\$0.00	
D00519	15/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA	\$9,709.55	\$0.00	\$9,709.55	
D00519	15/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA	\$0.00	\$9,709.55	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,086.67	\$2,086.67	\$0.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,216.67	-\$1,216.67	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$870.00		-\$2,086.67
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,216.67	\$0.00		-\$870.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$870.00	\$0.00		\$0.00
!40-003-1121OL- !-3311-1									
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados						\$0.00	\$9,630.19	\$9,630.19	\$0.00
D00475	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR)	\$0.00	\$3,830.19		-\$3,830.19
D00475	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR)	\$3,830.19	\$0.00		\$0.00
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE		86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)	\$0.00	\$5,800.00		-\$5,800.00
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE		86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)	\$5,800.00	\$0.00		\$0.00
!40-003-1121OL- !-3341-1									
Servicios de capacitación G. Corriente						\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
D00574	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR)	\$20,880.00	\$0.00		\$20,880.00
D00574	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR)	\$0.00	\$20,880.00		\$0.00
!40-003-1121OL- !-3361-1									
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$336.40		-\$336.40
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$336.40	\$0.00		\$0.00
!40-003-1121OL- !-3411-1									
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00	\$7,916.74	\$7,916.74	\$0.00
D00564	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$229.68		-\$229.68
D00564	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$229.68	\$0.00		\$0.00
D00560	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$1,798.58	\$0.00		\$1,798.58
D00560	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$1,798.58		\$0.00
D00580	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$146.16		-\$146.16
D00580	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$146.16	\$0.00		\$0.00
D00581	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$41.76	\$0.00		\$41.76
D00581	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$41.76		\$0.00
D00582	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$4,060.00		-\$4,060.00
D00582	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$4,060.00	\$0.00		\$0.00
D00584	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$20.88		-\$20.88
D00584	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00		\$0.00
D00585	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$0.00	\$141.84		-\$141.84
D00585	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$141.84	\$0.00		\$0.00
D00588	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$167.04	\$0.00		\$167.04
D00588	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$167.04		\$0.00

**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019
hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00590	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	-\$20.88
D00590	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D00616	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$1,102.00	-\$1,102.00
D00616	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D00619	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$146.16	\$0.00	\$146.16
D00619	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$146.16	\$0.00
D00620	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$41.76	-\$41.76
D00620	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$41.76	\$0.00	\$0.00
!40-003-1121OL- !-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00
D00516	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$406.00
D00516	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D00517	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00	-\$1,015.00
D00517	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D00591	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00	-\$1,015.00
D00591	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
D00592	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00	-\$406.00
D00592	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$0.00
!40-003-1121OL- !-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00
D00501	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOVTIER FACT 2876)	\$28,652.00	\$0.00	\$28,652.00
D00501	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOVTIER FACT 2876)	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00
!40-003-1121OL- !-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
D00544	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C)	\$0.00	\$5,916.00	-\$5,916.00
D00544	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C)	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
!40-003-1121OL- !-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$37,001.46	\$37,001.46
D00504	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)	\$0.00	\$19,034.09	-\$19,034.09
D00504	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)	\$19,034.09	\$0.00	\$0.00
D00505	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)	\$4,901.00	\$0.00	\$4,901.00
D00505	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)	\$0.00	\$4,901.00	\$0.00
D00506	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00
D00506	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA)	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$269.98	\$0.00	\$269.98

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$199.98	\$0.00	\$469.96	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$242.65	\$0.00	\$712.61	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$269.98	\$442.63	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$199.98	\$242.65	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$242.65	\$0.00	
D00542	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTL		\$4,652.76	\$0.00	\$4,652.76	
D00542	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTL		\$0.00	\$4,652.76	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$79,425.20	\$79,425.20	\$0.00
D00449	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
D00449	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00450	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
D00450	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00451	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
D00451	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00494	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
D00494	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
D00497	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)		\$8,665.20	\$0.00	\$8,665.20	
D00497	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)		\$0.00	\$8,665.20	\$0.00	
D00578	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
D00578	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
D00579	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	
D00579	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
D00594	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
D00594	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
D00595	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
D00595	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,576.68	\$6,576.68	\$0.00
D00473	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00473	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$603.00	\$0.00	\$603.00	
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$0.00	\$603.00	\$0.00	
D00523	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00523	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ		\$0.00	\$300.00	\$0.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00525	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00		
D00525	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00		
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$400.00	-\$400.00		
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$400.00	\$0.00	\$0.00		
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$1,352.00	\$0.00	\$1,352.00		
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$490.00	\$862.00		
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$1,352.00	-\$490.00		
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$490.00	\$0.00	\$0.00		
D00524	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$300.00	-\$300.00		
D00524	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$300.00	\$0.00	\$0.00		
D00618	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$200.68	\$0.00	\$200.68		
D00618	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$200.68	\$0.00		
D00617	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$0.00	\$526.00	-\$526.00		
D00617	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$0.00	\$70.00	-\$596.00		
D00617	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$526.00	\$0.00	-\$70.00		
D00617	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$70.00	\$0.00	\$0.00		
!40-003-1121OL- !-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrié	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$266.00	\$0.00	\$266.00		
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$0.00		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$10.00	\$0.00	\$10.00		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$10.00	\$0.00		
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$266.00	\$0.00	\$266.00		
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$0.00		
D00527	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$266.00	\$0.00	\$266.00		
D00527	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$0.00		
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$165.00	-\$165.00		
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$42.00	-\$207.00		
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$165.00	\$0.00	-\$42.00		
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$42.00	\$0.00	\$0.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$25.00	\$0.00	\$25.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$25.00	\$0.00		
!40-003-1121OL- !-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64	\$0.00
D00436	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE	\$0.00	\$2,574.64	-\$2,574.64		



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00436	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE	\$2,574.64	\$0.00	\$0.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3831-1						\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
Congresos y convenciones G. Corriente									
D00490	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO L	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
D00490	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO L	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3921-1						\$0.00	\$11,857.00	\$11,857.00	\$0.00
Impuestos y derechos G. Corriente									
D00547	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,692.00	-\$1,692.00	
D00547	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00	
D00548	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$847.00	-\$847.00	
D00548	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$847.00	\$0.00	\$0.00	
D00549	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$2,117.00	-\$2,117.00	
D00549	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00	
D00550	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,270.00	-\$1,270.00	
D00550	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	
D00551	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$848.00	
D00551	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$0.00	
D00552	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$848.00	
D00552	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$0.00	
D00553	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$848.00	
D00553	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$0.00	
D00554	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	
D00554	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
D00555	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$848.00	
D00555	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$0.00	
D00556	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,269.00	\$0.00	\$1,269.00	
D00556	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$422.00	\$0.00	\$422.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$422.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-3981-1						\$0.00	\$59,973.00	\$59,973.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela									
D00491	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$18,552.00	\$0.00	\$18,552.00	
D00491	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$18,552.00	\$0.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00492	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$20,114.00	\$0.00	\$20,114.00	
D00492	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$20,114.00	\$0.00	
D00540	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$21,307.00	-\$21,307.00	
D00540	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$21,307.00	\$0.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-5111-2									
Muebles de oficina y estantería G. Capital						\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00
D00573	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A	\$64,699.00	\$0.00	\$64,699.00	
D00573	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A	\$0.00	\$64,699.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-5151-2									
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca						\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50	\$0.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$20,083.50	\$0.00	\$20,083.50	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$20,083.50	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-5231-2									
Cámaras fotográficas y de video G. Capital						\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
!40-003-1121OL- !-5911-2									
Software G. Capital						\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00
D00597	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD	\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77	
D00597	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$15,254.00	\$0.00	\$15,254.00	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$15,254.00	\$0.00	
D00608	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))	\$45,752.72	\$0.00	\$45,752.72	
D00608	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))	\$0.00	\$45,752.72	\$0.00	
!50-001-714JOL- !-2141-1									
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in						\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	\$0.00
D00464	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$0.00	\$75,633.16	-\$75,633.16	
D00464	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$75,633.16	\$0.00	\$0.00	
!50-001-714JOL- !-2461-1									
Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$27,318.64	\$0.00	\$27,318.64	
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$0.00	\$27,318.64	\$0.00	
!50-001-714JOL- !-3411-1									
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00	\$554.86	\$554.86	\$0.00
D00426	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$20.88	-\$20.88	
D00426	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	



uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00428	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)	\$0.00	\$22.42	-\$22.42		
D00428	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)	\$22.42	\$0.00	\$0.00		
D00429	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$232.00	\$0.00	\$232.00		
D00429	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$0.00	\$232.00	\$0.00		
D00432	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$187.92	\$0.00	\$187.92		
D00432	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$187.92	\$0.00		
D00434	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$20.88		
D00434	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	\$0.00		
D00477	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)	-\$203.00	\$0.00	-\$203.00		
D00477	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	-\$203.00	\$0.00		
D00507	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$232.00	\$0.00	\$232.00		
D00507	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$0.00	\$232.00	\$0.00		
D00508	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$232.00	\$0.00	\$232.00		
D00508	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$232.00	\$0.00		
D00509	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$20.88	-\$20.88		
D00509	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	\$0.00		
D00515	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	-\$20.88		
D00515	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$0.00		
D00510	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	-\$232.00	\$0.00	-\$232.00		
D00510	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	\$0.00	-\$232.00	\$0.00		
!50-001-714JOL- !-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$406.00		
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00	\$0.00		
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00		
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00		
!50-001-714JOL- !-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
D00495	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00		
D00495	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00		
D00496	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00		
D00496	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00		
!50-001-714JOL- !-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00	\$0.00
D00458	08/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJ)	\$17,935.00	\$0.00	\$17,935.00		

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00458	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO)	\$0.00	\$17,935.00	\$0.00
!50-001-714JOL-!-5151-2					\$0.00	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$12,748.91	\$12,748.91	\$0.00
D00466	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E)	\$12,748.91	\$0.00	\$12,748.91
D00466	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E)	\$0.00	\$12,748.91	\$0.00
!50-002-0258FE-!-1131-1					\$0.00	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,729,806.51	\$1,729,806.51	\$0.00
P00377	01/07/2019					GD Folio: 118 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAUDIO)	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00378	01/07/2019					GE Folio: 117 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAUDIO)	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00380	01/07/2019					GD Folio: 119 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERIC)	\$3,494.40	\$0.00	\$3,494.40
P00381	01/07/2019					GE Folio: 118 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERIC)	\$0.00	\$3,494.40	\$0.00
P00383	01/07/2019					GD Folio: 120 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIEL)	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00384	01/07/2019					GE Folio: 119 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIEL)	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00417	01/07/2019					GD Folio: 131 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GE)	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00418	01/07/2019					GE Folio: 129 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GE)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00400	14/07/2019					GD Folio: 126 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JOSE)	\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
P00401	14/07/2019					GE Folio: 124 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JOSE)	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
P00403	14/07/2019					GD Folio: 127 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICARDO)	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
P00404	14/07/2019					GE Folio: 125 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICARDO)	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00406	14/07/2019					GD Folio: 128 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GD Folio: 128)	\$257,590.53	\$0.00	\$257,590.53
P00407	14/07/2019					GE Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GE Folio: 126)	\$0.00	\$257,590.53	\$0.00
P00423	15/07/2019					GD Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GE)	\$3,584.16	\$0.00	\$3,584.16
P00424	15/07/2019					GE Folio: 130 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GE)	\$0.00	\$3,584.16	\$0.00
P00426	15/07/2019					GD Folio: 133 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GD Folio: 133)	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00427	15/07/2019					GE Folio: 131 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GE Folio: 131)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00429	15/07/2019					GD Folio: 134 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GODINEZ)	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00430	15/07/2019					GE Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GODINEZ)	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00432	15/07/2019					GD Folio: 135 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MORALES)	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00433	15/07/2019					GE Folio: 133 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MORALES)	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00438	19/07/2019					GD Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
P00439	19/07/2019					GE Folio: 135 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
P00441	19/07/2019					GD Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO)	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
P00442	19/07/2019					GE Folio: 136 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO)	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00444	19/07/2019					GD Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GD Folio: 139)	\$259,354.69	\$0.00	\$259,354.69
P00445	19/07/2019					GE Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GE Folio: 137)	\$0.00	\$259,354.69	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00447	19/07/2019					GD Folio: 140 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00448	19/07/2019					GE Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVIA ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00450	19/07/2019					GD Folio: 141 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00451	19/07/2019					GE Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00453	19/07/2019					GD Folio: 142 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GD Foli	\$4,230.38	\$0.00	\$4,230.38
P00454	19/07/2019					GE Folio: 140 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GE Folic	\$0.00	\$4,230.38	\$0.00
P00493	01/08/2019					GD Folio: 154 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GD	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00494	01/08/2019					GE Folio: 152 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00499	06/08/2019					GD Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GD Folio: 156)	\$1,025.75	\$0.00	\$1,025.75
P00500	06/08/2019					GE Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GE Folio: 154)	\$0.00	\$1,025.75	\$0.00
P00461	14/08/2019					GD Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. (\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
P00462	14/08/2019					GE Folio: 142 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. (\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00464	14/08/2019					GD Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DA	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00465	14/08/2019					GE Folio: 143 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DA	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00467	14/08/2019					GD Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EF	\$3,368.75	\$0.00	\$3,368.75
P00468	14/08/2019					GE Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EF	\$0.00	\$3,368.75	\$0.00
P00470	14/08/2019					GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
P00471	14/08/2019					GE Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00472	14/08/2019					Cancelación GE Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBA'	\$0.00	-\$4,937.50	\$4,937.50
P00473	14/08/2019					Cancelación GD Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBA'	-\$4,937.50	\$0.00	\$0.00
P00474	14/08/2019					GD Folio: 148 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00475	14/08/2019					GE Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00477	14/08/2019					GD Folio: 149 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00478	14/08/2019					GE Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00480	14/08/2019					GD Folio: 150 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI	\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
P00481	14/08/2019					GE Folio: 148 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
P00490	14/08/2019					GD Folio: 153 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 153)	\$251,056.74	\$0.00	\$251,056.74
P00491	14/08/2019					GE Folio: 151 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 151)	\$0.00	\$251,056.74	\$0.00
P00509	15/08/2019					GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00
P00510	15/08/2019					GE Folio: 157 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GE Folio: 157)	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
P00502	26/08/2019					GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$2,051.50	\$0.00	\$2,051.50
P00503	26/08/2019					GE Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GE Folio: 155)	\$0.00	\$2,051.50	\$0.00
P00496	29/08/2019					GD Folio: 155 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GD Folio: 155)	\$210,133.48	\$0.00	\$210,133.48
P00497	29/08/2019					GE Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 153)	\$0.00	\$210,133.48	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

 Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

 Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00512	29/08/2019					GD Folio: 160 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GD Fo	\$44,072.87	\$0.00	\$44,072.87
P00513	29/08/2019					GE Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GE Fol	\$0.00	\$44,072.87	\$0.00
P00546	01/09/2019					GD Folio: 171 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RICARDO ELIER GARIB	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
P00547	01/09/2019					GE Folio: 169 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RICARDO ELIER GARIB.	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00553	01/09/2019					GD Folio: 173 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO A	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00
P00554	01/09/2019					GE Folio: 171 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO A	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
P00556	01/09/2019					GD Folio: 174 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ROMERO GODINEZ CL/	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00557	01/09/2019					GE Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ROMERO GODINEZ CL/	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00559	01/09/2019					GD Folio: 175 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO CORTES MALDONADO	\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00
P00560	01/09/2019					GE Folio: 173 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO CORTES MALDONADO	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
P00562	01/09/2019					GD Folio: 176 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SOLIS CONTRERAS FR	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00563	01/09/2019					GE Folio: 174 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SOLIS CONTRERAS FR	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00565	01/09/2019					GD Folio: 177 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BERISTAIN CRUZ OMAI	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00
P00566	01/09/2019					GE Folio: 175 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BERISTAIN CRUZ OMAI	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
P00531	06/09/2019					GD Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GD Folio: 166)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00532	06/09/2019					GE Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GE Folio: 164)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00516	12/09/2019					GD Folio: 161 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 161)	\$203,694.49	\$0.00	\$203,694.49
P00517	12/09/2019					GE Folio: 159 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 159)	\$0.00	\$203,694.49	\$0.00
P00519	12/09/2019					GD Folio: 162 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ROMERO GODINEZ	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00520	12/09/2019					GE Folio: 160 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00522	12/09/2019					GD Folio: 163 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARTINEZ MARTEL	\$2,809.52	\$0.00	\$2,809.52
P00523	12/09/2019					GE Folio: 161 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARTINEZ MARTEL	\$0.00	\$2,809.52	\$0.00
P00525	12/09/2019					GD Folio: 164 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BERISTAIN CRUZ O	\$2,210.00	\$0.00	\$2,210.00
P00526	12/09/2019					GE Folio: 162 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BERISTAIN CRUZ OI	\$0.00	\$2,210.00	\$0.00
P00528	12/09/2019					GD Folio: 165 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORTES MALDONA	\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00
P00529	12/09/2019					GE Folio: 163 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00
P00537	12/09/2019					GD Folio: 168 (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA SEPTIEMBRE. GD Folio	\$10,192.00	\$0.00	\$10,192.00
P00538	12/09/2019					GE Folio: 166 (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA SEPTIEMBRE. GE Folio:	\$0.00	\$10,192.00	\$0.00
P00540	12/09/2019					GD Folio: 169 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GE	\$36,863.53	\$0.00	\$36,863.53
P00541	12/09/2019					GE Folio: 167 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GE	\$0.00	\$36,863.53	\$0.00
P00543	12/09/2019					GD Folio: 170 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RICARDO ELIER GA	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
P00544	12/09/2019					GE Folio: 168 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RICARDO ELIER GA	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00568	28/09/2019					GD Folio: 178 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GD Folio: 178)	\$216,198.47	\$0.00	\$216,198.47
P00569	28/09/2019					GE Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 176)	\$0.00	\$216,198.47	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00571	28/09/2019				GD Folio: 179 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. G	\$67,857.60	\$0.00	\$67,857.60	
P00572	28/09/2019				GE Folio: 177 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. G	\$0.00	\$67,857.60	\$0.00	
P00549	30/09/2019				GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AN	\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00	
P00550	30/09/2019				GE Folio: 170 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AN	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	
P00551	30/09/2019				Cancelación GE Folio: 170 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CAI	\$0.00	-\$3,744.00	\$3,744.00	
P00552	30/09/2019				Cancelación GD Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CA	-\$3,744.00	\$0.00	\$0.00	
50-002-0258FE- 1321-1									
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ						\$0.00	\$179,554.99	\$179,554.99	\$0.00
P00410	01/07/2019				GD Folio: 129 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GD Folio: 129)	\$5,369.51	\$0.00	\$5,369.51	
P00411	01/07/2019				GE Folio: 127 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GE Folio: 127)	\$0.00	\$5,369.51	\$0.00	
P00412	01/07/2019				Cancelación GE Folio: 127 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cance	\$0.00	-\$5,369.51	\$5,369.51	
P00413	01/07/2019				Cancelación GD Folio: 129 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cance	-\$5,369.51	\$0.00	\$0.00	
P00414	01/07/2019				GD Folio: 130 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GD Folio: 130)	\$5,369.51	\$0.00	\$5,369.51	
P00415	01/07/2019				GE Folio: 128 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GE Folio: 128)	\$0.00	\$5,369.51	\$0.00	
P00386	04/07/2019				GD Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. C	\$2,938.49	\$0.00	\$2,938.49	
P00387	04/07/2019				GE Folio: 120 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. C	\$0.00	\$2,938.49	\$0.00	
P00389	04/07/2019				GD Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON	\$7,534.41	\$0.00	\$7,534.41	
P00390	04/07/2019				GE Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON	\$0.00	\$7,534.41	\$0.00	
P00394	04/07/2019				GD Folio: 124 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 124)	\$133,600.78	\$0.00	\$133,600.78	
P00395	04/07/2019				GE Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GE Folio: 122)	\$0.00	\$133,600.78	\$0.00	
P00397	04/07/2019				GD Folio: 125 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GD Folio:	\$1,299.81	\$0.00	\$1,299.81	
P00398	04/07/2019				GE Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GE Folio:	\$0.00	\$1,299.81	\$0.00	
P00457	12/07/2019				GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$314.76	\$0.00	\$314.76	
P00457	12/07/2019				GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$143.63	\$0.00	\$458.39	
P00458	12/07/2019				GE Folio: 141 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$0.00	\$314.76	\$143.63	
P00458	12/07/2019				GE Folio: 141 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$0.00	\$143.63	\$0.00	
P00392	16/07/2019				GD Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 123)	\$133,600.78	\$0.00	\$133,600.78	
P00393	16/07/2019				Cancelación GD Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL. Cancelación GD Folio: 123)	-\$133,600.78	\$0.00	\$0.00	
P00483	01/08/2019				GD Folio: 151 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 151)	\$168,923.97	\$0.00	\$168,923.97	
P00484	01/08/2019				GE Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GE Folio: 149)	\$0.00	\$168,923.97	\$0.00	
P00485	01/08/2019				Cancelación GE Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	\$0.00	-\$168,923.97	\$168,923.97	
P00486	01/08/2019				Cancelación GD Folio: 151 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	-\$168,923.97	\$0.00	\$0.00	
P00487	01/08/2019				GD Folio: 152 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 152)	\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89	
P00488	01/08/2019				GE Folio: 150 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GE Folio: 150)	\$0.00	\$244,290.89	\$0.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00504	01/08/2019				Cancelación GE Folio: 150 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	\$0.00			
P00505	01/08/2019				Cancelación GD Folio: 152 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C		-\$244,290.89		\$244,290.89
P00499	06/08/2019				GD Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GD Folio: 156)	\$2,473.04		\$0.00	\$0.00
P00500	06/08/2019				GE Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GE Folio: 154)	\$0.00		\$2,473.04	\$0.00
P00509	15/08/2019				GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$3,185.09		\$0.00	\$3,185.09
P00509	15/08/2019				GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$334.27		\$0.00	\$3,519.36
P00510	15/08/2019				GE Folio: 157 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GE Folio: 157)	\$0.00		\$3,185.09	\$334.27
P00510	15/08/2019				GE Folio: 157 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GE Folio: 157)	\$0.00		\$334.27	\$0.00
P00502	26/08/2019				GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$5,170.90		\$0.00	\$5,170.90
P00502	26/08/2019				GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$574.48		\$0.00	\$5,745.38
P00503	26/08/2019				GE Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GE Folio: 155)	\$0.00		\$5,170.90	\$574.48
P00503	26/08/2019				GE Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GE Folio: 155)	\$0.00		\$574.48	\$0.00
P00534	01/09/2019				GD Folio: 167 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GD Folio: 167)	\$8,618.00		\$0.00	\$8,618.00
P00534	01/09/2019				GD Folio: 167 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GD Folio: 167)	\$854.86		\$0.00	\$9,472.86
P00535	01/09/2019				GE Folio: 165 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GE Folio: 165)	\$0.00		\$8,618.00	\$854.86
P00535	01/09/2019				GE Folio: 165 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GE Folio: 165)	\$0.00		\$854.86	\$0.00
P00531	06/09/2019				GD Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GD Folio: 166)	\$6,294.93		\$0.00	\$6,294.93
P00531	06/09/2019				GD Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GD Folio: 166)	\$848.03		\$0.00	\$7,142.96
P00532	06/09/2019				GE Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GE Folio: 164)	\$0.00		\$6,294.93	\$848.03
P00532	06/09/2019				GE Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GE Folio: 164)	\$0.00		\$848.03	\$0.00
!50-002-0258FE- !-1411-1									
Aportaciones de seguridad social G. Corriente						\$0.00	\$262,510.58	\$262,510.58	\$0.00
D00463	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECRA	\$0.00		-\$1,157.14	\$1,157.14
D00463	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECRA		-\$1,157.14	\$0.00	\$0.00
D00452	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$132,826.48		\$0.00	\$132,826.48
D00452	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00		\$132,826.48	\$0.00
D00602	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$130,841.24		\$0.00	\$130,841.24
D00602	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00		\$130,841.24	\$0.00
!50-002-0258FE- !-1421-1									
Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente						\$0.00	\$130,406.42	\$130,406.42	\$0.00
D00452	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,446.08		\$0.00	\$66,446.08
D00452	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00		\$66,446.08	\$0.00
D00602	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00		\$63,960.34	-\$63,960.34
D00602	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$63,960.34		\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
!50-002-0258FE-								
!-1521-1					\$0.00	\$40,241.50	\$40,241.50	\$0.00
		Indemnizaciones G. Corriente						
P00457	12/07/2019				GD Folio: 143 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$21,541.50	\$0.00	\$21,541.50
P00458	12/07/2019				GE Folio: 141 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$0.00	\$21,541.50	\$0.00
P00509	15/08/2019				GD Folio: 159 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GD Folio: 159)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
P00510	15/08/2019				GE Folio: 157 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GE Folio: 157)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
P00502	26/08/2019				GD Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GD Folio: 157)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00503	26/08/2019				GE Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GE Folio: 155)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
!50-003-1121OL-								
!-1321-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ						
P00435	12/07/2019				GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$314.76	\$0.00	\$314.76
P00435	12/07/2019				GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$143.63	\$0.00	\$458.39
P00436	12/07/2019				GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$0.00	\$314.76	\$143.63
P00436	12/07/2019				GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$0.00	\$143.63	\$0.00
P00455	12/07/2019				Cancelación GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	\$0.00	-\$314.76	\$314.76
P00455	12/07/2019				Cancelación GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	\$0.00	-\$143.63	\$458.39
P00456	12/07/2019				Cancelación GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	-\$314.76	\$0.00	\$143.63
P00456	12/07/2019				Cancelación GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	-\$143.63	\$0.00	\$0.00
!50-003-1121OL-								
!-1411-1					\$0.00	\$65,404.93	\$65,404.93	\$0.00
		Aportaciones de seguridad social G. Corriente						
D00520	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$65,404.93	\$0.00	\$65,404.93
D00520	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$65,404.93	\$0.00
!50-003-1121OL-								
!-1521-1					\$0.00	\$244,290.89	\$244,290.89	\$0.00
		Indemnizaciones G. Corriente						
P00435	12/07/2019				GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GD Fc	\$21,541.50	\$0.00	\$21,541.50
P00436	12/07/2019				GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$0.00	\$21,541.50	\$0.00
P00455	12/07/2019				Cancelación GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	\$0.00	-\$21,541.50	\$21,541.50
P00456	12/07/2019				Cancelación GD Folio: 136 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	-\$21,541.50	\$0.00	\$0.00
P00506	01/08/2019				GD Folio: 158 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GD Folio: 158	\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89
P00507	01/08/2019				GE Folio: 156 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GE Folio: 156)	\$0.00	\$244,290.89	\$0.00
!50-003-1121OL-								
!-2111-1					\$0.00	\$63,718.93	\$63,718.93	\$0.00
		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						
D00465	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$60,807.42	\$0.00	\$60,807.42
D00465	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$0.00	\$60,807.42	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$73.28	\$0.00	\$73.28
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$73.28	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$309.43		-\$309.43
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$309.43	\$0.00		\$0.00
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOS S DE RL MI (FAC	\$2,528.80	\$0.00		\$2,528.80
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOS S DE RL MI (FAC	\$0.00	\$2,528.80		\$0.00
!50-003-1121OL- !-2121-1									
Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente						\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$650.00	\$0.00		\$650.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$650.00		\$0.00
!50-003-1121OL- !-2141-1									
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in						\$0.00	\$30,091.33	\$30,091.33	\$0.00
D00453	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$15,938.40	\$0.00		\$15,938.40
D00453	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$0.00	\$15,938.40		\$0.00
D00598	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$0.00	\$13,016.13		-\$13,016.13
D00598	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$13,016.13	\$0.00		\$0.00
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOS S DE RL MI (FAC	\$1,136.80	\$0.00		\$1,136.80
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOS S DE RL MI (FAC	\$0.00	\$1,136.80		\$0.00
!50-003-1121OL- !-2151-1									
Material impreso e información digital G. Corriente						\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00
D00576	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAVID BENITEZ FACTURA 1588)	\$57,536.00	\$0.00		\$57,536.00
D00576	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAVID BENITEZ FACTURA 1588)	\$0.00	\$57,536.00		\$0.00
!50-003-1121OL- !-2161-1									
Material de limpieza G. Corriente						\$0.00	\$70,999.69	\$70,999.69	\$0.00
D00424	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S	\$70,999.69	\$0.00		\$70,999.69
D00424	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S	\$0.00	\$70,999.69		\$0.00
!50-003-1121OL- !-2211-1									
Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$16,514.57	\$16,514.57	\$0.00
D00437	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00		-\$1,850.00
D00437	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00		\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,214.52		-\$1,214.52
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$229.00		-\$1,443.52
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,214.52	\$0.00		-\$229.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$229.00	\$0.00		\$0.00
D00538	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$0.00	\$1,850.00		-\$1,850.00
D00538	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$1,850.00	\$0.00		\$0.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$758.00	\$0.00		\$758.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$353.05	\$0.00		\$1,111.05

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,856.00	\$0.00	\$2,967.05		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$986.00	\$0.00	\$3,953.05		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$758.00	\$3,195.05		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$353.05	\$2,842.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,856.00	\$986.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$986.00	\$0.00		
D00543	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))	\$0.00	\$5,568.00	-\$5,568.00		
D00543	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00		
D00609	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00		
D00609	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00		
!50-003-1121OL- !-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$402.00	-\$402.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$402.00	\$0.00	\$0.00		
!50-003-1121OL- !-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$76.00	-\$2,048.00		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,972.00	\$0.00	-\$76.00		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$76.00	\$0.00	\$0.00		
!50-003-1121OL- !-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00		
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00		
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00		
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00		
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$600.00	-\$600.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$600.00	\$0.00	\$0.00		
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00		
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00		
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019
hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00592	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-2731-1						Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
D00600	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
D00600	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$552.53	\$552.53
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$274.13	-\$274.13
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$274.13	\$0.00	\$0.00
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$278.40	-\$278.40
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$278.40	\$0.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60
D00541	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$5,811.60	\$0.00	\$5,811.60
D00541	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$0.00	\$5,811.60	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$58,636.00	\$58,636.00
D00444	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$20,257.00	-\$20,257.00
D00444	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$20,257.00	\$0.00	\$0.00
D00539	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,014.00	\$0.00	\$19,014.00
D00539	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,014.00	\$0.00
D00604	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,365.00	\$0.00	\$19,365.00
D00604	17/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,365.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$14,827.00	\$14,827.00
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		17		Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$4,743.00	-\$4,743.00
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		17		Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$4,743.00	\$0.00	\$0.00
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		18		Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$4,808.00	-\$4,808.00
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		18		Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$4,808.00	\$0.00	\$0.00
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		19		Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,276.00	-\$5,276.00
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		19		Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,276.00	\$0.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,849.90	\$15,849.90
D00499	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$8,005.07	-\$8,005.07
D00499	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$8,005.07	\$0.00	\$0.00
D00593	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$7,844.83	-\$7,844.83



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00593	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$7,844.83	\$0.00	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-3151-1						\$0.00	\$300.00	\$300.00	
Telefonía celular G. Corriente									
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-3171-1						\$0.00	\$89,539.04	\$89,539.04	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i									
D00498	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52	
D00498	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
D00606	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$0.00	\$44,904.52	-\$44,904.52	
D00606	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INT	\$44,904.52	\$0.00	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-3181-1						\$0.00	\$1,095.94	\$1,095.94	
Servicios postales y telegráficos G. Corriente									
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$291.21	-\$291.21	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$804.73	-\$1,095.94	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$291.21	\$0.00	-\$804.73	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$804.73	\$0.00	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-3231-1						\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec									
D00500	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)	\$6,440.78	\$0.00	\$6,440.78	
D00500	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)	\$0.00	\$6,440.78	\$0.00	
D00519	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA	\$9,709.55	\$0.00	\$9,709.55	
D00519	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA	\$0.00	\$9,709.55	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-3291-1						\$0.00	\$2,086.67	\$2,086.67	
Otros arrendamientos G. Corriente									
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,216.67	-\$1,216.67	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$870.00	-\$2,086.67	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,216.67	\$0.00	-\$870.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-3311-1						\$0.00	\$9,630.19	\$9,630.19	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados									
D00475	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$3,830.19	\$0.00	\$3,830.19	
D00475	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$3,830.19	\$0.00	
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE		86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE		86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3341-1									
Servicios de capacitación G. Corriente						\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
D00574	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
D00574	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3361-1									
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$336.40	-\$336.40
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$336.40	\$0.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3411-1									
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00	\$7,916.74	\$7,916.74	\$0.00
D00564	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$229.68	\$0.00	\$229.68
D00564	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$0.00	\$229.68	\$0.00
D00560	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$0.00	\$1,798.58	-\$1,798.58
D00560	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$1,798.58	\$0.00	\$0.00
D00580	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$146.16	\$0.00	\$146.16
D00580	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$146.16	\$0.00
D00581	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$41.76	-\$41.76
D00581	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$41.76	\$0.00	\$0.00
D00582	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
D00582	30/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D00584	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$20.88	\$0.00	\$20.88
D00584	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$20.88	\$0.00
D00585	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$141.84	\$0.00	\$141.84
D00585	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$141.84	\$0.00
D00588	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$0.00	\$167.04	-\$167.04
D00588	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$167.04	\$0.00	\$0.00
D00590	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$20.88	\$0.00	\$20.88
D00590	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$0.00	\$20.88	\$0.00
D00616	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$0.00	\$1,102.00	-\$1,102.00
D00616	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D00619	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$146.16	-\$146.16
D00619	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$146.16	\$0.00	\$0.00
D00620	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$41.76	\$0.00	\$41.76
D00620	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$0.00	\$41.76	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
!50-003-1121OL- !-3481-1										
						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
D00516	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00	\$406.00	-\$406.00
D00516	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D00517	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00
D00517	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
D00591	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	-\$1,015.00
D00591	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
D00592	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00
D00592	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00
D00501	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOV TIER FACT 2876)	\$28,652.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00
D00501	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOV TIER FACT 2876)	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00
D00544	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C)	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
D00544	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C)	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$37,001.46	\$37,001.46	\$0.00
D00504	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)	\$0.00	\$19,034.09	\$19,034.09	-\$19,034.09
D00504	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)	\$19,034.09	\$0.00	\$19,034.09	\$0.00
D00505	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA	\$4,901.00	\$0.00	\$4,901.00	\$4,901.00
D00505	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA	\$0.00	\$4,901.00	\$4,901.00	\$0.00
D00506	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA	\$0.00	\$7,701.00	\$7,701.00	-\$7,701.00
D00506	19/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA	\$7,701.00	\$0.00	\$7,701.00	\$0.00
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$269.98	\$269.98	-\$269.98
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$199.98	\$199.98	-\$469.96
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$242.65	\$242.65	-\$712.61
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$269.98	\$0.00	\$269.98	-\$442.63
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$199.98	\$0.00	\$199.98	-\$242.65
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$242.65	\$0.00	\$242.65	\$0.00
D00542	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTU	\$0.00	\$4,652.76	\$4,652.76	-\$4,652.76
D00542	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTU	\$4,652.76	\$0.00	\$4,652.76	\$0.00
!50-003-1121OL- !-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$79,425.20	\$79,425.20	\$0.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

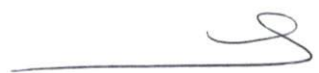
Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00449	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
D00449	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
D00450	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
D00450	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
D00451	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
D00451	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
D00494	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
D00494	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00497	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)	\$0.00	\$8,665.20	-\$8,665.20	
D00497	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)	\$8,665.20	\$0.00	\$0.00	
D00578	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
D00578	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00579	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
D00579	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
D00594	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
D00594	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00595	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
D00595	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
50-003-1121OL- -3751-1									
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$6,576.68	\$6,576.68	\$0.00
D00473	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00473	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$603.00	\$0.00	\$603.00	
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$603.00	\$0.00	
D00523	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
D00523	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00525	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$1,935.00	-\$1,935.00	
D00525	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$1,352.00	\$0.00	\$1,842.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$490.00	\$1,352.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00524	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00524	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00618	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$200.68	-\$200.68
D00618	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$200.68	\$0.00	\$0.00
D00617	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER'	\$0.00	\$526.00	-\$526.00
D00617	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER'	\$0.00	\$70.00	-\$596.00
D00617	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER'	\$526.00	\$0.00	-\$70.00
D00617	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER'	\$70.00	\$0.00	\$0.00
!50-003-1121OL-						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
!-3791-1									\$0.00
D00474	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	-\$266.00
D00474	09/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$266.00	\$0.00	\$0.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$10.00	\$0.00	\$10.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D00526	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	-\$266.00
D00526	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$266.00	\$0.00	\$0.00
D00527	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$266.00	\$0.00	\$266.00
D00527	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$266.00	\$0.00
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$165.00	-\$165.00
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$42.00	-\$207.00
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$165.00	\$0.00	-\$42.00
D00536	05/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$25.00	\$0.00	\$0.00
!50-003-1121OL-						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64
!-3821-1									\$0.00
D00436	04/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE	\$0.00	\$2,574.64	-\$2,574.64
D00436	04/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE	\$2,574.64	\$0.00	\$0.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$928.00	\$0.00	\$0.00
!50-003-1121OL-						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
!-3831-1									\$0.00
D00490	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO L	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
D00490	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO L	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
!50-003-1121OL- !-3921-1										
						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$11,857.00	\$11,857.00	\$0.00
D00547	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00	
D00547	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	
D00548	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$847.00	\$0.00	\$847.00	
D00548	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$847.00	\$0.00	
D00549	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$2,117.00	-\$2,117.00	
D00549	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00	
D00550	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00	
D00550	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	
D00551	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$848.00	
D00551	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$0.00	
D00552	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	
D00552	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
D00553	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$848.00	
D00553	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	\$0.00	
D00554	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	
D00554	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
D00555	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	
D00555	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	
D00556	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,269.00	-\$1,269.00	
D00556	16/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$422.00	-\$422.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$422.00	\$0.00	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$59,973.00	\$59,973.00	\$0.00
D00491	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$18,552.00	-\$18,552.00	
D00491	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$18,552.00	\$0.00	\$0.00	
D00492	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$20,114.00	-\$20,114.00	
D00492	16/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$20,114.00	\$0.00	\$0.00	
D00540	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$21,307.00	\$0.00	\$21,307.00	
D00540	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$21,307.00	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00
D00573	27/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A	\$0.00	\$64,699.00	-\$64,699.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00573	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A		\$64,699.00	\$0.00	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50	\$0.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C		\$20,083.50	\$0.00	\$20,083.50	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C		\$0.00	\$20,083.50	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
!50-003-1121OL- !-5911-2						Software G. Capital	\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00
D00597	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD		\$0.00	\$2,813.77	-\$2,813.77	
D00597	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD		\$2,813.77	\$0.00	\$0.00	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C		\$15,254.00	\$0.00	\$15,254.00	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C		\$0.00	\$15,254.00	\$0.00	
D00608	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))		\$0.00	\$45,752.72	-\$45,752.72	
D00608	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))		\$45,752.72	\$0.00	\$0.00	
!60-001-714JOL- !-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$75,633.16	\$75,633.16	\$0.00
D00464	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE		\$75,633.16	\$0.00	\$75,633.16	
D00464	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE		\$0.00	\$75,633.16	\$0.00	
!60-001-714JOL- !-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,318.64	\$27,318.64	\$0.00
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E		\$0.00	\$27,318.64	-\$27,318.64	
D00466	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E		\$27,318.64	\$0.00	\$0.00	
!60-001-714JOL- !-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$554.86	\$554.86	\$0.00
D00426	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$20.88	\$0.00	\$20.88	
D00426	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$0.00	\$20.88	\$0.00	
D00428	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)		\$0.00	\$22.42	-\$22.42	
D00428	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 2347)		\$22.42	\$0.00	\$0.00	
D00429	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00429	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00432	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$0.00	\$187.92	-\$187.92	
D00432	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$187.92	\$0.00	\$0.00	
D00434	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$0.00	\$20.88	-\$20.88	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00434	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	
D00477	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)	-\$203.00	\$0.00	-\$203.00	
D00477	15/07/2019					Movimiento Directo Automático (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	-\$203.00	\$0.00	
D00507	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00507	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00508	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
D00508	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
D00509	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$20.88	-\$20.88	
D00509	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	
D00515	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	-\$20.88	
D00515	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	
D00510	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	\$0.00	-\$232.00	\$232.00	
D00510	19/08/2019					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 7539)	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	
!60-001-714JOL- !-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00
D00438	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
D00438	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
D00439	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	
D00439	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	
!60-001-714JOL- !-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
D00495	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
D00495	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 141)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
D00496	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
D00496	17/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 142)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
!60-001-714JOL- !-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$17,935.00	\$17,935.00	\$0.00
D00458	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJ)	\$0.00	\$17,935.00	-\$17,935.00	
D00458	08/07/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GUANAJ)	\$17,935.00	\$0.00	\$0.00	
!60-001-714JOL- !-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$12,748.91	\$12,748.91	\$0.00
D00466	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$12,748.91	\$0.00	\$12,748.91	
D00466	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO E	\$0.00	\$12,748.91	\$0.00	
!60-002-0258FE- !-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,729,806.51	\$1,729,806.51	\$0.00
P00378	01/07/2019					GE Folio: 117 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAU	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00149	01/07/2019	ROMERO GODINEZ CLA			58	GP Folio: 116 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ROMERO GODINEZ CLAU	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00381	01/07/2019					GE Folio: 118 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERI	\$3,494.40	\$0.00	\$3,494.40
C00150	01/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI			61	GP Folio: 117 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO RIVERA RODRIGUEZ ERIK	\$0.00	\$3,494.40	\$0.00
P00384	01/07/2019					GE Folio: 119 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIE	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00418	01/07/2019					GE Folio: 129 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$5,200.00	\$0.00	\$10,137.53
C00162	01/07/2019	LUNA GOMEZ KARINA			57	GP Folio: 128 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO LUNA GOMEZ KARINA. GP	\$0.00	\$5,200.00	\$4,937.53
C00151	02/07/2019	CASTRO MARQUEZ DAN			62	GP Folio: 118 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO CASTRO MARQUEZ DANIE	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00401	14/07/2019					GE Folio: 124 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JO.	\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
P00404	14/07/2019					GE Folio: 125 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICARC	\$4,937.50	\$0.00	\$17,597.50
P00407	14/07/2019					GE Folio: 126 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GE Folio: 126)	\$257,590.53	\$0.00	\$275,188.03
C00156	15/07/2019	OLIVARES HERNANDEZ				GP Folio: 123 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO OLIVARES HERNANDEZ JO:	\$0.00	\$12,660.00	\$262,528.03
C00157	15/07/2019	GARIBAY ROMANO RIC/				GP Folio: 124 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICARC	\$0.00	\$4,937.50	\$257,590.53
C00158	15/07/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GP Folio: 125)	\$0.00	\$257,590.53	\$0.00
P00424	15/07/2019					GE Folio: 130 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GE	\$3,584.16	\$0.00	\$3,584.16
C00163	15/07/2019	ERIKA RIVERA RODRIGU			67	GP Folio: 129 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GF	\$0.00	\$3,584.16	\$0.00
P00427	15/07/2019					GE Folio: 131 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GE Folio	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
C00164	15/07/2019	KARINA LUNA GOMEZ			71	GP Folio: 130 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00430	15/07/2019					GE Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GOD	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
P00433	15/07/2019					GE Folio: 133 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO M	\$4,937.53	\$0.00	\$7,251.53
C00165	16/07/2019	SILVA ROMERO GODINE			68	GP Folio: 131 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GOD	\$0.00	\$2,314.00	\$4,937.53
C00166	16/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CA:			70	GP Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO M	\$0.00	\$4,937.53	\$0.00
P00439	19/07/2019					GE Folio: 135 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANI	\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
C00168	19/07/2019	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 134 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANI	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
P00442	19/07/2019					GE Folio: 136 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
C00169	19/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA				GP Folio: 135 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00445	19/07/2019					GE Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GE Folio: 137)	\$259,354.69	\$0.00	\$259,354.69
C00170	19/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL				GP Folio: 136 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GP Folio: 136)	\$0.00	\$259,354.69	\$0.00
P00448	19/07/2019					GE Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GODINEZ	\$2,314.00	\$0.00	\$2,314.00
C00171	19/07/2019	CLAUDIA SILVA ROMER				GP Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
P00451	19/07/2019					GE Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC	\$4,937.53	\$0.00	\$4,937.53
P00454	19/07/2019					GE Folio: 140 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GE Folio	\$4,230.38	\$0.00	\$9,167.91
C00172	22/07/2019	DANIEL ALEJANDRO CA:			74	GP Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC	\$0.00	\$4,937.53	\$4,230.38
C00173	24/07/2019	PAGO 2DA QUINCENA JL			73	GP Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio	\$0.00	\$4,230.38	\$0.00
P00494	01/08/2019					GE Folio: 152 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GE	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00191	01/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA			75	GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GP	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
P00500	06/08/2019					GE Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GE Folio: 154)	\$1,025.75	\$0.00	\$1,025.75
P00462	14/08/2019					GE Folio: 142 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. I	\$5,200.00	\$0.00	\$6,225.75
P00465	14/08/2019					GE Folio: 143 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DA	\$4,937.53	\$0.00	\$11,163.28
P00468	14/08/2019					GE Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EF	\$3,368.75	\$0.00	\$14,532.03
P00471	14/08/2019					GE Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$4,937.50	\$0.00	\$19,469.53
P00472	14/08/2019					Cancelación GE Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBA'	-\$4,937.50	\$0.00	\$14,532.03
P00475	14/08/2019					GE Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$4,937.53	\$0.00	\$19,469.56
P00478	14/08/2019					GE Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ I	\$2,314.00	\$0.00	\$21,783.56
C00185	14/08/2019	ROMERO GODINEZ CLA				GP Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ I	\$0.00	\$2,314.00	\$19,469.56
P00481	14/08/2019					GE Folio: 148 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI	\$12,660.00	\$0.00	\$32,129.56
C00186	14/08/2019	OLIVARES HERNANDEZ				GP Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI	\$0.00	\$12,660.00	\$19,469.56
P00491	14/08/2019					GE Folio: 151 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 151)	\$251,056.74	\$0.00	\$270,526.30
C00190	14/08/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 150 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 150)	\$0.00	\$251,056.74	\$19,469.56
C00181	15/08/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI			80	GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EF	\$0.00	\$3,368.75	\$16,100.81
C00182	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA				GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$0.00	\$4,937.50	\$11,163.31
C00183	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA				Cancelación GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBA'	\$0.00	-\$4,937.50	\$16,100.81
C00184	15/08/2019	GARIBAY ROMANO RICA				GP Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I	\$0.00	\$4,937.53	\$11,163.28
P00510	15/08/2019					GE Folio: 157 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GE Folio: 157)	\$2,210.00	\$0.00	\$13,373.28
C00179	16/08/2019	LUNA GOMEZ KARINA			79	GP Folio: 141 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. I	\$0.00	\$5,200.00	\$8,173.28
C00180	16/08/2019	CASTRO MARQUEZ DAN			81	GP Folio: 142 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DA	\$0.00	\$4,937.53	\$3,235.75
C00193	21/08/2019	LIZBETH PEREZ GARCIA			77	GP Folio: 153 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GP Folio: 153)	\$0.00	\$1,025.75	\$2,210.00
P00503	26/08/2019					GE Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GE Folio: 155)	\$2,051.50	\$0.00	\$4,261.50
P00497	29/08/2019					GE Folio: 153 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GE Folio: 153)	\$210,133.48	\$0.00	\$214,394.98
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALC			84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$0.00	\$2,051.50	\$212,343.48
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI			85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$0.00	\$2,210.00	\$210,133.48
P00513	29/08/2019					GE Folio: 158 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GE Fol	\$44,072.87	\$0.00	\$254,206.35
C00192	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 152)	\$0.00	\$210,133.48	\$44,072.87
C00198	30/08/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GP Fol	\$0.00	\$44,072.87	\$0.00
P00547	01/09/2019					GE Folio: 169 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RICARDO ELIER GARIB.	\$4,937.50	\$0.00	\$4,937.50
P00554	01/09/2019					GE Folio: 171 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AN	\$3,744.00	\$0.00	\$8,681.50
P00557	01/09/2019					GE Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ROMERO GODINEZ CL/	\$2,314.00	\$0.00	\$10,995.50
P00560	01/09/2019					GE Folio: 173 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO CORTES MALDONADO	\$8,320.00	\$0.00	\$19,315.50
P00563	01/09/2019					GE Folio: 174 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SOLIS CONTRERAS FR/	\$6,240.00	\$0.00	\$25,555.50



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00566	01/09/2019					GE Folio: 175 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BERISTAIN CRUZ OMAF	\$2,210.00	\$0.00	\$27,765.50
C00214	02/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI				GP Folio: 171 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ROMERO GODINEZ CLAI	\$0.00	\$2,314.00	\$25,451.50
C00215	02/09/2019	CORTES MALDONADO IS				GP Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO CORTES MALDONADO	\$0.00	\$8,320.00	\$17,131.50
C00216	02/09/2019	SOLIS CONTRERAS FRC				GP Folio: 173 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SOLIS CONTRERAS FRC	\$0.00	\$6,240.00	\$10,891.50
C00213	03/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/				GP Folio: 170 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AN/	\$0.00	\$3,744.00	\$7,147.50
C00217	03/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR				GP Folio: 174 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BERISTAIN CRUZ OMAF	\$0.00	\$2,210.00	\$4,937.50
C00211	05/09/2019	RICARDO ELIER GARIBA				GP Folio: 168 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RICARDO ELIER GARIB.	\$0.00	\$4,937.50	\$0.00
P00532	06/09/2019					GE Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GE Folio: 164)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEF			88	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GP Folio: 163)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00517	12/09/2019					GE Folio: 159 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 159)	\$203,694.49	\$0.00	\$203,694.49
P00520	12/09/2019					GE Folio: 160 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ROMERO GODINEZ	\$2,314.00	\$0.00	\$206,008.49
P00523	12/09/2019					GE Folio: 161 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARTINEZ MARTEL	\$2,809.52	\$0.00	\$208,818.01
P00526	12/09/2019					GE Folio: 162 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BERISTAIN CRUZ OI	\$2,210.00	\$0.00	\$211,028.01
P00529	12/09/2019					GE Folio: 163 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORTES MALDONA	\$8,320.00	\$0.00	\$219,348.01
P00538	12/09/2019					GE Folio: 166 (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA SEPTIEMBRE. GE Folio:	\$10,192.00	\$0.00	\$229,540.01
P00541	12/09/2019					GE Folio: 167 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GE	\$36,863.53	\$0.00	\$266,403.54
P00544	12/09/2019					GE Folio: 168 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RICARDO ELIER GA	\$4,937.50	\$0.00	\$271,341.04
C00200	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 158 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 158)	\$0.00	\$203,694.49	\$67,646.55
C00208	13/09/2019	PAGO COMPLEMENTO P				GP Folio: 165 (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA SEPTIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$10,192.00	\$57,454.55
C00209	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 166 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GP	\$0.00	\$36,863.53	\$20,591.02
C00210	13/09/2019	RICARDO ELIER GARIBA				GP Folio: 167 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RICARDO ELIER GA	\$0.00	\$4,937.50	\$15,653.52
C00203	19/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR			93	GP Folio: 161 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BERISTAIN CRUZ OI	\$0.00	\$2,210.00	\$13,443.52
C00204	19/09/2019	CORTES MALDONADO IS			92	GP Folio: 162 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,320.00	\$5,123.52
C00201	20/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI			91	GP Folio: 159 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ROMERO GODINEZ	\$0.00	\$2,314.00	\$2,809.52
C00202	20/09/2019	MARTINEZ MARTELL LUI			94	GP Folio: 160 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARTINEZ MARTEL	\$0.00	\$2,809.52	\$0.00
P00569	28/09/2019					GE Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GE Folio: 176)	\$216,198.47	\$0.00	\$216,198.47
C00218	28/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 175)	\$0.00	\$216,198.47	\$0.00
P00572	28/09/2019					GE Folio: 177 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. G	\$67,857.60	\$0.00	\$67,857.60
P00550	30/09/2019					GE Folio: 170 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AN	\$3,744.00	\$0.00	\$71,601.60
C00212	30/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/				GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AN	\$0.00	\$3,744.00	\$67,857.60
P00551	30/09/2019					Cancelación GE Folio: 170 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CAI	-\$3,744.00	\$0.00	\$64,113.60
C00219	30/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. G	\$0.00	\$67,857.60	-\$3,744.00
C00220	30/09/2019	RIVERA CABALLERO AN/				Cancelación GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CAI	\$0.00	-\$3,744.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

 Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

 Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
!60-002-0258FE-									
!-1321-1									
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ						\$0.00	\$179,554.99	\$179,554.99	\$0.00
P00411	01/07/2019				GE Folio: 127 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GE Folio: 127)	\$5,369.51	\$0.00	\$5,369.51	
C00159	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55	GP Folio: 126 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GP Folio: 126)	\$0.00	\$5,369.51	\$0.00	
C00160	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55	Cancelación GP Folio: 126 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cance	\$0.00	-\$5,369.51	\$5,369.51	
P00412	01/07/2019				Cancelación GE Folio: 127 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cance	-\$5,369.51	\$0.00	\$0.00	
P00415	01/07/2019				GE Folio: 128 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GE Folio: 128)	\$5,369.51	\$0.00	\$5,369.51	
C00161	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55	GP Folio: 127 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GP Folio: 127)	\$0.00	\$5,369.51	\$0.00	
P00387	04/07/2019				GE Folio: 120 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. C	\$2,938.49	\$0.00	\$2,938.49	
P00390	04/07/2019				GE Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON	\$7,534.41	\$0.00	\$10,472.90	
P00395	04/07/2019				GE Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GE Folio: 122)	\$133,600.78	\$0.00	\$144,073.68	
P00398	04/07/2019				GE Folio: 123 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GE Folio:	\$1,299.81	\$0.00	\$145,373.49	
C00152	05/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA			GP Folio: 119 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. C	\$0.00	\$2,938.49	\$142,435.00	
C00153	05/07/2019	OLIVARES HERNANDEZ			GP Folio: 120 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON	\$0.00	\$7,534.41	\$134,900.59	
C00154	08/07/2019	PAGO PRIMA VACACION.			GP Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 121)	\$0.00	\$133,600.78	\$1,299.81	
P00458	12/07/2019				GE Folio: 141 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$314.76	\$0.00	\$1,614.57	
P00458	12/07/2019				GE Folio: 141 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$143.63	\$0.00	\$1,758.20	
C00155	15/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI		64	GP Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio:	\$0.00	\$1,299.81	\$458.39	
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$0.00	\$314.76	\$143.63	
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$0.00	\$143.63	\$0.00	
P00484	01/08/2019				GE Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GE Folio: 149)	\$168,923.97	\$0.00	\$168,923.97	
C00187	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE			GP Folio: 148 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 148)	\$0.00	\$168,923.97	\$0.00	
C00188	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE			Cancelación GP Folio: 148 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	\$0.00	-\$168,923.97	\$168,923.97	
P00485	01/08/2019				Cancelación GE Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	-\$168,923.97	\$0.00	\$0.00	
P00488	01/08/2019				GE Folio: 150 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GE Folio: 150)	\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89	
C00189	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 149)	\$0.00	\$244,290.89	\$0.00	
C00195	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76	Cancelación GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	\$0.00	-\$244,290.89	\$244,290.89	
P00504	01/08/2019				Cancelación GE Folio: 150 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	-\$244,290.89	\$0.00	\$0.00	
P00500	06/08/2019				GE Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GE Folio: 154)	\$2,473.04	\$0.00	\$2,473.04	
P00510	15/08/2019				GE Folio: 157 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GE Folio: 157)	\$3,185.09	\$0.00	\$5,658.13	
P00510	15/08/2019				GE Folio: 157 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GE Folio: 157)	\$334.27	\$0.00	\$5,992.40	
C00193	21/08/2019	LIZBETH PEREZ GARCIA		77	GP Folio: 153 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GP Folio: 153)	\$0.00	\$2,473.04	\$3,519.36	
P00503	26/08/2019				GE Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GE Folio: 155)	\$5,170.90	\$0.00	\$8,690.26	
P00503	26/08/2019				GE Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GE Folio: 155)	\$574.48	\$0.00	\$9,264.74	



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALT		84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$0.00	\$5,170.90	\$4,093.84	
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALT		84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$0.00	\$574.48	\$3,519.36	
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI		85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$0.00	\$3,185.09	\$334.27	
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI		85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$0.00	\$334.27	\$0.00	
P00535	01/09/2019				GE Folio: 165 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GE Folio: 165)	\$8,618.00	\$0.00	\$8,618.00	
P00535	01/09/2019				GE Folio: 165 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GE Folio: 165)	\$854.86	\$0.00	\$9,472.86	
P00532	06/09/2019				GE Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GE Folio: 164)	\$6,294.93	\$0.00	\$15,767.79	
P00532	06/09/2019				GE Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GE Folio: 164)	\$848.03	\$0.00	\$16,615.82	
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEF		88	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GP Folio: 163)	\$0.00	\$6,294.93	\$10,320.89	
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEF		88	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GP Folio: 163)	\$0.00	\$848.03	\$9,472.86	
C00207	12/09/2019	SILVA SANCHEZ MARQL		87	GP Folio: 164 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GP Folio: 164)	\$0.00	\$8,618.00	\$854.86	
C00207	12/09/2019	SILVA SANCHEZ MARQL		87	GP Folio: 164 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GP Folio: 164)	\$0.00	\$854.86	\$0.00	
!60-002-0258FE- !-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$262,510.58	\$262,510.58	\$0.00
D00463	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECRAI	\$0.00	-\$1,157.14	\$1,157.14	
D00463	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECRAI	-\$1,157.14	\$0.00	\$0.00	
D00452	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$132,826.48	\$0.00	\$132,826.48	
D00452	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$132,826.48	\$0.00	
D00602	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$130,841.24	-\$130,841.24	
D00602	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$130,841.24	\$0.00	\$0.00	
!60-002-0258FE- !-1421-1					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$130,406.42	\$130,406.42	\$0.00
D00452	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$66,446.08	\$0.00	\$66,446.08	
D00452	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$66,446.08	\$0.00	
D00602	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$63,960.34	\$0.00	\$63,960.34	
D00602	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$63,960.34	\$0.00	
!60-002-0258FE- !-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,241.50	\$40,241.50	\$0.00
P00458	12/07/2019				GE Folio: 141 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$21,541.50	\$0.00	\$21,541.50	
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$0.00	\$21,541.50	\$0.00	
P00510	15/08/2019				GE Folio: 157 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GE Folio: 157)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	
P00503	26/08/2019				GE Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GE Folio: 155)	\$12,000.00	\$0.00	\$18,700.00	
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALT		84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$0.00	\$12,000.00	\$6,700.00	
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI		85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
!60-003-1121OL- !-1321-1										
						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00436	12/07/2019					GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$314.76	\$0.00	\$314.76	
P00436	12/07/2019					GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$143.63	\$0.00	\$458.39	
P00455	12/07/2019					Cancelación GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	-\$314.76	\$0.00	\$143.63	
P00455	12/07/2019					Cancelación GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	-\$143.63	\$0.00	\$0.00	
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66		GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$0.00	\$314.76	-\$314.76	
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66		GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$0.00	\$143.63	-\$458.39	
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66		Cancelación GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	\$0.00	-\$314.76	-\$143.63	
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66		Cancelación GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	\$0.00	-\$143.63	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$65,404.93	\$65,404.93	\$0.00
D00520	15/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$65,404.93	-\$65,404.93	
D00520	15/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$65,404.93	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$244,290.89	\$244,290.89	\$0.00
P00436	12/07/2019					GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GE Fo	\$21,541.50	\$0.00	\$21,541.50	
P00455	12/07/2019					Cancelación GE Folio: 134 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	-\$21,541.50	\$0.00	\$0.00	
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66		GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$0.00	\$21,541.50	-\$21,541.50	
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66		Cancelación GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	\$0.00	-\$21,541.50	\$0.00	
P00507	01/08/2019					GE Folio: 156 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GE Folio: 156)	\$244,290.89	\$0.00	\$244,290.89	
C00196	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76		GP Folio: 155 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 155)	\$0.00	\$244,290.89	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$63,718.93	\$63,718.93	\$0.00
D00465	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$0.00	\$60,807.42	-\$60,807.42	
D00465	01/07/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE	\$60,807.42	\$0.00	\$0.00	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$73.28	\$0.00	\$73.28	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$73.28	\$0.00	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$309.43	\$0.00	\$309.43	
D00546	20/08/2019					Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$309.43	\$0.00	
D00610	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$0.00	\$2,528.80	-\$2,528.80	
D00610	25/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$2,528.80	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
!60-003-1121OL- !-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$30,091.33	\$30,091.33	\$0.00
D00453	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$0.00	\$15,938.40	-\$15,938.40	
D00453	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))	\$15,938.40	\$0.00	\$0.00	
D00598	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$0.00	\$13,016.13	-\$13,016.13	
D00598	11/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)	\$13,016.13	\$0.00	\$0.00	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	
D00610	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FAC	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00
D00576	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAVID BENITEZ FACTURA 1588)	\$0.00	\$57,536.00	-\$57,536.00	
D00576	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JESUS DAVID BENITEZ FACTURA 1588)	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$70,999.69	\$70,999.69	\$0.00
D00424	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S	\$0.00	\$70,999.69	-\$70,999.69	
D00424	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ S	\$70,999.69	\$0.00	\$70,999.69	
!60-003-1121OL- !-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$16,514.57	\$16,514.57	\$0.00
D00437	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00	
D00437	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,214.52	-\$1,214.52	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$229.00	-\$1,443.52	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,214.52	\$0.00	-\$229.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
D00538	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
D00538	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$758.00	\$0.00	\$758.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$353.05	\$0.00	\$1,111.05	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,856.00	\$0.00	\$2,967.05	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$986.00	\$0.00	\$3,953.05	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$758.00	\$3,195.05	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$353.05	\$2,842.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,856.00	\$986.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
D00543	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))	\$0.00	\$5,568.00	-\$5,568.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00543	21/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
D00609	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00	
D00609	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-2421-1						\$0.00	\$402.00	\$402.00	\$0.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$402.00	\$0.00	\$402.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$402.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-2491-1						\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$76.00	\$0.00	\$2,048.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,972.00	\$76.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$76.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-2611-1						\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
D00438	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	
D00439	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D00516	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	
D00517	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-2731-1						\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00
D00600	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))	\$0.00	\$5,916.00	-\$5,916.00	
D00600	12/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-2921-1						\$0.00	\$552.53	\$552.53	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$274.13	\$0.00	\$274.13	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$274.13	\$0.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$278.40	\$0.00	\$278.40		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$278.40	\$0.00		
!60-003-1121OL- !-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$5,811.60	\$5,811.60	\$0.00
D00541	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$0.00	\$5,811.60	-\$5,811.60		
D00541	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$5,811.60	\$0.00	\$0.00		
!60-003-1121OL- !-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$58,636.00	\$58,636.00	\$0.00
D00444	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$20,257.00	-\$20,257.00		
D00444	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$20,257.00	\$0.00	\$0.00		
D00539	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,014.00	-\$19,014.00		
D00539	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,014.00	\$0.00	\$0.00		
D00604	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$19,365.00	-\$19,365.00		
D00604	17/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$19,365.00	\$0.00	\$0.00		
!60-003-1121OL- !-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$14,827.00	\$14,827.00	\$0.00
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		17	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$4,743.00	-\$4,743.00		
C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		17	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$4,743.00	\$0.00	\$0.00		
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		18	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$4,808.00	-\$4,808.00		
C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		18	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$4,808.00	\$0.00	\$0.00		
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		19	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$0.00	\$5,276.00	-\$5,276.00		
C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		19	Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)	\$5,276.00	\$0.00	\$0.00		
!60-003-1121OL- !-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,849.90	\$15,849.90	\$0.00
D00499	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$8,005.07	-\$8,005.07		
D00499	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$8,005.07	\$0.00	\$0.00		
D00593	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$0.00	\$7,844.83	-\$7,844.83		
D00593	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TE	\$7,844.83	\$0.00	\$0.00		
!60-003-1121OL- !-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00		
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	\$0.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$150.00	-\$150.00		
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$150.00	\$0.00	\$0.00		



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
!60-003-1121OL- !-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i			\$0.00	\$89,539.04	\$89,539.04	\$0.00
D00498	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INI	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52
D00498	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INI	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00
D00606	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INI	\$0.00	\$44,904.52	-\$44,904.52
D00606	19/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INI	\$44,904.52	\$0.00	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$0.00	\$1,095.94	\$1,095.94	\$0.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$291.21	-\$291.21
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$804.73	-\$1,095.94
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$291.21	\$0.00	-\$804.73
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$804.73	\$0.00	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec			\$0.00	\$16,150.33	\$16,150.33	\$0.00
D00500	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)	\$0.00	\$6,440.78	-\$6,440.78
D00500	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)	\$6,440.78	\$0.00	\$0.00
D00519	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA	\$9,709.55	\$0.00	\$9,709.55
D00519	15/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA	\$0.00	\$9,709.55	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente			\$0.00	\$2,086.67	\$2,086.67	\$0.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$1,216.67	-\$1,216.67
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$870.00	-\$2,086.67
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$1,216.67	\$0.00	-\$870.00
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$870.00	\$0.00	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados			\$0.00	\$9,630.19	\$9,630.19	\$0.00
D00475	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$3,830.19	-\$3,830.19
D00475	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE		86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE		86	Movimiento Directo Automático (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente			\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
D00574	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR	\$0.00	\$20,880.00	-\$20,880.00
D00574	19/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NOR	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$336.40	-\$336.40	
D00521	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$336.40	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$7,916.74	\$7,916.74	\$0.00
D00564	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$229.68	-\$229.68	
D00564	01/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$229.68	\$0.00	\$0.00	
D00560	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$1,798.58	-\$1,798.58	
D00560	26/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$1,798.58	\$0.00	\$0.00	
D00580	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$146.16	-\$146.16	
D00580	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$146.16	\$0.00	\$0.00	
D00581	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$41.76	-\$41.76	
D00581	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$41.76	\$0.00	\$0.00	
D00582	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00	
D00582	30/08/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
D00584	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$0.00	\$20.88	-\$20.88	
D00584	01/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	
D00585	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$141.84	\$0.00	\$141.84	
D00585	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$0.00	\$141.84	\$0.00	
D00588	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$167.04	\$0.00	\$167.04	
D00588	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$167.04	\$0.00	
D00590	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$20.88	-\$20.88	
D00590	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	
D00616	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
D00616	12/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
D00619	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$146.16	\$0.00	\$146.16	
D00619	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$146.16	\$0.00	
D00620	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$0.00	\$41.76	-\$41.76	
D00620	13/09/2019					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 1355)	\$41.76	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-3481-1						Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
D00516	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
D00516	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
D00517	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00	\$1,015.00	-\$1,015.00	
D00517	02/08/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	
D00591	02/09/2019					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00591	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))	\$0.00		\$1,015.00	\$0.00
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$0.00		\$406.00	-\$406.00
D00592	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))	\$406.00		\$0.00	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3511-1						\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00
D00501	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOV TIER FACT 2876)	\$0.00		\$28,652.00	-\$28,652.00
D00501	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORES MOV TIER FACT 2876)	\$28,652.00		\$0.00	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3531-1						\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00
D00544	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$0.00		\$5,916.00	-\$5,916.00
D00544	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C	\$5,916.00		\$0.00	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3551-1						\$0.00	\$37,001.46	\$37,001.46	\$0.00
D00504	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)	\$19,034.09		\$0.00	\$19,034.09
D00504	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO VENTO)	\$0.00		\$19,034.09	\$0.00
D00505	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA	\$0.00		\$4,901.00	-\$4,901.00
D00505	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA	\$4,901.00		\$0.00	\$0.00
D00506	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA	\$0.00		\$7,701.00	-\$7,701.00
D00506	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA	\$7,701.00		\$0.00	\$0.00
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00		\$269.98	-\$269.98
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00		\$199.98	-\$469.96
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00		\$242.65	-\$712.61
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$269.98		\$0.00	-\$442.63
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$199.98		\$0.00	-\$242.65
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$242.65		\$0.00	\$0.00
D00542	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTL	\$0.00		\$4,652.76	-\$4,652.76
D00542	26/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTL	\$4,652.76		\$0.00	\$0.00
!60-003-1121OL- !-3611-1						\$0.00	\$79,425.20	\$79,425.20	\$0.00
D00449	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$0.00		\$11,600.00	-\$11,600.00
D00449	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$11,600.00		\$0.00	\$0.00
D00450	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$0.00		\$11,600.00	-\$11,600.00
D00450	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$11,600.00		\$0.00	\$0.00
D00451	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$0.00		\$11,600.00	-\$11,600.00
D00451	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$11,600.00		\$0.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019
hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00494	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
D00494	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00497	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)	\$0.00	\$8,665.20	-\$8,665.20	
D00497	17/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)	\$8,665.20	\$0.00	\$0.00	
D00578	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
D00578	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00579	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	
D00579	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
D00594	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
D00594	02/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO S	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00595	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
D00595	05/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
60-003-1121OL- 3751-1						\$0.00	\$6,576.68	\$6,576.68	
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$6,576.68	\$0.00	
D00473	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
D00473	02/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$603.00	\$0.00	\$603.00	
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$603.00	\$0.00	
D00523	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
D00523	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00525	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	
D00525	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$1,352.00	\$0.00	\$1,842.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$490.00	\$1,352.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR	\$0.00	\$1,352.00	\$0.00	
D00524	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
D00524	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00618	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$0.00	\$200.68	-\$200.68	
D00618	01/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORC	\$200.68	\$0.00	\$0.00	
D00617	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$526.00	\$0.00	\$526.00	
D00617	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER	\$70.00	\$0.00	\$596.00	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00617	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER		\$0.00	\$70.00	\$526.00	
D00617	13/09/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CER		\$0.00	\$526.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$266.00	\$0.00	\$266.00	
D00474	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$0.00	\$266.00	\$0.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$10.00	\$0.00	\$10.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$10.00	\$0.00	
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$0.00	\$266.00	-\$266.00	
D00526	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$266.00	\$0.00	\$0.00	
D00527	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$266.00	\$0.00	\$266.00	
D00527	02/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNAN		\$0.00	\$266.00	\$0.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR		\$0.00	\$165.00	-\$165.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR		\$0.00	\$42.00	-\$207.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR		\$165.00	\$0.00	-\$42.00	
D00536	05/08/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVAR		\$42.00	\$0.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$25.00	\$0.00	\$25.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$25.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,502.64	\$3,502.64	\$0.00
D00436	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE		\$0.00	\$2,574.64	-\$2,574.64	
D00436	04/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE		\$2,574.64	\$0.00	\$0.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$928.00	\$0.00	\$928.00	
D00521	01/08/2019				Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$0.00	\$928.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D00490	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO L		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
D00490	15/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO L		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$11,857.00	\$11,857.00	\$0.00
D00547	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00	
D00547	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	
D00548	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$0.00	\$847.00	-\$847.00	
D00548	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$847.00	\$0.00	\$0.00	
D00549	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$2,117.00	\$0.00	\$2,117.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00549	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00	
D00550	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,270.00	-\$1,270.00	\$0.00	
D00550	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00551	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	\$0.00	
D00551	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00552	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	\$0.00	
D00552	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00553	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	\$0.00	
D00553	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00554	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	\$0.00	
D00554	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00	
D00555	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$848.00	-\$848.00	\$0.00	
D00555	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00556	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$0.00	\$1,269.00	-\$1,269.00	\$0.00	
D00556	16/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$0.00	\$422.00	-\$422.00	\$0.00	
D00546	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE CESAR)	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$59,973.00	\$59,973.00	\$0.00
D00491	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$18,552.00	-\$18,552.00	\$0.00	
D00491	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$18,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00492	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$20,114.00	-\$20,114.00	\$0.00	
D00492	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$20,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00540	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$21,307.00	-\$21,307.00	\$0.00	
D00540	20/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$21,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$64,699.00	\$64,699.00	\$0.00
D00573	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A	\$0.00	\$64,699.00	-\$64,699.00	\$0.00	
D00573	27/08/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A COMSA DEL CENTRO SA DE CV (FACT A	\$64,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$20,083.50	\$20,083.50	\$0.00
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$20,083.50	\$0.00	\$20,083.50	\$0.00	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$20,083.50	\$0.00	\$0.00	
!60-003-1121OL- !-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

 Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

 Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00		
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00		
!60-003-1121OL- !-5911-2						Software G. Capital	\$0.00	\$63,820.49	\$63,820.49	\$0.00
D00597	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$2,813.77	-\$2,813.77		
D00597	10/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD	\$2,813.77	\$0.00	\$0.00		
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$15,254.00	\$0.00	\$15,254.00		
D00625	20/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO MUNDO TECNOLOGICO POBLANO SA DE C	\$0.00	\$15,254.00	\$0.00		
D00608	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))	\$0.00	\$45,752.72	-\$45,752.72		
D00608	25/09/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO A LETICIA RAMIREZ ACOSTA (FACT 104))	\$45,752.72	\$0.00	\$0.00		
!70-001-714JOL- !-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$234,587.99	\$0.00	\$0.00	\$234,587.99
!70-001-714JOL- !-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$75,633.16	\$0.00	\$75,633.16
D00464	01/07/2019				S/C (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2028))	\$75,633.16	\$0.00	\$75,633.16		
!70-001-714JOL- !-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,318.64	\$0.00	\$27,318.64
D00466	01/07/2019				S/C (COMPROBACION PAGO A TECNOLOGIAS TODO EN UNO SA DE CV (FACT.	\$27,318.64	\$0.00	\$27,318.64		
!70-001-714JOL- !-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$179,000.00	\$0.00	\$0.00	\$179,000.00
!70-001-714JOL- !-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$82,098.00	\$0.00	\$0.00	\$82,098.00
!70-001-714JOL- !-3131-1						Agua G. Corriente	\$12,996.00	\$0.00	\$0.00	\$12,996.00
!70-001-714JOL- !-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$30,999.89	\$0.00	\$0.00	\$30,999.89
!70-001-714JOL- !-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$178,538.08	\$0.00	\$0.00	\$178,538.08
!70-001-714JOL- !-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
!70-001-714JOL- !-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,026.52	\$554.86	\$0.00	\$13,581.38
D00426	01/07/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 7539)	\$20.88	\$0.00	\$13,047.40		
D00428	01/07/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 2347)	\$22.42	\$0.00	\$13,069.82		
D00429	01/07/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 6192)	\$232.00	\$0.00	\$13,301.82		
D00432	01/07/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)	\$187.92	\$0.00	\$13,489.74		
D00434	01/07/2019				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$20.88	\$0.00	\$13,510.62		
D00477	15/07/2019				S/C (DEVOLICION DE COMISIONES BANCARIAS)	-\$203.00	\$0.00	\$13,307.62		

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	D00507	01/08/2019				
	D00508	01/08/2019				
	D00509	01/08/2019				
	D00515	01/08/2019				
	D00510	19/08/2019				
!70-001-714JOL- !-3451-1						
!70-001-714JOL- !-3481-1						
	D00438	01/07/2019				
	D00439	01/07/2019				
!70-001-714JOL- !-3541-1						
!70-001-714JOL- !-3551-1						
!70-001-714JOL- !-3611-1						
	D00495	17/07/2019				
	D00496	17/07/2019				
!70-001-714JOL- !-3751-1						
!70-001-714JOL- !-3831-1						
	D00458	08/07/2019				
!70-001-714JOL- !-3981-1						
!70-001-714JOL- !-5151-2						
	D00466	01/07/2019				
!70-001-714JOL- !-5191-2						
!70-002-0258FE- !-1131-1						
	C00149	01/07/2019				
	C00150	01/07/2019				
	C00162	01/07/2019				
	C00151	02/07/2019				
	C00156	15/07/2019				

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00157	15/07/2019		GARIBAY ROMANO RICAR			GP Folio: 124 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO GARIBAY ROMANO RICAR		\$4,937.50	\$0.00	\$1,878,473.83
C00158	15/07/2019		PAGO PRIMERA NOMINA			GP Folio: 125 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2019. GP Folio: 125)		\$257,590.53	\$0.00	\$2,136,064.36
C00163	15/07/2019		ERIKA RIVERA RODRIGU		67	GP Folio: 129 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP		\$3,584.16	\$0.00	\$2,139,648.52
C00164	15/07/2019		KARINA LUNA GOMEZ		71	GP Folio: 130 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio		\$5,200.00	\$0.00	\$2,144,848.52
C00165	16/07/2019		SILVA ROMERO GODINE		68	GP Folio: 131 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GOD		\$2,314.00	\$0.00	\$2,147,162.52
C00166	16/07/2019		DANIEL ALEJANDRO CA:		70	GP Folio: 132 (PAGO 1ERA QUINCENA DE JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO M		\$4,937.53	\$0.00	\$2,152,100.05
C00168	19/07/2019		JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 134 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANI		\$12,660.00	\$0.00	\$2,164,760.05
C00169	19/07/2019		RICARDO ELIER GARIBA			GP Folio: 135 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO		\$4,937.50	\$0.00	\$2,169,697.55
C00170	19/07/2019		PAGO 2DA QUINCENA JL			GP Folio: 136 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2019. GP Folio: 136)		\$259,354.69	\$0.00	\$2,429,052.24
C00171	19/07/2019		CLAUDIA SILVA ROMER			GP Folio: 137 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO CLAUDIA SILVA ROMERO GODINEZ		\$2,314.00	\$0.00	\$2,431,366.24
C00172	22/07/2019		DANIEL ALEJANDRO CA:		74	GP Folio: 138 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO DANIEL ALEJANDRO CASTRO MARC		\$4,937.53	\$0.00	\$2,436,303.77
C00173	24/07/2019		PAGO 2DA QUINCENA JL		73	GP Folio: 139 (PAGO 2DA QUINCENA JULIO ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GP Folio		\$4,230.38	\$0.00	\$2,440,534.15
C00191	01/08/2019		LUNA GOMEZ KARINA		75	GP Folio: 151 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO LUNA GOMEZ KARINA. GP		\$5,200.00	\$0.00	\$2,445,734.15
C00185	14/08/2019		ROMERO GODINEZ CLA			GP Folio: 146 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ROMERO GODINEZ		\$2,314.00	\$0.00	\$2,448,048.15
C00186	14/08/2019		OLIVARES HERNANDEZ			GP Folio: 147 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE OLIVARES HERNANI		\$12,660.00	\$0.00	\$2,460,708.15
C00190	14/08/2019		PAGO PRIMERA NOMINA			GP Folio: 150 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 150)		\$251,056.74	\$0.00	\$2,711,764.89
C00181	15/08/2019		RIVERA RODRIGUEZ ERI		80	GP Folio: 143 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA RODRIGUEZ EF		\$3,368.75	\$0.00	\$2,715,133.64
C00182	15/08/2019		GARIBAY ROMANO RICA			GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I		\$4,937.50	\$0.00	\$2,720,071.14
C00183	15/08/2019		GARIBAY ROMANO RICA			Cancelación GP Folio: 144 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBA		-\$4,937.50	\$0.00	\$2,715,133.64
C00184	15/08/2019		GARIBAY ROMANO RICA			GP Folio: 145 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE GARIBAY ROMANO I		\$4,937.53	\$0.00	\$2,720,071.17
C00179	16/08/2019		LUNA GOMEZ KARINA		79	GP Folio: 141 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO LUNA GOMEZ KARINA. C		\$5,200.00	\$0.00	\$2,725,271.17
C00180	16/08/2019		CASTRO MARQUEZ DAN		81	GP Folio: 142 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO CASTRO MARQUEZ DA		\$4,937.53	\$0.00	\$2,730,208.70
C00193	21/08/2019		LIZBETH PEREZ GARCIA		77	GP Folio: 153 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GP Folio: 153)		\$1,025.75	\$0.00	\$2,731,234.45
C00194	29/08/2019		LETICIA AHUACTZI SALL		84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)		\$2,051.50	\$0.00	\$2,733,285.95
C00197	29/08/2019		ANDRES MARTINEZ GAI		85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)		\$2,210.00	\$0.00	\$2,735,495.95
C00192	30/08/2019		PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 152 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019. GP Folio: 152)		\$210,133.48	\$0.00	\$2,945,629.43
C00198	30/08/2019		PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 157 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO 2019 SCOTIABANK. GP Fol		\$44,072.87	\$0.00	\$2,989,702.30
C00214	02/09/2019		ROMERO GODINEZ CLAI			GP Folio: 171 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO ROMERO GODINEZ CLAI		\$2,314.00	\$0.00	\$2,992,016.30
C00215	02/09/2019		CORTES MALDONADO IS			GP Folio: 172 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO CORTES MALDONADO		\$8,320.00	\$0.00	\$3,000,336.30
C00216	02/09/2019		SOLIS CONTRERAS FRC			GP Folio: 173 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SOLIS CONTRERAS FRC		\$6,240.00	\$0.00	\$3,006,576.30
C00213	03/09/2019		RIVERA CABALLERO AN			GP Folio: 170 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AN		\$3,744.00	\$0.00	\$3,010,320.30
C00217	03/09/2019		BERISTAIN CRUZ OMAR			GP Folio: 174 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO BERISTAIN CRUZ OMAF		\$2,210.00	\$0.00	\$3,012,530.30
C00211	05/09/2019		RICARDO ELIER GARIBA			GP Folio: 168 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RICARDO ELIER GARIB.		\$4,937.50	\$0.00	\$3,017,467.80
C00206	10/09/2019		LUIS ANGEL CARRO PEF		88	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GP Folio: 163)		\$1,872.00	\$0.00	\$3,019,339.80

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00200	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA			GP Folio: 158 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 158)	\$203,694.49	\$0.00	\$3,223,034.29	
C00208	13/09/2019	PAGO COMPLEMENTO P			GP Folio: 165 (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA SEPTIEMBRE. GP Folio:	\$10,192.00	\$0.00	\$3,233,226.29	
C00209	13/09/2019	PAGO PRIMERA NOMINA			GP Folio: 166 (PAGO PRIMERA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GF	\$36,863.53	\$0.00	\$3,270,089.82	
C00210	13/09/2019	RICARDO ELIER GARIBA			GP Folio: 167 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RICARDO ELIER GA	\$4,937.50	\$0.00	\$3,275,027.32	
C00203	19/09/2019	BERISTAIN CRUZ OMAR		93	GP Folio: 161 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BERISTAIN CRUZ OI	\$2,210.00	\$0.00	\$3,277,237.32	
C00204	19/09/2019	CORTES MALDONADO IS		92	GP Folio: 162 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CORTES MALDONA	\$8,320.00	\$0.00	\$3,285,557.32	
C00201	20/09/2019	ROMERO GODINEZ CLAI		91	GP Folio: 159 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ROMERO GODINEZ	\$2,314.00	\$0.00	\$3,287,871.32	
C00202	20/09/2019	MARTINEZ MARTELL LUI		94	GP Folio: 160 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE MARTINEZ MARTEL	\$2,809.52	\$0.00	\$3,290,680.84	
C00218	28/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 175 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019. GP Folio: 175)	\$216,198.47	\$0.00	\$3,506,879.31	
C00212	30/09/2019	RIVERA CABALLERO AN,			GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CABALLERO AM	\$3,744.00	\$0.00	\$3,510,623.31	
C00219	30/09/2019	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 176 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2019 SCOTIABANK. GI	\$67,857.60	\$0.00	\$3,578,480.91	
C00220	30/09/2019	RIVERA CABALLERO AN,			Cancelación GP Folio: 169 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO RIVERA CAI	-\$3,744.00	\$0.00	\$3,574,736.91	
170-002-0258FE-					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$12,469.04	\$179,554.99	\$0.00	\$192,024.03
1-1321-1									
C00159	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55	GP Folio: 126 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GP Folio: 126)	\$5,369.51	\$0.00	\$17,838.55	
C00160	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55	Cancelación GP Folio: 126 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. Cance	-\$5,369.51	\$0.00	\$12,469.04	
C00161	01/07/2019	POFIRIA SALDAÑA VAZQ		55	GP Folio: 127 (PAGO FINIQUITO POFIRIA SALDAÑA VAZQUEZ. GP Folio: 127)	\$5,369.51	\$0.00	\$17,838.55	
C00152	05/07/2019	RICARDO ELIER GARIBA			GP Folio: 119 (PAGO PRIMA VACACIONAL RICARDO ELIER GARIBAY ROMANO. C	\$2,938.49	\$0.00	\$20,777.04	
C00153	05/07/2019	OLIVARES HERNANDEZ			GP Folio: 120 (PAGO PRIMA VACACIONAL OLIVARES HERNANDEZ JOSE ANTON	\$7,534.41	\$0.00	\$28,311.45	
C00154	08/07/2019	PAGO PRIMA VACACION.			GP Folio: 121 (PAGO PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 121)	\$133,600.78	\$0.00	\$161,912.23	
C00155	15/07/2019	RIVERA RODRIGUEZ ERI		64	GP Folio: 122 (PAGO PRIMA VACACIONAL RIVERA RODRIGUEZ ERIKA. GP Folio:	\$1,299.81	\$0.00	\$163,212.04	
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$314.76	\$0.00	\$163,526.80	
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$143.63	\$0.00	\$163,670.43	
C00187	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE			GP Folio: 148 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 148)	\$168,923.97	\$0.00	\$332,594.40	
C00188	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE			Cancelación GP Folio: 148 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	-\$168,923.97	\$0.00	\$163,670.43	
C00189	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 149)	\$244,290.89	\$0.00	\$407,961.32	
C00195	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76	Cancelación GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. C	-\$244,290.89	\$0.00	\$163,670.43	
C00193	21/08/2019	LIZBETH PEREZ GARCIA		77	GP Folio: 153 (PAGO FINIQUITO LIZBETH PEREZ GARCIA. GP Folio: 153)	\$2,473.04	\$0.00	\$166,143.47	
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALL		84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$5,170.90	\$0.00	\$171,314.37	
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALL		84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$574.48	\$0.00	\$171,888.85	
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI		85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$3,185.09	\$0.00	\$175,073.94	
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI		85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$334.27	\$0.00	\$175,408.21	
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEF		88	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GP Folio: 163)	\$6,294.93	\$0.00	\$181,703.14	
C00206	10/09/2019	LUIS ANGEL CARRO PEF		88	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CARRO PEREZ. GP Folio: 163)	\$848.03	\$0.00	\$182,551.17	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
C00207	12/09/2019	SILVA SANCHEZ MARQL		87	GP Folio: 164 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GP Folio: 164)	\$8,618.00	\$0.00	\$191,169.17	
C00207	12/09/2019	SILVA SANCHEZ MARQL		87	GP Folio: 164 (PAGO FINIQUITO SILVA SANCHEZ MARQUEZ. GP Folio: 164)	\$854.86	\$0.00	\$192,024.03	
!70-002-0258FE- !-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$281,863.47	\$262,510.58	\$0.00	\$544,374.05
D00463	01/07/2019				S/C (RECLASIFICACION POLIZAS D00391 POR RECRAGOS)	-\$1,157.14	\$0.00	\$280,706.33	
D00452	15/07/2019				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$132,826.48	\$0.00	\$413,532.81	
D00602	17/09/2019				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$130,841.24	\$0.00	\$544,374.05	
!70-002-0258FE- !-1421-1					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$70,009.67	\$130,406.42	\$0.00	\$200,416.09
D00452	15/07/2019				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$66,446.08	\$0.00	\$136,455.75	
D00602	17/09/2019				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$63,960.34	\$0.00	\$200,416.09	
!70-002-0258FE- !-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,241.50	\$0.00	\$40,241.50
C00176	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$21,541.50	\$0.00	\$21,541.50	
C00194	29/08/2019	LETICIA AHUACTZI SALC		84	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LETICIA AHUACTZI SALDAÑA. GP Folio: 154)	\$12,000.00	\$0.00	\$33,541.50	
C00197	29/08/2019	ANDRES MARTINEZ GAI		85	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO ANDRES MARTINEZ GARCIA. GP Folio: 156)	\$6,700.00	\$0.00	\$40,241.50	
!70-003-1121OL- !-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,672,813.69	\$0.00	\$0.00	\$1,672,813.69
!70-003-1121OL- !-1321-1					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$314.76	\$0.00	\$314.76	
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$143.63	\$0.00	\$458.39	
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	Cancelación GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	-\$314.76	\$0.00	\$143.63	
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	Cancelación GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	-\$143.63	\$0.00	\$0.00	
!70-003-1121OL- !-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$205,609.85	\$65,404.93	\$0.00	\$271,014.78
D00520	15/08/2019				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$65,404.93	\$0.00	\$271,014.78	
!70-003-1121OL- !-1421-1					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$68,340.00	\$0.00	\$0.00	\$68,340.00
!70-003-1121OL- !-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$33,809.16	\$244,290.89	\$0.00	\$278,100.05
C00167	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA. GP Fo	\$21,541.50	\$0.00	\$55,350.66	
C00175	17/07/2019	JOSE GENARO MIGUEL I		66	Cancelación GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAM	-\$21,541.50	\$0.00	\$33,809.16	
C00196	01/08/2019	NICOLAS HERNADEZ FE		76	GP Folio: 155 (PAGO FINIQUITO NICOLAS HERNADEZ FERNANDO. GP Folio: 155)	\$244,290.89	\$0.00	\$278,100.05	
!70-003-1121OL- !-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$100,383.50	\$63,718.93	\$0.00	\$164,102.43
D00465	01/07/2019				S/C (COMPROBACION PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2029))	\$60,807.42	\$0.00	\$161,190.92	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00521	01/08/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$73.28	\$0.00	\$161,264.20
D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$309.43	\$0.00	\$161,573.63
D00610	25/09/2019				S/C (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FACTURA B49B5E3))		\$2,528.80	\$0.00	\$164,102.43
!70-003-1121OL- !-2121-1									
D00521	01/08/2019				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrient	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
					S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$650.00	\$0.00	\$650.00
!70-003-1121OL- !-2131-1									
					Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$10,500.03	\$0.00	\$0.00	\$10,500.03
!70-003-1121OL- !-2141-1									
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$72,551.35	\$30,091.33	\$0.00	\$102,642.68
D00453	05/07/2019				S/C (PAGO A MICROSYSTEM SA DE CV (FACT B2077))		\$15,938.40	\$0.00	\$88,489.75
D00598	11/09/2019				S/C (PAGO A GRUPO CIMA S DE RL MI)		\$13,016.13	\$0.00	\$101,505.88
D00610	25/09/2019				S/C (PAGO A CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (FACTURA B49B5E3))		\$1,136.80	\$0.00	\$102,642.68
!70-003-1121OL- !-2151-1									
					Material impreso e información digital G. Corriente	\$85,620.00	\$57,536.00	\$0.00	\$143,156.00
D00576	01/08/2019				S/C (PAGO A JESUS DAVID BENITEZ FACTURA 1588)		\$57,536.00	\$0.00	\$143,156.00
!70-003-1121OL- !-2161-1									
					Material de limpieza G. Corriente	\$150.02	\$70,999.69	\$0.00	\$71,149.71
D00424	01/07/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO NOE HERNANDEZ SANCHEZ (FACT A11156))		\$70,999.69	\$0.00	\$71,149.71
!70-003-1121OL- !-2171-1									
					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$21,513.15	\$0.00	\$0.00	\$21,513.15
!70-003-1121OL- !-2181-1									
					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60
!70-003-1121OL- !-2211-1									
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,032.28	\$16,514.57	\$0.00	\$47,546.85
D00437	04/07/2019				S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)		\$1,850.00	\$0.00	\$32,882.28
D00521	01/08/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$1,214.52	\$0.00	\$34,096.80
D00521	01/08/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$229.00	\$0.00	\$34,325.80
D00538	19/08/2019				S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC397828))		\$1,850.00	\$0.00	\$36,175.80
D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$353.05	\$0.00	\$36,528.85
D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$1,856.00	\$0.00	\$38,384.85
D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$986.00	\$0.00	\$39,370.85
D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$758.00	\$0.00	\$40,128.85
D00543	21/08/2019				S/C (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ (FACT 147))		\$5,568.00	\$0.00	\$45,696.85
D00609	25/09/2019				S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V (FACT XBZC409165))		\$1,850.00	\$0.00	\$47,546.85
!70-003-1121OL- !-2421-1									
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$402.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$402.00	\$0.00	\$402.00
!70-003-1121OL- !-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
!70-003-1121OL- !-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$339.99	\$0.00	\$0.00	\$339.99
!70-003-1121OL- !-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,755.57	\$0.00	\$0.00	\$1,755.57
!70-003-1121OL- !-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$1,057.29	\$0.00	\$0.00	\$1,057.29
!70-003-1121OL- !-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$2,313.09	\$2,048.00	\$0.00	\$4,361.09
D00521	01/08/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$1,972.00	\$0.00	\$4,285.09
D00521	01/08/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$76.00	\$0.00	\$4,361.09
!70-003-1121OL- !-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos G. Corriente	\$101,620.09	\$0.00	\$0.00	\$101,620.09
!70-003-1121OL- !-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,816.93	\$0.00	\$0.00	\$5,816.93
!70-003-1121OL- !-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,200.00	\$105,600.00	\$0.00	\$145,800.00
D00438	01/07/2019				S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$10,000.00	\$0.00	\$50,200.00
D00439	01/07/2019				S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$25,000.00	\$0.00	\$75,200.00
D00516	02/08/2019				S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$10,000.00	\$0.00	\$85,200.00
D00517	02/08/2019				S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$25,000.00	\$0.00	\$110,200.00
D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$600.00	\$0.00	\$110,800.00
D00591	02/09/2019				S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$25,000.00	\$0.00	\$135,800.00
D00592	02/09/2019				S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$10,000.00	\$0.00	\$145,800.00
!70-003-1121OL- !-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
!70-003-1121OL- !-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$499.99	\$5,916.00	\$0.00	\$6,415.99
D00600	12/09/2019				S/C (PAGO A ADOLFO VAZQUEZ REYES (FACT 103))		\$5,916.00	\$0.00	\$6,415.99
!70-003-1121OL- !-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$4,473.41	\$0.00	\$0.00	\$4,473.41
!70-003-1121OL- !-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$140.08	\$552.53	\$0.00	\$692.61
D00521	01/08/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$274.13	\$0.00	\$414.21
D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$278.40	\$0.00	\$692.61

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
!70-003-1121OL- !-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$5,811.60	\$0.00	\$5,811.60
	D00541	26/08/2019				S/C (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C.V (FACT A730))		\$5,811.60	\$0.00	\$5,811.60
!70-003-1121OL- !-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00
!70-003-1121OL- !-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
!70-003-1121OL- !-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$37,483.00	\$58,636.00	\$0.00	\$96,119.00
	D00444	09/07/2019				S/C (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$20,257.00	\$0.00	\$57,740.00
	D00539	19/08/2019				S/C (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$19,014.00	\$0.00	\$76,754.00
	D00604	17/09/2019				S/C (PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$19,365.00	\$0.00	\$96,119.00
!70-003-1121OL- !-3131-1						Agua G. Corriente	\$14,291.00	\$14,827.00	\$0.00	\$29,118.00
	C00174	15/07/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		17	S/C (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)		\$4,743.00	\$0.00	\$19,034.00
	C00178	16/08/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		18	S/C (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)		\$4,808.00	\$0.00	\$23,842.00
	C00199	25/09/2019	JOSE LUIS LOPEZ PERE;		19	S/C (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ)		\$5,276.00	\$0.00	\$29,118.00
!70-003-1121OL- !-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,932.96	\$15,849.90	\$0.00	\$31,782.86
	D00499	19/07/2019				S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL))		\$8,005.07	\$0.00	\$23,938.03
	D00593	02/09/2019				S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL))		\$7,844.83	\$0.00	\$31,782.86
!70-003-1121OL- !-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$700.00	\$300.00	\$0.00	\$1,000.00
	D00521	01/08/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$150.00	\$0.00	\$850.00
	D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$150.00	\$0.00	\$1,000.00
!70-003-1121OL- !-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$89,269.04	\$89,539.04	\$0.00	\$178,808.08
	D00498	19/07/2019				S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INTERNET))		\$44,634.52	\$0.00	\$133,903.56
	D00606	19/09/2019				S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO (SERVICIO DE INTERNET))		\$44,904.52	\$0.00	\$178,808.08
!70-003-1121OL- !-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,511.73	\$1,095.94	\$0.00	\$2,607.67
	D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$804.73	\$0.00	\$2,316.46
	D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$291.21	\$0.00	\$2,607.67
!70-003-1121OL- !-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$32,354.61	\$16,150.33	\$0.00	\$48,504.94
	D00500	19/07/2019				S/C (PAGO ENORI ANAHI MENDEZ REYES FACT 715)		\$6,440.78	\$0.00	\$38,795.39
	D00519	15/08/2019				S/C (PAGO A ENORI ANAHI MEDEZ REYES (FACTURA 741))		\$9,709.55	\$0.00	\$48,504.94

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
!70-003-1121OL- !-3251-1							
			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
!70-003-1121OL- !-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,273.60	\$2,086.67	\$0.00	\$4,360.27
	D00521	01/08/2019	S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$1,216.67	\$0.00	\$3,490.27
	D00521	01/08/2019	S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$870.00	\$0.00	\$4,360.27
!70-003-1121OL- !-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$2,900.00	\$9,630.19	\$0.00	\$12,530.19
	D00475	01/07/2019	S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$3,830.19	\$0.00	\$6,730.19
	C00205	17/09/2019	EDUARDO CARRETO PE 86 S/C (PAGO A EDUARDO CARRETO PEREZ)		\$5,800.00	\$0.00	\$12,530.19
!70-003-1121OL- !-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,780.00	\$20,880.00	\$0.00	\$24,660.00
	D00574	19/08/2019	S/C (PAGO DE CURSO DE CERTIFICACION DE LA NORMA 035STPS2018)		\$20,880.00	\$0.00	\$24,660.00
!70-003-1121OL- !-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$336.40
	D00521	01/08/2019	S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$336.40	\$0.00	\$336.40
!70-003-1121OL- !-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$7,916.74	\$0.00	\$7,916.74
	D00564	01/08/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$229.68	\$0.00	\$229.68
	D00560	26/08/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$1,798.58	\$0.00	\$2,028.26
	D00580	30/08/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$146.16	\$0.00	\$2,174.42
	D00581	30/08/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$41.76	\$0.00	\$2,216.18
	D00582	30/08/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$4,060.00	\$0.00	\$6,276.18
	D00584	01/09/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 7539)		\$20.88	\$0.00	\$6,297.06
	D00585	02/09/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 6192)		\$141.84	\$0.00	\$6,438.90
	D00588	02/09/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$167.04	\$0.00	\$6,605.94
	D00590	02/09/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)		\$20.88	\$0.00	\$6,626.82
	D00616	12/09/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 9335)		\$1,102.00	\$0.00	\$7,728.82
	D00619	13/09/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$146.16	\$0.00	\$7,874.98
	D00620	13/09/2019	S/C (COMISIONES BANCARIAS 1355)		\$41.76	\$0.00	\$7,916.74
!70-003-1121OL- !-3481-1			Comisiones por ventas G. Corriente	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
	D00516	02/08/2019	S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$406.00	\$0.00	\$406.00
	D00517	02/08/2019	S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$1,015.00	\$0.00	\$1,421.00
	D00591	02/09/2019	S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTICARD))		\$1,015.00	\$0.00	\$2,436.00
	D00592	02/09/2019	S/C (PAGO EFECTIVALE (EFECTIVALE))		\$406.00	\$0.00	\$2,842.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
!70-003-1121OL- !-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,614.00	\$28,652.00	\$0.00	\$54,266.00
	D00501	19/07/2019			S/C (PAGO CONSTRUCTORES MOVIER FACT 2876)		\$28,652.00	\$0.00	\$54,266.00
!70-003-1121OL- !-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00
!70-003-1121OL- !-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
	D00544	27/08/2019			S/C (PAGO DE TECNOLOGIAS TODO EN UNO S.A DE C.V (FACT A732))		\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00
!70-003-1121OL- !-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,849.52	\$37,001.46	\$0.00	\$42,850.98
	D00504	19/07/2019			S/C (PAGO SERVICIO VENTO)		\$19,034.09	\$0.00	\$24,883.61
	D00505	19/07/2019			S/C (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV)		\$4,901.00	\$0.00	\$29,784.61
	D00506	19/07/2019			S/C (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV TOYOTA)		\$7,701.00	\$0.00	\$37,485.61
	D00546	20/08/2019			S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$269.98	\$0.00	\$37,755.59
	D00546	20/08/2019			S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$199.98	\$0.00	\$37,955.57
	D00546	20/08/2019			S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$242.65	\$0.00	\$38,198.22
	D00542	26/08/2019			S/C (PAGO A ARTURO JAIR ZARATE VAZQUEZ (FACTURA 8748))		\$4,652.76	\$0.00	\$42,850.98
!70-003-1121OL- !-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$6,217.60	\$79,425.20	\$0.00	\$85,642.80
	D00449	04/07/2019			S/C (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (FACT 1341))		\$11,600.00	\$0.00	\$17,817.60
	D00450	04/07/2019			S/C (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (FACT 1218))		\$11,600.00	\$0.00	\$29,417.60
	D00451	04/07/2019			S/C (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (FACT 1174))		\$11,600.00	\$0.00	\$41,017.60
	D00494	17/07/2019			S/C (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 143)		\$3,480.00	\$0.00	\$44,497.60
	D00497	17/07/2019			S/C (PAGO ADRIANA LOPEZ SEPULVEDA FACT 9D63)		\$8,665.20	\$0.00	\$53,162.80
	D00578	01/08/2019			S/C (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA 145))		\$11,600.00	\$0.00	\$64,762.80
	D00579	01/08/2019			S/C (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA 144))		\$5,800.00	\$0.00	\$70,562.80
	D00594	02/09/2019			S/C (PAGO A FRECUENCIA MODULADA DE APIZACO SA DE CV (FACT 1346))		\$11,600.00	\$0.00	\$82,162.80
	D00595	05/09/2019			S/C (PAGO A JORGE LEZAMA HERNANDEZ (FACTURA 156))		\$3,480.00	\$0.00	\$85,642.80
!70-003-1121OL- !-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,780.08	\$0.00	\$0.00	\$2,780.08
!70-003-1121OL- !-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$16,943.12	\$6,576.68	\$0.00	\$23,519.80
	D00473	02/07/2019			S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$400.00	\$0.00	\$17,343.12
	D00474	09/07/2019			S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$603.00	\$0.00	\$17,946.12
	D00523	01/08/2019			S/C (COMPROBACION DE GASTOS HILARIO MARQUEZ CONTRERAS)		\$300.00	\$0.00	\$18,246.12
	D00525	01/08/2019			S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$1,935.00	\$0.00	\$20,181.12

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

 Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:07 p. m.

uenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00526	01/08/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$400.00	\$0.00	\$20,581.12	
D00536	05/08/2019				S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$490.00	\$0.00	\$21,071.12	
D00536	05/08/2019				S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$1,352.00	\$0.00	\$22,423.12	
D00524	20/08/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL)		\$300.00	\$0.00	\$22,723.12	
D00618	01/09/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL)		\$200.68	\$0.00	\$22,923.80	
D00617	13/09/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA)		\$70.00	\$0.00	\$22,993.80	
D00617	13/09/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA)		\$526.00	\$0.00	\$23,519.80	
!70-003-1121OL- !-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri	\$4,251.20	\$1,040.00	\$0.00	\$5,291.20
D00474	09/07/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$266.00	\$0.00	\$4,517.20	
D00521	01/08/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$10.00	\$0.00	\$4,527.20	
D00526	01/08/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$266.00	\$0.00	\$4,793.20	
D00527	02/08/2019				S/C (COMPROBACION DE GASTO APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO)		\$266.00	\$0.00	\$5,059.20	
D00536	05/08/2019				S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$165.00	\$0.00	\$5,224.20	
D00536	05/08/2019				S/C (COMPROBACION GASTO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$42.00	\$0.00	\$5,266.20	
D00546	20/08/2019				S/C (FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$25.00	\$0.00	\$5,291.20	
!70-003-1121OL- !-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,624.00	\$3,502.64	\$0.00	\$5,126.64
D00436	04/07/2019				S/C (PAGO A CIA, PERIODISTICA DE TLAXCALA SA DE CV)		\$2,574.64	\$0.00	\$4,198.64	
D00521	01/08/2019				S/C (REPOSICION FONDO REVOLVENTE CESAR)		\$928.00	\$0.00	\$5,126.64	
!70-003-1121OL- !-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00490	15/07/2019				S/C (PAGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NUEVO LAREDO (MUNUT 219))		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
!70-003-1121OL- !-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$29,669.26	\$11,857.00	\$0.00	\$41,526.26
D00547	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$1,692.00	\$0.00	\$31,361.26	
D00548	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$847.00	\$0.00	\$32,208.26	
D00549	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$2,117.00	\$0.00	\$34,325.26	
D00550	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$1,270.00	\$0.00	\$35,595.26	
D00551	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$848.00	\$0.00	\$36,443.26	
D00552	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$848.00	\$0.00	\$37,291.26	
D00553	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$848.00	\$0.00	\$38,139.26	
D00554	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$848.00	\$0.00	\$38,987.26	
D00555	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$848.00	\$0.00	\$39,835.26	
D00556	16/08/2019				S/C (PAGO DE DERECHOS DE TERRENOS)		\$1,269.00	\$0.00	\$41,104.26	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00546	20/08/2019								
!70-003-1121OL- !-3981-1									
D00491	16/07/2019								
D00492	16/07/2019								
D00540	20/08/2019								
!70-003-1121OL- !-5111-2									
D00573	27/08/2019								
!70-003-1121OL- !-5151-2									
D00625	20/09/2019								
!70-003-1121OL- !-5231-2									
D00625	20/09/2019								
!70-003-1121OL- !-5911-2									
D00597	10/09/2019								
D00625	20/09/2019								
D00608	25/09/2019								
!70-004-PADE18- !-3341-1									
Total :						148,601,477.96	45,584,949.54	45,584,949.54	156,372,889.14



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jul./2019	000000	D00424		8270-003-1121OL-02-216	Material de limpieza G. Corriente	S/C	\$70,999.69	\$0.00				
				1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$70,999.69				
				8240-003-1121OL-02-216	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,999.69	\$0.00				
				8220-003-1121OL-02-216	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,999.69				
				8250-003-1121OL-02-216	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,999.69	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-216	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,999.69				
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$70,999.69	\$0.00				
				2112-0-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,999.69				
				8260-003-1121OL-02-216	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,999.69	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-216	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,999.69				
				8260-003-1121OL-02-216	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,999.69				
				2112-0-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$70,999.69	\$0.00				
											425,998.14	425,998.14
				01/jul./2019	000000	D00425		1112-0019	SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393	S/C	\$3.54	\$0.00
4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00					\$3.54				
								3.54	3.54			
01/jul./2019	000000	D00426		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$20.88	\$0.00				
				1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	S/C	\$0.00	\$20.88				
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00				
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88				
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00				
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00				
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88				
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00				
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88				
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88				
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00				
											125.28	125.28
01/jul./2019	000000	D00428		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$22.42	\$0.00				
				1112-0031	SANTANDER PADES 2347	S/C	\$0.00	\$22.42				
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.42	\$0.00				
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.42				
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.42	\$0.00				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00428		8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.42
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$22.42	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.42
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.42	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.42
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.42
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$22.42	\$0.00
							134.52	134.52
01/jul./2019	000000	D00429		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$232.00	\$0.00
				1112-0024	SANTANDER FAM 2016 6192	S/C	\$0.00	\$232.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2019	000000	D00430		1112-0028	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	S/C	\$3.05	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$3.05
							3.05	3.05
01/jul./2019	000000	D00431		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$4.51	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$4.51
							4.51	4.51
01/jul./2019	000000	D00432		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$187.92	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$187.92
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00432		2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.92
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$187.92	\$0.00
							1,127.52	1,127.52
01/jul./2019	000000	D00433		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION	S/C	\$9.48	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$9.48
							9.48	9.48
01/jul./2019	000000	D00434		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$20.88	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION	S/C	\$0.00	\$20.88
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
							125.28	125.28
				01/jul./2019	GM 000013	P00375	Gasto Modificado	8220-002-0258FE-02-113
8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$21,541.50
8220-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00					\$0.00
8220-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$99,161.84
8220-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00					\$0.00
8220-003-1121OL-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$57,541.50
8220-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$21,541.50					\$0.00
8220-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$21,541.50					\$0.00
8220-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$75,633.16					\$0.00
8220-003-1121OL-02-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$4,600.00
8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00					\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000013	P00375	Gasto Modificado	8220-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$27,318.64	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-248	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,440.78
				8220-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,652.00
				8220-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$20,257.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-313	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,935.00
				8220-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$44,600.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,440.78	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$3,830.20	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$18,652.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$47,800.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,574.64	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$17,935.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,200.71
				8220-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$12,748.91	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$230,000.00	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$21,541.50	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$99,161.84	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-003-1121OL-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$57,541.50	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,541.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GM 000013	P00375	Gasto Modificado	8230-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,541.50
				8230-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,633.16
				8230-003-1121OL-02-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,600.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,318.64
				8230-003-1121OL-02-248	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$46,440.78	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-001-714JOL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$18,652.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,257.00
				8230-001-714JOL-02-313	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$17,935.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-001-714JOL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-001-714JOL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,600.00
				8230-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,440.78
				8230-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,830.20
				8230-001-714JOL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,652.00
				8230-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8230-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,800.00
				8230-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,574.64
				8230-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,935.00
				8230-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-001-714JOL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$56,200.71	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,748.91
							1,444,146.66	1,444,146.66



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00438		8270-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$10,000.00	\$0.00
				8270-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	S/C	\$406.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$10,406.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8220-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				5134-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8260-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							62,436.00	62,436.00
01/jul./2019	000000	D00439		8270-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				8270-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	S/C	\$1,015.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$26,015.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8220-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8240-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				5134-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00439		8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8260-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8250-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-001-714JOL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
							156,090.00	156,090.00
01/jul./2019	000000	D00440		1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/jul./2019	000000	D00447		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$10.07	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$10.07
							10.07	10.07
01/jul./2019	000000	D00448		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$5.10	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$5.10
							5.10	5.10
01/jul./2019	GC 000107	P00376	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,314.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
01/jul./2019	GD 000118	P00377	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 118	\$2,314.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,314.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 118	\$2,314.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,314.00
							4,628.00	4,628.00
01/jul./2019	GE 000117	P00378	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 117	\$2,314.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GE 000117	P00378	Gasto Ejercido	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
01/jul./2019	GP 000116	C00149	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 116	\$2,314.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$2,314.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 116	\$2,314.00	\$0.00
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$42.08	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335		\$0.00	\$2,292.39
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	GP Folio: 116	\$0.00	\$63.69
							4,670.08	4,670.08
01/jul./2019	GC 000108	P00379	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,494.40	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,494.40
							3,494.40	3,494.40
01/jul./2019	GD 000119	P00380	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 119	\$3,494.40	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,494.40
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 119	\$3,494.40	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,494.40
							6,988.80	6,988.80
01/jul./2019	GE 000118	P00381	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 118	\$3,494.40	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$3,494.40
							3,494.40	3,494.40
01/jul./2019	GP 000117	C00150	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 117	\$3,494.40	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$3,494.40
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 117	\$3,494.40	\$0.00
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$60.11
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$0.01	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335		\$0.00	\$3,369.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GP 000117	C00150	Gasto Pagado	2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	GP Folio: 117	\$0.00	\$64.86
							6,988.81	6,988.81
01/jul./2019	GC 000109	P00382	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,937.53	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,937.53
							4,937.53	4,937.53
01/jul./2019	GD 000120	P00383	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 120	\$4,937.53	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$4,937.53
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 120	\$4,937.53	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 120	\$0.00	\$4,937.53
							9,875.06	9,875.06
01/jul./2019	GE 000119	P00384	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 119	\$4,937.53	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$4,937.53
							4,937.53	4,937.53
01/jul./2019	IM 000014	P00408	Ingreso Modificado	8130-83-0003	INTERESES FEDERALES	Monto Modificado	\$0.85	\$0.00
				8120-83-0003	INTERESES FEDERALES	Monto Modificado	\$0.00	\$0.85
							0.85	0.85
01/jul./2019	000000	D00462		4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.85	\$0.00
				4213-0003	INTERESES FEDERALES	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.85
				8120-83-0003	INTERESES FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.85	\$0.00
				8140-83-0003	INTERESES FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.85
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.85	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.85
				8140-83-0003	INTERESES FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.85	\$0.00
				8150-83-0003	INTERESES FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.85
							3.40	3.40
01/jul./2019	000000	D00463		8270-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	S/C	-\$1,157.14	\$0.00
				1123-0018	OSWAL MEZA CORTES	RECARGOS IMSS	\$1,157.14	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,157.14	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00463		8220-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,157.14
				8250-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,157.14	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,157.14
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	-\$1,157.14	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,157.14
				8260-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,157.14	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,157.14
				8260-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,157.14
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	-\$1,157.14	\$0.00
							-5,785.70	-5,785.70
01/jul./2019	000000	D00464		8270-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$75,633.16	\$0.00
				1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$75,633.16
				8240-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,633.16	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,633.16
				8250-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,633.16	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,633.16
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$75,633.16	\$0.00
				2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,633.16
				8260-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,633.16	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,633.16
				8260-001-714JOL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,633.16
				2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores	Movimiento Directo Automático	\$75,633.16	\$0.00
							453,798.96	453,798.96
01/jul./2019	000000	D00465		8270-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$60,807.42	\$0.00
				1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$60,807.42
				8240-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,807.42	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,807.42



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00465		8250-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,807.42	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,807.42
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$60,807.42	\$0.00
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,807.42
				8260-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,807.42	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,807.42
				8260-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,807.42
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$60,807.42	\$0.00
							364,844.52	364,844.52
01/jul./2019	000000	D00466		8270-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$27,318.64	\$0.00
				8270-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	\$12,748.91	\$0.00
				1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$40,067.55
				8240-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,318.64	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$12,748.91	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,318.64
				8220-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,748.91
				8250-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,318.64	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$12,748.91	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,318.64
				8240-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,748.91
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$12,748.91	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$27,318.64	\$0.00
				2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,318.64
				2112-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,748.91
				8260-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,318.64	\$0.00
				8260-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$12,748.91	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,318.64
				8250-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,748.91
				8260-001-714JOL-02-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,318.64
				8260-001-714JOL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,748.91
				2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$27,318.64	\$0.00
				2112-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$12,748.91	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							240,405.30	240,405.30
01/jul./2019	GC 000117	P00409	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,369.51	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,369.51
							5,369.51	5,369.51
01/jul./2019	GD 000129	P00410	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 129	\$5,369.51	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$5,369.51
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 129	\$5,369.51	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 129	\$0.00	\$5,369.51
							10,739.02	10,739.02
01/jul./2019	GE 000127	P00411	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 127	\$5,369.51	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$5,369.51
							5,369.51	5,369.51
01/jul./2019	GP 000126	C00159	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 126	\$5,369.51	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$5,369.51
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 126	\$5,369.51	\$0.00
				1112-0017	GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	GP Folio: 126	\$0.00	\$5,369.51
							10,739.02	10,739.02
01/jul./2019	GP 000126	C00160	Cancelación Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 126	-\$5,369.51	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 126	\$0.00	-\$5,369.51
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 126	-\$5,369.51	\$0.00
				1112-0017	GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	GP Folio: 126	\$0.00	-\$5,369.51
							-10,739.02	-10,739.02
01/jul./2019	GE 000127	P00412	Cancelación Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-\$5,369.51	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GE 000127	P00412	Cancelación Gasto Ejercido	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	\$0.00	-\$5,369.51
							-5,369.51	-5,369.51
01/jul./2019	GD 000129	P00413	Cancelación Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 129	-\$5,369.51	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 129	\$0.00	-\$5,369.51
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 129	-\$5,369.51	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 129	\$0.00	-\$5,369.51
							-10,739.02	-10,739.02
01/jul./2019	GD 000130	P00414	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 130	\$5,369.51	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$5,369.51
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 130	\$5,369.51	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 130	\$0.00	\$5,369.51
							10,739.02	10,739.02
01/jul./2019	GE 000128	P00415	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 128	\$5,369.51	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$5,369.51
							5,369.51	5,369.51
01/jul./2019	GP 000127	C00161	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 127	\$5,369.51	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$5,369.51
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 127	\$5,369.51	\$0.00
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	GP Folio: 127	\$0.00	\$338.30
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335		\$0.00	\$5,031.21
							10,739.02	10,739.02
01/jul./2019	GC 000118	P00416	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$5,200.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GD 000131	P00417	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 131	\$5,200.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$5,200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 131	\$5,200.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 131	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
01/jul./2019	GE 000129	P00418	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 129	\$5,200.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
01/jul./2019	GP 000128	C00162	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 128	\$5,200.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$5,200.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 128	\$5,200.00	\$0.00
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$152.52
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335		\$0.00	\$4,556.03
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	GP Folio: 128	\$0.00	\$491.45
							10,400.00	10,400.00
01/jul./2019	000000	D00475		8270-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$3,830.19	\$0.00
				2117-71-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	S/C	\$0.00	\$330.19
				1123-0002	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	S/C	\$0.00	\$3,500.00
				8240-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,830.19	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,830.19
				8250-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,830.19	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,830.19
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$3,830.19	\$0.00
				2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,830.19
				8260-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,830.19	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,830.19
				8260-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,830.19



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00475		2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$3,830.19	\$0.00
							22,981.14	22,981.14
01/jul./2019	000000	D00476		2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$0.00	\$113,186.89
				3252-0001	Cambios por Errores Contables	S/C	\$113,186.89	\$0.00
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	S/C	\$4,305.67	\$0.00
				3252-0001	Cambios por Errores Contables	S/C	\$0.00	\$4,305.67
				2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT	S/C	\$0.00	\$78,497.71
				3252-0001	Cambios por Errores Contables	S/C	\$78,497.71	\$0.00
							195,990.27	195,990.27
02/jul./2019	GP 000118	C00151	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 118	\$4,937.53	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$4,937.53
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 118	\$4,937.53	\$0.00
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	GP Folio: 118	\$0.00	\$445.96
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$144.08
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335		\$0.00	\$4,347.49
							9,875.06	9,875.06
02/jul./2019	000000	D00473		8270-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
				1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$0.00	\$400.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							2,400.00	2,400.00
01/jul./2019	000000	D00436		8270-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$2,574.64	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$2,574.64
				8240-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,574.64	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00436		8220-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.64
				8250-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,574.64	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.64
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$2,574.64	\$0.00
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.64
				8260-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,574.64	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.64
				8260-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.64
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$2,574.64	\$0.00
01/jul./2019	000000	D00437		8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$1,850.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$1,850.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
01/jul./2019	000000	D00441		1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/jul./2019	000000	D00449		8270-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$11,600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$11,600.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00449		8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
							69,600.00	69,600.00
01/jul./2019	000000	D00450		8270-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$11,600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$11,600.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2019	000000	D00450		8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
							69,600.00	69,600.00
17/jul./2019	000000	D00451		8270-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$11,600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$11,600.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
							69,600.00	69,600.00
17/jul./2019	GC 000110	P00385	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,938.49	\$0.00



MONTO

DEBE

HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/jul./2019	GC 000110	P00385	Gasto Comprometido	8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,938.49
							2,938.49	2,938.49
1/jul./2019	GD 000121	P00386	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 121	\$2,938.49	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,938.49
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 121	\$2,938.49	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	\$0.00	\$2,938.49
							5,876.98	5,876.98
1/jul./2019	GE 000120	P00387	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 120	\$2,938.49	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$2,938.49
							2,938.49	2,938.49
1/jul./2019	GC 000111	P00388	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,534.41	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,534.41
							7,534.41	7,534.41
1/jul./2019	GD 000122	P00389	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 122	\$7,534.41	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$7,534.41
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 122	\$7,534.41	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 122	\$0.00	\$7,534.41
							15,068.82	15,068.82
1/jul./2019	GE 000121	P00390	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 121	\$7,534.41	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$7,534.41
							7,534.41	7,534.41
1/jul./2019	GC 000112	P00391	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$133,600.78	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$133,600.78



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							133,600.78	133,600.78
1/jul./2019	GD 000124	P00394	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 124	\$133,600.78	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$133,600.78
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 124	\$133,600.78	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 124	\$0.00	\$133,600.78
							267,201.56	267,201.56
1/jul./2019	GE 000122	P00395	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 122	\$133,600.78	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$133,600.78
							133,600.78	133,600.78
1/jul./2019	GC 000113	P00396	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,299.81	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,299.81
							1,299.81	1,299.81
1/jul./2019	GD 000125	P00397	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 125	\$1,299.81	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,299.81
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 125	\$1,299.81	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 125	\$0.00	\$1,299.81
							2,599.62	2,599.62
1/jul./2019	GE 000123	P00398	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 123	\$1,299.81	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$1,299.81
							1,299.81	1,299.81
1/jul./2019	000000	D00445		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$146,000.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$146,000.00
							146,000.00	146,000.00



MONTO

DEBE

HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00446		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$380,003.64	\$0.00
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$0.00	\$380,003.64
							380,003.64	380,003.64
01/jul./2019	000000	D00453		8270-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$15,938.40	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$15,938.40
				8240-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,938.40	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,938.40
				8250-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,938.40	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,938.40
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$15,938.40	\$0.00
				2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,938.40
				8260-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,938.40	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,938.40
				8260-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,938.40
				2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores	Movimiento Directo Automático	\$15,938.40	\$0.00
							95,630.40	95,630.40
01/jul./2019	GP 000119	C00152	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 119	\$2,938.49	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$2,938.49
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 119	\$2,938.49	\$0.00
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GP Folio: 119	\$123.93	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335		\$0.00	\$3,062.42
							6,000.91	6,000.91
01/jul./2019	GP 000120	C00153	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 120	\$7,534.41	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/7/2019	GP 000120	c00153	Gasto Pagado	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$7,534.41
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 120	\$7,534.41	\$0.00
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	GP Folio: 120	\$0.00	\$642.19
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335		\$0.00	\$6,892.22
							15,068.82	15,068.82
1/7/2019	000000	D00427		1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	S/C	\$125.28	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$125.28
						125.28	125.28	
1/7/2019	000000	D00442		1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$800.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$800.00
						800.00	800.00	
1/7/2019	000000	D00458		8270-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	S/C	\$17,935.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$17,935.00
				8240-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,935.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,935.00
				8250-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,935.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,935.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	Movimiento Directo Automático	\$17,935.00	\$0.00
				2112-0-3831	Congresos y convenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,935.00
				8260-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,935.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,935.00
				8260-001-714JOL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,935.00
				2112-0-3831	Congresos y convenciones	Movimiento Directo Automático	\$17,935.00	\$0.00
							107,610.00	107,610.00
			1/7/2019	GP 000121	c00154	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente
8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 121					\$0.00	\$133,600.78
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 121					\$133,600.78	\$0.00
2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	GP Folio: 121					\$0.00	\$2,738.64
1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO						\$3,694.34	\$0.00
1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335						\$0.00	\$134,556.48
							270,895.90	270,895.90



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

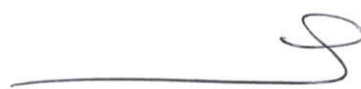
Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jul./2019	000000	D00435		1123-0007	ABIGAIL VAZQUEZ	S/C						
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$400.00	\$0.00				
							400.00	400.00				
01/jul./2019	000000	D00443		1123-0002	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	S/C						
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$1,200.00	\$0.00				
							\$0.00	\$1,200.00				
							1,200.00	1,200.00				
01/jul./2019	000000	D00444		8270-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	S/C						
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$20,257.00	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,257.00	\$0.00				
				8220-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,257.00				
				8250-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,257.00	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,257.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$20,257.00	\$0.00				
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,257.00				
				8260-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,257.00	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,257.00				
				8260-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,257.00				
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$20,257.00	\$0.00				
											121,542.00	121,542.00
				01/jul./2019	000000	D00474		8270-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	S/C		
								8270-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$266.00	\$0.00
1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$603.00					\$0.00				
8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$869.00				
8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.00					\$0.00				
8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00					\$0.00				
8220-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$603.00				
8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.00				
8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.00					\$0.00				
8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00					\$0.00				
8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$603.00				
8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.00				
5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$603.00					\$0.00				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2019	000000	D00474		5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00				
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00				
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00				
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00				
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00				
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00				
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00				
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00				
											5,214.00	5,214.00
				1/jul./2019	000000	D00459		1123-0004	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	S/C	\$300.00	\$0.00
1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00					\$300.00				
							300.00	300.00				
1/jul./2019	000000	D00460		1123-0008	HILARIO CONTRERAS	S/C	\$300.00	\$0.00				
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$300.00				
							300.00	300.00				
1/jul./2019	000000	D00461		1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$400.00	\$0.00				
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$400.00				
							400.00	400.00				
21/jul./2019	000000	I00025		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$192,557.00	\$0.00				
				4211-0001	RECURSOS ESTATALES	S/C	\$0.00	\$192,557.00				
				8120-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$192,557.00	\$0.00				
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,557.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$192,557.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,557.00				
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$192,557.00	\$0.00				
8150-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,557.00								



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							770,228.00	770,228.00
01/jul./2019	000000	D00457		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C		
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$20,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/jul./2019	000000	C00148		2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	S/C	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/jul./2019	GC 000123	P00434	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$21,541.50	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$314.76	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$143.63	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$21,541.50
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$314.76
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$143.63
							21,999.89	21,999.89
01/jul./2019	GD 000136	P00435	Gasto Devengado	8250-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$21,541.50	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 136	\$314.76	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 136	\$143.63	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$21,541.50
				8240-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$314.76
				8240-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$143.63
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 136	\$314.76	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 136	\$143.63	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 136	\$21,541.50	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	\$0.00	\$314.76
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	\$0.00	\$143.63
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$21,541.50
							43,999.78	43,999.78



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GE 000134	P00436	Gasto Ejercido	8260-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$21,541.50	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 134	\$314.76	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 134	\$143.63	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$21,541.50
				8250-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$314.76
				8250-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$143.63
							21,999.89	21,999.89
01/jul./2019	GE 000134	P00455	Cancelación Gasto Ejercido	8260-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 134	-\$21,541.50	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 134	-\$314.76	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 134	-\$143.63	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 134	\$0.00	-\$21,541.50
				8250-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 134	\$0.00	-\$314.76
				8250-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 134	\$0.00	-\$143.63
			-21,999.89	-21,999.89				
01/jul./2019	GD 000136	P00456	Cancelación Gasto Devengado	8250-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 136	-\$21,541.50	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 136	-\$314.76	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 136	-\$143.63	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 136	\$0.00	-\$21,541.50
				8240-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 136	\$0.00	-\$314.76
				8240-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 136	\$0.00	-\$143.63
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 136	-\$314.76	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 136	-\$143.63	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 136	-\$21,541.50	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 136	\$0.00	-\$314.76
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 136	\$0.00	-\$143.63
				2111-0-1521	Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 136	\$0.00	-\$21,541.50

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-43,999.78	-43,999.78
27/jul./2019	GD 000143	P00457	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 143		
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 143	\$21,541.50	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 143	\$314.76	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 143	\$143.63	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$21,541.50
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$314.76
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$143.63
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 143	\$314.76	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 143	\$143.63	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 143	\$21,541.50	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$314.76
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$143.63
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 143	\$0.00	\$21,541.50
							43,999.78	43,999.78
17/jul./2019	GE 000141	P00458	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 141		
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 141	\$21,541.50	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 141	\$314.76	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 141	\$143.63	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$21,541.50
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$314.76
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$143.63
							21,999.89	21,999.89
11/jul./2019	GC 000114	P00399	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,660.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,660.00
							12,660.00	12,660.00
11/jul./2019	GD 000126	P00400	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 126	\$12,660.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$12,660.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 126	\$12,660.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/jul./2019	GD 000126	P00400	Gasto Devengado	2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 126	\$0.00	\$12,660.00
							25,320.00	25,320.00
1/jul./2019	GE 000124	P00401	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 124	\$12,660.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$12,660.00
							12,660.00	12,660.00
1/jul./2019	GC 000115	P00402	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,937.50	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,937.50
							4,937.50	4,937.50
1/jul./2019	GD 000127	P00403	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 127	\$4,937.50	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$4,937.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 127	\$4,937.50	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 127	\$0.00	\$4,937.50
							9,875.00	9,875.00
1/jul./2019	GE 000125	P00404	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 125	\$4,937.50	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$4,937.50
							4,937.50	4,937.50
1/jul./2019	GC 000116	P00405	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$257,590.53	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$257,590.53
							257,590.53	257,590.53
1/jul./2019	GD 000128	P00406	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 128	\$257,590.53	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$257,590.53
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 128	\$257,590.53	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 128	\$0.00	\$257,590.53



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							515,181.06	515,181.06
14/jul./2019	GE 000126	P00407	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 126	\$257,590.53	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$257,590.53
							257,590.53	257,590.53
15/jul./2019	000000	D00452		8270-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	S/C	\$132,826.48	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	S/C	\$66,446.08	\$0.00
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	S/C	\$23,873.92	\$0.00
				2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT	S/C	\$25,114.16	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$248,260.64
				8240-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132,826.48	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,446.08	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,826.48
				8220-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,446.08
				8250-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132,826.48	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,446.08	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,826.48
				8240-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,446.08
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$132,826.48	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	Movimiento Directo Automático	\$66,446.08	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,826.48
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,446.08
				8260-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132,826.48	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,446.08	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,826.48
				8250-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,446.08
				8260-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,826.48
				8260-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,446.08
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$132,826.48	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$66,446.08	\$0.00
							1,244,623.44	1,244,623.44
15/jul./2019	000000	D00454		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$250,277.85	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$250,277.85
							250,277.85	250,277.85



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:09 p. m.

MONTO

DEBE HABER

\$192,567.07 \$0.00

\$0.00 \$192,567.07

192,567.07 192,567.07

\$61,537.00 \$0.00

\$0.00 \$1,735.00

\$0.00 \$59,802.00

61,537.00 61,537.00

\$1,299.81 \$0.00

\$0.00 \$1,299.81

\$1,299.81 \$0.00

\$0.00 \$1,299.81

2,599.62 2,599.62

\$12,660.00 \$0.00

\$0.00 \$12,660.00

\$12,660.00 \$0.00

\$0.00 \$2,068.81

\$0.00 \$10,591.19

25,320.00 25,320.00

\$4,937.50 \$0.00

\$0.00 \$4,937.50

\$4,937.50 \$0.00

\$0.00 \$445.96

\$0.00 \$144.08

\$0.00 \$4,347.46

9,875.00 9,875.00

\$257,590.53 \$0.00



MONTO

DEBE HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GP 000125	C00158	Gasto Pagado	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$257,590.53
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 125	\$257,590.53	\$0.00
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$7,462.87
				2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT		\$0.00	\$6,005.54
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$752.88	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335		\$0.00	\$220,718.32
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	GP Folio: 125	\$0.00	\$24,156.68
							515,933.94	515,933.94
01/jul./2019	000000	D00477		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	-\$203.00	\$0.00
				1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	S/C	\$203.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
							-1,015.00	-1,015.00
01/jul./2019	GC 000119	P00422	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,584.16	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,584.16
							3,584.16	3,584.16
01/jul./2019	GD 000132	P00423	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 132	\$3,584.16	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,584.16
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 132	\$3,584.16	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,584.16
							7,168.32	7,168.32
01/jul./2019	GE 000130	P00424	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 130	\$3,584.16	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GE 000130	P00424	Gasto Ejercido	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$3,584.16
							3,584.16	3,584.16
01/jul./2019	GP 000129	C00163	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 129	\$3,584.16	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$3,584.16
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 129	\$3,584.16	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 129	\$0.00	\$3,424.97
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$99.09
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$0.01	\$0.00
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$60.11
							7,168.33	7,168.33
01/jul./2019	GC 000120	P00425	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$5,200.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
01/jul./2019	GD 000133	P00426	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 133	\$5,200.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 133	\$5,200.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
01/jul./2019	GE 000131	P00427	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 131	\$5,200.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 131	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
01/jul./2019	GP 000130	C00164	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 130	\$5,200.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$5,200.00
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$491.45
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$152.52
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 130	\$5,200.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	GP 000130	C00164	Gasto Pagado	1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 130	\$0.00	\$4,556.03
							10,400.00	10,400.00
01/jul./2019	GC 000121	P00428	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,314.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
01/jul./2019	GD 000134	P00429	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,314.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,314.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 134	\$2,314.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,314.00
							4,628.00	4,628.00
01/jul./2019	GE 000132	P00430	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 132	\$2,314.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
01/jul./2019	GC 000122	P00431	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,937.53	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,937.53
							4,937.53	4,937.53
01/jul./2019	GD 000135	P00432	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 135	\$4,937.53	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,937.53
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 135	\$4,937.53	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 135	\$0.00	\$4,937.53
							9,875.06	9,875.06
01/jul./2019	GE 000133	P00433	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 133	\$4,937.53	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$4,937.53



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,937.53	4,937.53
01/jul./2019	000000	D00490		8270-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	S/C		
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION	S/C	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
				8240-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-3831	Congresos y convenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-003-1121OL-02-383	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-0-3831	Congresos y convenciones	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
01/jul./2019	000000	C00174		8270-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	S/C	\$4,743.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION	S/C	\$0.00	\$4,743.00
				8240-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				8250-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				2112-0-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				8260-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				8260-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00
				2112-0-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
							28,458.00	28,458.00
01/jul./2019	GD 000123	P00392	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 123	\$133,600.78	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$133,600.78
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 123	\$133,600.78	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 123	\$0.00	\$133,600.78
							267,201.56	267,201.56



MONTO

DEBE

HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jul./2019	GD 000123	P00393	Cancelación Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 123	-\$133,600.78	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 123	\$0.00	-\$133,600.78
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 123	-\$133,600.78	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 123	\$0.00	-\$133,600.78
							-267,201.56	-267,201.56
01/jul./2019	000000	D00467		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$1,050.00	\$0.00
				1123-0025	JUAN ROJAS CHAVEZ	S/C	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
01/jul./2019	000000	D00468		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$3.01	\$0.00
				1123-0026	CIRENIA ALTAMIRANO	S/C	\$0.00	\$3.01
							3.01	3.01
01/jul./2019	000000	D00469		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$789.50	\$0.00
				1123-0008	HILARIO CONTRERAS	S/C	\$0.00	\$789.50
							789.50	789.50
01/jul./2019	000000	D00470		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.02	\$0.00
				1123-0003	MARIA NORMA SARMIENTO	S/C	\$0.00	\$0.02
							0.02	0.02
01/jul./2019	000000	D00471		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$513.01	\$0.00
				1123-0004	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	S/C	\$0.00	\$513.01
							513.01	513.01
01/jul./2019	000000	D00472		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$4,321.70	\$0.00
				1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$0.00	\$4,321.70
							4,321.70	4,321.70
01/jul./2019	000000	I00026		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$112,400.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	100026		4211-0002	INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$112,400.00
				8120-81-0002	INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$112,400.00	\$0.00
				8140-81-0002	INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,400.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$112,400.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,400.00
				8140-81-0002	INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$112,400.00	\$0.00
				8150-81-0002	INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112,400.00
							449,600.00	449,600.00
01/jul./2019	000000	100027		1112-0028	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	S/C	\$546,997.00	\$0.00
				4213-0001	RECURSOS FEDERALES	S/C	\$0.00	\$546,997.00
				8120-83-0001	RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$546,997.00	\$0.00
				8140-83-0001	RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546,997.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$546,997.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546,997.00
				8140-83-0001	RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$546,997.00	\$0.00
				8150-83-0001	RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546,997.00
							2,187,988.00	2,187,988.00
01/jul./2019	GP 000131	C00165	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 131	\$2,314.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 131	\$0.00	\$2,314.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 131	\$2,314.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 131	\$0.00	\$2,292.39
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$63.69
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$42.08	\$0.00
							4,670.08	4,670.08
01/jul./2019	GP 000132	C00166	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 132	\$4,937.53	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$4,937.53
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 132	\$4,937.53	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 132	\$0.00	\$4,347.49
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$445.96
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$144.08
							9,875.06	9,875.06



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00491		8270-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	JUNIO	\$18,552.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$18,552.00
				8240-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,552.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,552.00
				8250-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,552.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,552.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$18,552.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,552.00
				8260-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,552.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,552.00
				8260-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,552.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$18,552.00	\$0.00
							111,312.00	111,312.00
01/jul./2019	000000	D00492		8270-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	\$20,114.00	\$0.00
				1123-0018	OSWAL MEZA CORTES	RECARGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO	\$404.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$20,518.00
				8240-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,114.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,114.00
				8250-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,114.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,114.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$20,114.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,114.00
				8260-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,114.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,114.00
				8260-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,114.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$20,114.00	\$0.00
							121,088.00	121,088.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00478		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$547,000.05	\$0.00
				1112-0028	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	S/C	\$0.00	\$547,000.05
							547,000.05	547,000.05
01/jul./2019	000000	D00480		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$112,400.00	\$0.00
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$0.00	\$112,400.00
							112,400.00	112,400.00
01/jul./2019	GP 000133	C00167	Gasto Pagado	8270-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$21,541.50	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 133	\$314.76	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 133	\$143.63	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$21,541.50
				8260-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$314.76
				8260-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$143.63
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 133	\$0.00	\$18,594.17
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$3,405.72
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 133	\$458.39	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 133	\$21,541.50	\$0.00
							43,999.78	43,999.78
01/jul./2019	000000	D00486		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$146,000.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$146,000.00
							146,000.00	146,000.00
01/jul./2019	000000	D00487		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$20,000.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/jul./2019	000000	D00488		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$250,277.85	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$250,277.85
							250,277.85	250,277.85



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2019	000000	D00493		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$400.00	\$0.00
				1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
07/jul./2019	000000	D00494		8270-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$3,480.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$3,480.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
							20,880.00	20,880.00
07/jul./2019	000000	D00495		8270-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$3,480.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$3,480.00
				8240-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2019	000000	D00495		8250-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
							20,880.00	20,880.00
07/jul./2019	000000	D00496		8270-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$3,480.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$3,480.00
				8240-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8250-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2019	000000	D00496		8260-001-714JOL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
							20,880.00	20,880.00
07/jul./2019	000000	D00497		8270-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$8,665.20	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$8,665.20
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,665.20	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.20
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,665.20	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.20
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$8,665.20	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.20
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,665.20	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.20
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,665.20
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$8,665.20	\$0.00
							51,991.20	51,991.20
07/jul./2019	GP 000133	C00175	Cancelación Gasto Pagado	8270-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 133	-\$21,541.50	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 133	-\$314.76	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 133	-\$143.63	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 133	\$0.00	-\$21,541.50



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2019	GP 000133	C00175	Cancelación Gasto Pagado	8260-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 133	\$0.00	-\$314.76
				8260-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 133	\$0.00	-\$143.63
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 133	\$0.00	-\$18,594.17
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	-\$3,405.72
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 133	-\$458.39	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 133	-\$21,541.50	\$0.00
							-43,999.78	-43,999.78
07/jul./2019	GP 000140	C00176	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 140	\$21,541.50	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 140	\$314.76	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 140	\$143.63	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$21,541.50
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$314.76
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$143.63
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 140	\$458.39	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 140	\$21,541.50	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 140	\$0.00	\$18,594.17
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$3,405.72
			43,999.78	43,999.78				
03/jul./2019	000000	D00479		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$1,900.00	\$0.00
				4149-01-11	OTROS INGRESOS	S/C	\$0.00	\$1,900.00
				8120-44-01-11	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-44-01-11	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-44-01-11	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8150-44-01-11	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
						7,600.00	7,600.00	
03/jul./2019	000000	D00489		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$120,000.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$120,000.00
							120,000.00	120,000.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/jul./2019	GC 000124	P00437	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,660.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,660.00
							12,660.00	12,660.00
1/jul./2019	GD 000137	P00438	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 137	\$12,660.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$12,660.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 137	\$12,660.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 137	\$0.00	\$12,660.00
							25,320.00	25,320.00
1/jul./2019	GE 000135	P00439	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 135	\$12,660.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 135	\$0.00	\$12,660.00
							12,660.00	12,660.00
1/jul./2019	GP 000134	C00168	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 134	\$12,660.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$12,660.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 134	\$12,660.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 134	\$0.00	\$10,591.19
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$2,068.81
							25,320.00	25,320.00
1/jul./2019	GC 000125	P00440	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,937.50	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,937.50
							4,937.50	4,937.50
1/jul./2019	GD 000138	P00441	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 138	\$4,937.50	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$4,937.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 138	\$4,937.50	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 138	\$0.00	\$4,937.50



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,875.00	9,875.00
1/jul./2019	GE 000136	P00442	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 136	\$4,937.50	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 136	\$0.00	\$4,937.50
							4,937.50	4,937.50
1/jul./2019	GP 000135	C00169	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 135	\$4,937.50	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 135	\$0.00	\$4,937.50
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$445.96
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$144.08
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 135	\$4,937.50	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 135	\$0.00	\$4,347.46
							9,875.00	9,875.00
1/jul./2019	GC 000126	P00443	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$259,354.69	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$259,354.69
							259,354.69	259,354.69
1/jul./2019	GD 000139	P00444	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 139	\$259,354.69	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$259,354.69
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 139	\$259,354.69	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 139	\$0.00	\$259,354.69
							518,709.38	518,709.38
1/jul./2019	GE 000137	P00445	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 137	\$259,354.69	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$259,354.69
							259,354.69	259,354.69
1/jul./2019	GP 000136	C00170	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 136	\$259,354.69	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 136	\$0.00	\$259,354.69



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/jul./2019	GP 000136	C00170	Gasto Pagado	2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 136	\$259,354.69	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 136	\$0.00	\$222,247.32
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$24,353.99
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$7,449.56
				2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT		\$0.00	\$6,005.54
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$701.72	\$0.00
							519,411.10	519,411.10
1/jul./2019	GC 000127	P00446	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,314.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
1/jul./2019	GD 000140	P00447	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 140	\$2,314.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$2,314.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 140	\$2,314.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 140	\$0.00	\$2,314.00
							4,628.00	4,628.00
1/jul./2019	GE 000138	P00448	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 138	\$2,314.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
1/jul./2019	GP 000137	C00171	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 137	\$2,314.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$2,314.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 137	\$2,314.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 137	\$0.00	\$2,292.39
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$63.69
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$42.08	\$0.00
							4,670.08	4,670.08
1/jul./2019	GC 000128	P00449	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,937.53	\$0.00



MONTO

DEBE HABER

\$0.00 \$4,937.53

4,937.53 4,937.53

\$4,937.53 \$0.00

\$0.00 \$4,937.53

\$4,937.53 \$0.00

\$0.00 \$4,937.53

9,875.06 9,875.06

\$4,937.53 \$0.00

\$0.00 \$4,937.53

4,937.53 4,937.53

\$4,230.38 \$0.00

\$0.00 \$4,230.38

4,230.38 4,230.38

\$4,230.38 \$0.00

\$0.00 \$4,230.38

\$4,230.38 \$0.00

\$0.00 \$4,230.38

8,460.76 8,460.76

\$4,230.38 \$0.00

\$0.00 \$4,230.38

4,230.38 4,230.38

\$44,634.52 \$0.00

\$0.00 \$44,634.52



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00498		8240-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,634.52	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,634.52
				8250-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,634.52	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,634.52
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$44,634.52	\$0.00
				2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,634.52
				8260-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,634.52	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,634.52
				8260-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,634.52
				2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$44,634.52	\$0.00
							267,807.12	267,807.12
01/jul./2019	000000	D00499		8270-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	S/C	\$8,005.07	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$8,005.07
				8240-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,005.07	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,005.07
				8250-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,005.07	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,005.07
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$8,005.07	\$0.00
				2112-0-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,005.07
				8260-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,005.07	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,005.07
8260-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,005.07				
2112-0-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$8,005.07	\$0.00				
							48,030.42	48,030.42
01/jul./2019	000000	D00500		8270-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	S/C	\$6,440.78	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$6,440.78
				8240-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,440.78	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.78



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00500		8250-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,440.78	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.78
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$6,440.78	\$0.00
				2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.78
				8260-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,440.78	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.78
				8260-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,440.78
				2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$6,440.78	\$0.00
01/jul./2019	000000	D00501		8270-003-1121OL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	\$28,652.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$28,652.00
				8240-003-1121OL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,652.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,652.00
				8250-003-1121OL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,652.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,652.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$28,652.00	\$0.00
				2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,652.00
				8260-003-1121OL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,652.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,652.00
				8260-003-1121OL-02-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,652.00
				2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$28,652.00	\$0.00
01/jul./2019	000000	D00502		1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$600.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
01/jul./2019	000000	D00503		1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C		
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$600.00	\$0.00
							\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/jul./2019	000000	D00504		8270-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$19,034.09	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$19,034.09
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,034.09	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,034.09
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,034.09	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,034.09
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$19,034.09	\$0.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,034.09
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,034.09	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,034.09
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,034.09
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$19,034.09	\$0.00
							114,204.54	114,204.54
01/jul./2019	000000	D00505		8270-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$4,901.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$4,901.00
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	000000	D00505		8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,901.00	\$0.00
							29,406.00	29,406.00
01/jul./2019	000000	D00506		8270-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$7,701.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$7,701.00
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
02/jul./2019	GP 000138	C00172	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 138	\$4,937.53	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$4,937.53
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 138	\$4,937.53	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 138	\$0.00	\$4,347.49
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$445.96
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$144.08
							9,875.06	9,875.06
03/jul./2019	IM 000015	P00419	Ingreso Modificado	8130-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Monto Modificado	\$244,290.89	\$0.00
				8120-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Monto Modificado	\$0.00	\$244,290.89



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							244,290.89	244,290.89
1/jul./2019	000000	100029		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$244,290.89	\$0.00
				4211-0001	RECURSOS ESTATALES	S/C	\$0.00	\$244,290.89
				8120-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$244,290.89	\$0.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,290.89
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$244,290.89	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,290.89
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$244,290.89	\$0.00
				8150-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244,290.89
							977,163.56	977,163.56
1/jul./2019	GM 000016	P00420	Gasto Modificado	8220-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$244,290.89	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,290.89
							244,290.89	244,290.89
1/jul./2019	000000	D00481		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$2,743.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$2,743.00
							2,743.00	2,743.00
1/jul./2019	000000	D00482		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$21,200.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$21,200.00
							21,200.00	21,200.00
1/jul./2019	GP 000139	C00173	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	\$4,230.38	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$4,230.38
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 139	\$4,230.38	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 139	\$0.00	\$3,888.88
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$281.39
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$60.11
							8,460.76	8,460.76
1/jul./2019	000000	D00483		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$2,516.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$2,516.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,516.00	2,516.00
13/jul./2019	000000	I00028		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$192,557.00	\$0.00
				4211-0001	RECURSOS ESTATALES	S/C	\$0.00	\$192,557.00
				8120-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$192,557.00	\$0.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,557.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$192,557.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,557.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$192,557.00	\$0.00
				8150-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,557.00
							770,228.00	770,228.00
13/jul./2019	000000	D00484		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$2,963.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$2,963.00
							2,963.00	2,963.00
13/jul./2019	000000	D00485		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$4,004.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$4,004.00
							4,004.00	4,004.00
13/jul./2019	IM 000017	P00421	Ingreso Modificado	8130-44-01-11	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$1,900.00	\$0.00
				8120-44-01-11	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
13/ago./2019	000000	D00507		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$232.00	\$0.00
				1112-0024	SANTANDER FAM 2016 6192	S/C	\$0.00	\$232.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
1/ago./2019	000000	D00508		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C		
				1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	S/C	\$232.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
1/ago./2019	000000	D00509		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C		
				1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	S/C	\$20.88	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
							125.28	125.28
1/ago./2019	000000	D00511		1112-0019	SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393	S/C		
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$3.66	\$0.00
							\$0.00	\$3.66
							3.66	3.66
1/ago./2019	000000	D00512		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C		
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$6.62	\$0.00
							\$0.00	\$6.62
							6.62	6.62



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	D00514		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$22.31	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$22.31
							22.31	22.31
1/ago./2019	000000	D00515		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$20.88	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$20.88
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
							125.28	125.28
1/ago./2019	GM 000018	P00459	Gasto Modificado	8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,700.00
				8220-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129,243.95
				8220-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,662.60
				8220-003-1121OL-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,536.00
				8220-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$18,700.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$57,536.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$11,900.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$402.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,811.60	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$9,709.55	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	GM 000018	P00459	Gasto Modificado	8220-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,880.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$336.40	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,916.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$4,652.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$928.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,922.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$64,699.00	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$18,700.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$129,243.95	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$117,662.60	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$57,536.00	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,700.00
				8230-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,536.00
				8230-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,900.00
				8230-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402.00
				8230-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8230-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,811.60
				8230-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
				8230-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,709.55
				8230-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,880.00
				8230-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336.40
				8230-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	GM 000018	P00459	Gasto Modificado	8230-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,916.00
				8230-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,652.00
				8230-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8230-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8230-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$928.00
				8230-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,922.00
				8230-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00
				8230-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$64,699.00
							646,285.10	646,285.10
1/ago./2019	000000	D00521		8270-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	S/C	\$10.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	S/C	\$1,216.67	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,972.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	S/C	\$336.40	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	S/C	\$650.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$73.28	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$1,214.52	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$229.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$928.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	S/C	\$870.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	S/C	\$274.13	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$76.00	\$0.00
				1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$8,000.00
				8240-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.52	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	D00521		8240-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.13	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,216.67	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8220-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.52
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8220-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8220-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8220-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.13
				8220-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.67
				8220-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8220-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8220-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8220-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8250-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.52	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.13	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,216.67	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00521		8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8240-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.52
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8240-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8240-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8240-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.13
				8240-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.67
				8240-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8240-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8240-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,086.67	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$274.13	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,443.52	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				2112-0-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				2112-0-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.67
				2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.13
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.52
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	000521		2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8260-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,214.52	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.13	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,216.67	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8250-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.52
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8250-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8250-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8250-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.13
				8250-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.67
				8250-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8250-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8250-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8260-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8260-003-1121OL-02-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,214.52



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	D00521		8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8260-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8260-003-1121OL-02-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8260-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.13
				8260-003-1121OL-02-315	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.67
				8260-003-1121OL-02-329	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8260-003-1121OL-02-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.40
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8260-003-1121OL-02-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				2112-0-3151	Telefonia celular	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				2112-0-3291	Otros arrendamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,086.67	\$0.00
				2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$274.13	\$0.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,443.52	\$0.00
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$336.40	\$0.00
							48,000.00	48,000.00
1/ago./2019	000000	D00522		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$170,000.00	\$0.00
				1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$0.00	\$170,000.00
							170,000.00	170,000.00
1/ago./2019	000000	D00523		8270-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$300.00	\$0.00
				1123-0008	HILARIO CONTRERAS	S/C	\$0.00	\$300.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ago./2019	000000	D00523		8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
							1,800.00	1,800.00				
01/ago./2019	000000	D00525		8270-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$1,935.00	\$0.00				
				1123-0002	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	S/C	\$0.00	\$1,935.00				
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00				
				8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00				
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00				
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00				
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00				
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00				
							11,610.00	11,610.00				
				01/ago./2019	000000	D00526		8270-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$400.00	\$0.00
								8270-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	S/C	\$266.00	\$0.00
1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$0.00					\$666.00				
8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00					\$0.00				
8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$400.00				
8220-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.00				
8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00					\$0.00				
8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$400.00				
8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.00				
5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$266.00					\$0.00				
2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$400.00				
2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$266.00				
8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00					\$0.00				
8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00					\$0.00				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00526		8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
							3,996.00	3,996.00
01/ago./2019	000000	D00528		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$2,282.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$2,282.00
							2,282.00	2,282.00
01/ago./2019	000000	D00529		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$3.74	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$3.74
							3.74	3.74
01/ago./2019	000000	D00534		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$6,395.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$6,395.00
							6,395.00	6,395.00
01/ago./2019	000000	D00535		1123-0002	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	S/C	\$1,600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
01/ago./2019	000000	D00537		4311-0001	INTERESES GANADOS	ABRIL	\$0.00	-\$17.23
				1112-0006	SANTANDER CTA DE INVERSION	S/C	\$0.00	\$17.23
							0.00	0.00
01/ago./2019	000000	D00564		8270-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$229.68	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$229.68
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.68	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.68
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.68	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.68
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$229.68	\$0.00				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	D00564		2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.68
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.68	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.68
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.68
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$229.68	\$0.00
							1,378.08	1,378.08
1/ago./2019	GC 000136	P00482	Gasto Comprometido	8240-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$244,290.89	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$244,290.89
							244,290.89	244,290.89
1/ago./2019	GD 000151	P00483	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 151	\$168,923.97	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$168,923.97
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 151	\$168,923.97	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$168,923.97
							337,847.94	337,847.94
1/ago./2019	GE 000149	P00484	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 149	\$168,923.97	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$168,923.97
							168,923.97	168,923.97
1/ago./2019	GP 000148	C00187	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 148	\$168,923.97	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$168,923.97
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 148	\$168,923.97	\$0.00
				1112-0017	GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	GP Folio: 148	\$0.00	\$168,923.97
							337,847.94	337,847.94
1/ago./2019	GP 000148	C00188	Cancelación Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 148	-\$168,923.97	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 148	\$0.00	-\$168,923.97
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 148	-\$168,923.97	\$0.00
				1112-0017	GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	GP Folio: 148	\$0.00	-\$168,923.97



LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-337,847.94	-337,847.94
1/ago./2019	GE 000149	P00485	Cancelación Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 149	-\$168,923.97	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 149	\$0.00	-\$168,923.97
							-168,923.97	-168,923.97
1/ago./2019	GD 000151	P00486	Cancelación Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 151	-\$168,923.97	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 151	\$0.00	-\$168,923.97
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 151	-\$168,923.97	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 151	\$0.00	-\$168,923.97
							-337,847.94	-337,847.94
1/ago./2019	GD 000152	P00487	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 152	\$244,290.89	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$244,290.89
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 152	\$244,290.89	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 152	\$0.00	\$244,290.89
							488,581.78	488,581.78
1/ago./2019	GE 000150	P00488	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 150	\$244,290.89	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$244,290.89
							244,290.89	244,290.89
1/ago./2019	GP 000149	C00189	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	\$244,290.89	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$244,290.89
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 149	\$244,290.89	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 149	\$0.00	\$168,923.97
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$75,366.92
							488,581.78	488,581.78
1/ago./2019	GC 000138	P00492	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$5,200.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	GC 000138	P00492	Gasto Comprometido	8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
1/ago./2019	GD 000154	P00493	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 154	\$5,200.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$5,200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 154	\$5,200.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 154	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
1/ago./2019	GE 000152	P00494	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 152	\$5,200.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
1/ago./2019	GP 000151	C00191	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	\$5,200.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$5,200.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 151	\$5,200.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 151	\$0.00	\$4,556.03
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$491.45
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$152.52
							10,400.00	10,400.00
1/ago./2019	GP 000149	C00195	Cancelación Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 149	-\$244,290.89	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 149	\$0.00	-\$244,290.89
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 149	\$0.00	-\$168,923.97
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	-\$75,366.92
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 149	-\$244,290.89	\$0.00
							-488,581.78	-488,581.78
1/ago./2019	GE 000150	P00504	Cancelación Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 150	-\$244,290.89	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 150	\$0.00	-\$244,290.89



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-244,290.89	-244,290.89
1/ago./2019	GD 000152	P00505	Cancelación Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 152	-\$244,290.89	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 152	\$0.00	-\$244,290.89
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 152	-\$244,290.89	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 152	\$0.00	-\$244,290.89
							-488,581.78	-488,581.78
1/ago./2019	GD 000158	P00506	Gasto Devengado	8250-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$244,290.89	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$244,290.89
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 158	\$244,290.89	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$244,290.89
							488,581.78	488,581.78
1/ago./2019	GE 000156	P00507	Gasto Ejercido	8260-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$244,290.89	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$244,290.89
							244,290.89	244,290.89
1/ago./2019	GP 000155	C00196	Gasto Pagado	8270-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$244,290.89	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$244,290.89
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 155	\$244,290.89	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 155	\$0.00	\$168,923.97
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$75,366.92
							488,581.78	488,581.78
1/ago./2019	000000	D00576		8270-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	S/C	\$57,536.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$57,536.00
				8240-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				8250-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				2112-0-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	D00576		8260-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				8260-003-1121OL-02-215	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,536.00
				2112-0-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	\$57,536.00	\$0.00
							345,216.00	345,216.00
1/ago./2019	000000	D00578		8270-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$11,600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$11,600.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
							69,600.00	69,600.00
1/ago./2019	000000	D00579		8270-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$5,800.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2019	000000	D00579		8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
							34,800.00	34,800.00
17/ago./2019	000000	D00516		8270-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$10,000.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	S/C	\$406.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$10,406.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8220-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8240-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				5134-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00516		8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							62,436.00	62,436.00
01/ago./2019	000000	D00517		8270-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	S/C	\$1,015.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$26,015.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8220-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8240-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				5134-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8250-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00				
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00				
			156,090.00	156,090.00				
01/ago./2019	000000	D00527		8270-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	S/C	\$266.00	\$0.00
				1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$0.00	\$266.00
				8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	D00527		8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
							1,596.00	1,596.00
1/ago./2019	000000	D00530		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$2,742.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$2,742.00
							2,742.00	2,742.00
1/ago./2019	000000	D00531		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$100.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
1/ago./2019	000000	D00532		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$920.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$920.00
							920.00	920.00
1/ago./2019	000000	D00533		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$460.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$460.00
							460.00	460.00
1/ago./2019	000000	D00536		8270-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	S/C	\$165.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$490.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$1,352.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	S/C	\$42.00	\$0.00
				1123-0002	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	S/C	\$0.00	\$2,049.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00536		8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8220-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8220-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,842.00
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,842.00	\$0.00
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
							12,294.00	12,294.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	GC 000140	P00498	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,025.75	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,473.04	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,025.75
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,473.04
							3,498.79	3,498.79
1/ago./2019	GD 000156	P00499	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 156	\$1,025.75	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 156	\$2,473.04	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,025.75
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,473.04
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 156	\$2,473.04	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 156	\$1,025.75	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,025.75
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,473.04
							6,997.58	6,997.58
1/ago./2019	GE 000154	P00500	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 154	\$1,025.75	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 154	\$2,473.04	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$1,025.75
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$2,473.04
							3,498.79	3,498.79
1/ago./2019	000000	C00177		2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	S/C	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
1/ago./2019	000000	D00513		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$266,854.51	\$0.00
				1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$0.00	\$266,854.51
							266,854.51	266,854.51

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:09 p. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	100031		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$159,932.00	\$0.00
				4211-0001	RECURSOS ESTATALES	S/C	\$0.00	\$159,932.00
				8120-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$159,932.00	\$0.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,932.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$159,932.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,932.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$159,932.00	\$0.00
				8150-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,932.00
							639,728.00	639,728.00
1/ago./2019	GC 000130	P00460	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$5,200.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
1/ago./2019	GD 000144	P00461	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 144	\$5,200.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$5,200.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 144	\$5,200.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 144	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
1/ago./2019	GE 000142	P00462	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 142	\$5,200.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
1/ago./2019	GC 000131	P00463	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,937.53	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,937.53
							4,937.53	4,937.53
1/ago./2019	GD 000145	P00464	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 145	\$4,937.53	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$4,937.53
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 145	\$4,937.53	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	GD 000145	P00464	Gasto Devengado	2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 145	\$0.00	\$4,937.53
							9,875.06	9,875.06
1/ago./2019	GE 000143	P00465	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 143	\$4,937.53	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$4,937.53
							4,937.53	4,937.53
1/ago./2019	GC 000132	P00466	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,368.75	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,368.75
							3,368.75	3,368.75
1/ago./2019	GD 000146	P00467	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 146	\$3,368.75	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$3,368.75
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 146	\$3,368.75	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 146	\$0.00	\$3,368.75
							6,737.50	6,737.50
1/ago./2019	GE 000144	P00468	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 144	\$3,368.75	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$3,368.75
							3,368.75	3,368.75
1/ago./2019	GC 000133	P00469	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,937.53	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,937.53
							4,937.53	4,937.53
1/ago./2019	GD 000147	P00470	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 147	\$4,937.50	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,937.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 147	\$4,937.50	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,937.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,875.00	9,875.00
1/ago./2019	GE 000145	P00471	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 145	\$4,937.50	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$4,937.50
							4,937.50	4,937.50
1/ago./2019	GE 000145	P00472	Cancelación Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 145	-\$4,937.50	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 145	\$0.00	-\$4,937.50
							-4,937.50	-4,937.50
1/ago./2019	GD 000147	P00473	Cancelación Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	-\$4,937.50	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$4,937.50
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 147	-\$4,937.50	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Cancelación GD Folio: 147	\$0.00	-\$4,937.50
							-9,875.00	-9,875.00
1/ago./2019	GD 000148	P00474	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 148	\$4,937.53	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,937.53
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 148	\$4,937.53	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,937.53
							9,875.06	9,875.06
1/ago./2019	GE 000146	P00475	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 146	\$4,937.53	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 146	\$0.00	\$4,937.53
							4,937.53	4,937.53
1/ago./2019	GC 000134	P00476	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,314.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113*	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,314.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,314.00	2,314.00
1/ago./2019	GD 000149	P00477	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,314.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,314.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 149	\$2,314.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,314.00
							4,628.00	4,628.00
1/ago./2019	GE 000147	P00478	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 147	\$2,314.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 147	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
1/ago./2019	GP 000146	C00185	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 146	\$2,314.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,314.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 146	\$2,314.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 146	\$0.00	\$2,292.39
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$63.69
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$42.08	\$0.00
							4,670.08	4,670.08
1/ago./2019	GC 000135	P00479	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,660.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,660.00
							12,660.00	12,660.00
1/ago./2019	GD 000150	P00480	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 150	\$12,660.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$12,660.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 150	\$12,660.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 150	\$0.00	\$12,660.00
							25,320.00	25,320.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	GE 000148	P00481	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 148	\$12,660.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$12,660.00
							12,660.00	12,660.00
1/ago./2019	GP 000147	C00186	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 147	\$12,660.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 147	\$0.00	\$12,660.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 147	\$12,660.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 147	\$0.00	\$10,591.19
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$2,068.81
							25,320.00	25,320.00
1/ago./2019	GC 000137	P00489	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$251,056.74	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$251,056.74
							251,056.74	251,056.74
1/ago./2019	GD 000153	P00490	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 153	\$251,056.74	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$251,056.74
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 153	\$251,056.74	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 153	\$0.00	\$251,056.74
							502,113.48	502,113.48
1/ago./2019	GE 000151	P00491	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 151	\$251,056.74	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$251,056.74
							251,056.74	251,056.74
1/ago./2019	GP 000150	C00190	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 150	\$251,056.74	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$251,056.74
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 150	\$251,056.74	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 150	\$0.00	\$214,575.31
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$23,871.16

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	GP 000150	c00190	Gasto Pagado	2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$7,306.44
				2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT		\$0.00	\$6,005.54
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$701.71	\$0.00
							502,815.19	502,815.19
02/ago./2019	000000	D00518		2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$63,648.00	\$0.00
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$5,357.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$58,291.00
							63,648.00	63,648.00
03/ago./2019	000000	D00519		8270-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	S/C	\$9,709.55	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$9,709.55
				8240-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,709.55	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,709.55
				8250-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,709.55	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,709.55
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$9,709.55	\$0.00
				2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,709.55
				8260-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,709.55	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,709.55
				8260-003-1121OL-02-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,709.55
				2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$9,709.55	\$0.00
04/ago./2019	000000	D00520		8270-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	S/C	\$65,404.93	\$0.00
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	S/C	\$8,963.69	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$74,368.62



MONTO

DEBE

HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00520		8240-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,404.93	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,404.93
				8250-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,404.93	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,404.93
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$65,404.93	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,404.93
				8260-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,404.93	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,404.93
				8260-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,404.93
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$65,404.93	\$0.00
							401,393.27	401,393.27
01/ago./2019	GP 000143	C00181	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 143	\$3,368.75	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,368.75
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 143	\$0.00	\$3,241.84
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$66.81
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$60.11
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$0.01	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 143	\$3,368.75	\$0.00
							6,737.51	6,737.51
01/ago./2019	GP 000144	C00182	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 144	\$4,937.50	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$4,937.50
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 144	\$4,937.50	\$0.00
				1112-0017	GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	GP Folio: 144	\$0.00	\$4,937.50
							9,875.00	9,875.00
01/ago./2019	GP 000144	C00183	Cancelación Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 144	-\$4,937.50	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 144	\$0.00	-\$4,937.50
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 144	-\$4,937.50	\$0.00
				1112-0017	GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	GP Folio: 144	\$0.00	-\$4,937.50
							-9,875.00	-9,875.00

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	GP 000145	c00184	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 145	\$4,937.53	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,937.53
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 145	\$4,937.53	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 145	\$0.00	\$4,347.49
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$445.96
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$144.08
							9,875.06	9,875.06
01/ago./2019	GC 000142	P00508	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,210.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$6,700.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,185.09	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$334.27	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,210.00
				8220-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$6,700.00
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,185.09
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$334.27
			12,429.36	12,429.36				
01/ago./2019	GD 000159	P00509	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 159	\$2,210.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$6,700.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 159	\$3,185.09	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 159	\$334.27	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,210.00
				8240-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$6,700.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$3,185.09
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$334.27
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 159	\$3,185.09	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 159	\$334.27	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 159	\$2,210.00	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 159	\$6,700.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,210.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2019	GD 000159	P00509	Gasto Devengado	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 159	\$0.00	\$3,185.09
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 159	\$0.00	\$334.27
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 159	\$0.00	\$6,700.00
							24,858.72	24,858.72
31/ago./2019	GE 000157	P00510	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 157	\$2,210.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$6,700.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 157	\$3,185.09	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 157	\$334.27	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$2,210.00
				8250-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$6,700.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$3,185.09
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$334.27
			12,429.36	12,429.36				
31/ago./2019	000000	C00178		8270-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	S/C	\$4,808.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$4,808.00
				8240-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,808.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.00
				8250-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,808.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.00
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,808.00	\$0.00
				2112-0-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.00
				8260-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,808.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.00
				8260-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.00
				2112-0-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$4,808.00	\$0.00
							28,848.00	28,848.00
				31/ago./2019	000000	100030		1112-0025
4149-01-11	OTROS INGRESOS	S/C	\$0.00					\$1,000.00
8120-44-01-11	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00
8140-44-01-11	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00
8140-44-01-11	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00



MONTO

DEBE HABER

\$0.00 \$1,000.00

4,000.00 4,000.00

\$1,692.00 \$0.00

\$0.00 \$1,692.00

\$1,692.00 \$0.00

\$0.00 \$1,692.00

\$1,692.00 \$0.00

\$0.00 \$1,692.00

\$1,692.00 \$0.00

\$0.00 \$1,692.00

\$1,692.00 \$0.00

\$0.00 \$1,692.00

\$1,692.00 \$0.00

\$0.00 \$1,692.00

\$1,692.00 \$0.00

10,152.00 10,152.00

\$847.00 \$0.00

\$0.00 \$847.00

\$847.00 \$0.00

\$0.00 \$847.00

\$847.00 \$0.00

\$0.00 \$847.00

\$847.00 \$0.00

\$0.00 \$847.00

\$847.00 \$0.00

\$0.00 \$847.00

\$847.00 \$0.00

\$0.00 \$847.00

\$847.00 \$0.00

5,082.00 5,082.00

\$2,117.00 \$0.00

\$0.00 \$2,117.00

\$2,117.00 \$0.00

\$0.00 \$2,117.00

\$2,117.00 \$0.00

\$0.00 \$2,117.00

\$2,117.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2019	000000	D00549		2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,117.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,117.00	\$0.00
							12,702.00	12,702.00
31/ago./2019	000000	D00550		8270-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$1,270.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$1,270.00
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
31/ago./2019	000000	D00551		8270-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$848.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$848.00
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
31/ago./2019	000000	D00552		8270-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$848.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$848.00
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2019	000000	D00552		8220-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
											5,088.00	5,088.00
				31/ago./2019	000000	D00553		8270-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$848.00	\$0.00
1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00					\$848.00				
8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00					\$0.00				
8220-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$848.00				
8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00					\$0.00				
8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$848.00				
5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00					\$0.00				
2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$848.00				
8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00					\$0.00				
8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$848.00				
8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$848.00				
2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00								
							5,088.00	5,088.00				
31/ago./2019	000000	D00554		8270-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$848.00	\$0.00				
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$848.00				
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				8220-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00								
							5,088.00	5,088.00				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2019	000000	D00555		8270-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$848.00	\$0.00				
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$848.00				
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				8220-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00				
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00				
											5,088.00	5,088.00
				31/ago./2019	000000	D00556		8270-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$1,269.00	\$0.00
1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00					\$1,269.00				
8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00					\$0.00				
8220-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,269.00				
8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00					\$0.00				
8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,269.00				
5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00					\$0.00				
2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,269.00				
8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00					\$0.00				
8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,269.00				
8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,269.00				
2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00					\$0.00				
								7,614.00	7,614.00			
31/ago./2019	GP 000141	C00179	Gasto Pagado					8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 141	\$5,200.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$5,200.00				
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 141	\$5,200.00	\$0.00				
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 141	\$0.00	\$4,556.03				
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$491.45				
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$152.52				
							10,400.00	10,400.00				
31/ago./2019	GP 000142	C00180	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 142	\$4,937.53	\$0.00				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	GP 000142	c00180	Gasto Pagado	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$4,937.53
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 142	\$0.00	\$4,347.49
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$445.96
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$144.08
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 142	\$4,937.53	\$0.00
							9,875.06	9,875.06
1/ago./2019	000000	D00575		1123-0002	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	S/C	\$3,453.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$3,453.00
							3,453.00	3,453.00
1/ago./2019	000000	D00510		8270-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	-\$232.00	\$0.00
				1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	S/C	\$232.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$232.00	\$0.00
				8220-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$232.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$232.00	\$0.00
				8240-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$232.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	-\$232.00	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$232.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$232.00	\$0.00
				8250-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$232.00
				8260-001-714JOL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$232.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	-\$232.00	\$0.00
							-1,160.00	-1,160.00
1/ago./2019	000000	D00538		8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$1,850.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$1,850.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	D00538		8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
							11,100.00	11,100.00
1/ago./2019	000000	D00539		8270-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$19,014.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$19,014.00
				8240-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,014.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,014.00
				8250-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,014.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,014.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$19,014.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,014.00
				8260-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,014.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,014.00
				8260-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,014.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$19,014.00	\$0.00
							114,084.00	114,084.00
1/ago./2019	000000	D00557		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$159,932.00	\$0.00
				1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$0.00	\$159,932.00
							159,932.00	159,932.00
1/ago./2019	000000	D00574		8270-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	S/C	\$20,880.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$20,880.00
				8240-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8250-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				2112-0-3341	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8260-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8260-003-1121OL-02-334	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				2112-0-3341	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							125,280.00	125,280.00
1/ago./2019	000000	D00524		8270-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	S/C		
				1123-0004	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	S/C	\$300.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,800.00	1,800.00
1/ago./2019	000000	D00540		8270-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	\$21,307.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$21,307.00
				8240-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,307.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,307.00
				8250-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,307.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,307.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$21,307.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,307.00
				8260-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,307.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,307.00
				8260-003-1121OL-02-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,307.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$21,307.00	\$0.00
							127,842.00	127,842.00
1/ago./2019	000000	D00546		8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$758.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	S/C	\$291.21	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	D00546		8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$353.05	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	S/C	\$150.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	S/C	\$804.73	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$269.98	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$199.98	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$1,856.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$986.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$242.65	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	S/C	\$278.40	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$309.43	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	S/C	\$25.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	S/C	\$422.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	S/C	\$402.00	\$0.00
				1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	S/C	\$0.00	\$7,948.43
				8240-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.43	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.05	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.21	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.73	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$269.98	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.98	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.65	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.43



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2019	000000	D00546		8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.05
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8220-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8220-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.21
				8220-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.73
				8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.98
				8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.98
				8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.65
				8220-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8220-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8250-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.43	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.05	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.21	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.73	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$269.98	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.98	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.65	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	000000	D00546		8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.05
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8240-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8240-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.21
				8240-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.73
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.98
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.98
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.65
				8240-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8240-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$309.43	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$1,095.94	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$712.61	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$3,953.05	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.43
				2112-0-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.94
				2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.61
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,953.05
				2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00546		8260-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.43	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$353.05	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.21	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.73	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$269.98	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.98	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.65	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.43
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.05
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8250-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8250-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.21
				8250-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.73
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.98
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.98
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.65
				8250-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8250-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00

MONTO

DEBE HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00546		8260-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.43
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$353.05
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8260-003-1121OL-02-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-003-1121OL-02-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8260-003-1121OL-02-315	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.21
				8260-003-1121OL-02-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.73
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.98
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.98
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.65
				8260-003-1121OL-02-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8260-003-1121OL-02-392	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$309.43	\$0.00
				2112-0-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-0-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$1,095.94	\$0.00
				2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$712.61	\$0.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$3,953.05	\$0.00
				2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
							47,690.58	47,690.58
01/ago./2019	000000	D00562		1112-0028	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	S/C	\$546,997.00	\$0.00
				4213-0001	RECURSOS FEDERALES	S/C	\$0.00	\$546,997.00
				8120-83-0001	RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$546,997.00	\$0.00
				8140-83-0001	RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546,997.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$546,997.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546,997.00
				8140-83-0001	RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$546,997.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00562		8150-83-0001	RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546,997.00
							2,187,988.00	2,187,988.00
01/ago./2019	000000	D00543		8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$5,568.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$5,568.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,568.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$5,568.00	\$0.00
							33,408.00	33,408.00
01/ago./2019	000000	D00545		1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/ago./2019	GP 000153	C00193	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 153	\$1,025.75	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 153	\$2,473.04	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$1,025.75
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$2,473.04
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 153	\$1,025.75	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 153	\$2,473.04	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 153	\$0.00	\$3,214.92
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$198.00
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$85.87
							6,997.58	6,997.58



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00565		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$26,000.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$26,000.00
							26,000.00	26,000.00
02/ago./2019	000000	D00566		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$30,850.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$30,850.00
							30,850.00	30,850.00
03/ago./2019	000000	D00541		8270-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$5,811.60	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$5,811.60
				8240-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,811.60	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,811.60
				8250-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,811.60	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,811.60
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$5,811.60	\$0.00
				2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,811.60
				8260-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,811.60	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,811.60
				8260-003-1121OL-02-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,811.60
				2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$5,811.60	\$0.00
04/ago./2019	000000	D00542		8270-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$4,652.76	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$4,652.76
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,652.76	\$0.00



MONTO

DEBE HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00542		8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,652.76
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,652.76	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,652.76
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,652.76	\$0.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,652.76
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,652.76	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,652.76
				8260-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,652.76
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,652.76	\$0.00
							27,916.56	27,916.56
01/ago./2019	000000	D00560		8270-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$1,798.58	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$1,798.58
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,798.58	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.58
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,798.58	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.58
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,798.58	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.58
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,798.58	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.58
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.58
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,798.58	\$0.00
							10,791.48	10,791.48
01/ago./2019	GC 000141	P00501	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,051.50	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,170.90	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$574.48	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$12,000.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,051.50
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,170.90
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$574.48



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2019	GC 000141	P00501	Gasto Comprometido	8220-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$12,000.00
							19,796.88	19,796.88
01/ago./2019	GD 000157	P00502	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 157	\$2,051.50	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 157	\$5,170.90	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 157	\$574.48	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$12,000.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,051.50
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$5,170.90
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$574.48
				8240-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$12,000.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 157	\$5,170.90	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 157	\$574.48	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 157	\$2,051.50	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 157	\$12,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 157	\$0.00	\$2,051.50
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$5,170.90
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$574.48
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 157	\$0.00	\$12,000.00
							39,593.76	39,593.76
01/ago./2019	GE 000155	P00503	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 155	\$2,051.50	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 155	\$5,170.90	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 155	\$574.48	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$12,000.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$2,051.50
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$5,170.90
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$574.48
				8250-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$12,000.00
							19,796.88	19,796.88



MONTO

DEBE HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
7/ago./2019	000000	D00544		8270-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$5,916.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$5,916.00
				8240-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8250-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8260-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8260-003-1121OL-02-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
							35,496.00	35,496.00
7/ago./2019	000000	D00559		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$266,854.51	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$266,854.51
							266,854.51	266,854.51
7/ago./2019	000000	D00563		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$546,997.00	\$0.00
				1112-0028	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	S/C	\$0.00	\$546,997.00
							546,997.00	546,997.00
7/ago./2019	000000	D00573		8270-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	S/C	\$64,699.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$64,699.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
7/ago./2019	000000	D00573		8240-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$64,699.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,699.00
				8250-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$64,699.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,699.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$64,699.00	\$0.00
				2112-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,699.00
				8260-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$64,699.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,699.00
				8260-003-1121OL-02-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,699.00
				2112-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$64,699.00	\$0.00
							388,194.00	388,194.00
13/ago./2019	000000	D00561		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$159,932.00	\$0.00
				4211-0001	RECURSOS ESTATALES	S/C	\$0.00	\$159,932.00
				8120-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$159,932.00	\$0.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,932.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$159,932.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,932.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$159,932.00	\$0.00
				8150-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,932.00
							639,728.00	639,728.00
13/ago./2019	000000	D00567		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$141,000.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$141,000.00
							141,000.00	141,000.00
13/ago./2019	GC 000139	P00495	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$210,133.48	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$210,133.48
							210,133.48	210,133.48
13/ago./2019	GD 000155	P00496	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 155	\$210,133.48	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$210,133.48
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 155	\$210,133.48	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 155	\$0.00	\$210,133.48
							420,266.96	420,266.96

MONTO

DEBE

HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
1/ago./2019	GE 000153	P00497	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 153	\$210,133.48	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$210,133.48
							210,133.48	210,133.48
1/ago./2019	GP 000154	C00194	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 154	\$2,051.50	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 154	\$5,170.90	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 154	\$574.48	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$12,000.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$2,051.50
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$5,170.90
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$574.48
				8260-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$12,000.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 154	\$2,051.50	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 154	\$5,745.38	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 154	\$12,000.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 154	\$0.00	\$16,861.73
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$2,935.15
1/ago./2019	GP 000156	C00197	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 156	\$2,210.00	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$6,700.00	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 156	\$3,185.09	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 156	\$334.27	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$2,210.00
				8260-002-0258FE-02-152	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$6,700.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$3,185.09
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$334.27
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 156	\$2,210.00	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 156	\$3,519.36	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 156	\$6,700.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 156	\$0.00	\$11,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/ago./2019	GP 000156	c00197	Gasto Pagado	2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$1,361.45
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$67.91
							24,858.72	24,858.72
1/ago./2019	GC 000143	P00511	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$44,072.87	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$44,072.87
							44,072.87	44,072.87
1/ago./2019	GD 000160	P00512	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 160	\$44,072.87	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$44,072.87
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 160	\$44,072.87	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 160	\$0.00	\$44,072.87
							88,145.74	88,145.74
1/ago./2019	GE 000158	P00513	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 158	\$44,072.87	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$44,072.87
							44,072.87	44,072.87
1/ago./2019	000000	D00558		1123-0004	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	S/C	\$200.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
1/ago./2019	000000	D00568		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$82,650.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$82,650.00
							82,650.00	82,650.00
1/ago./2019	000000	D00569		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$146,180.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$146,180.00
							146,180.00	146,180.00
1/ago./2019	000000	D00570		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$45,840.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$45,840.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,840.00	45,840.00
1/ago./2019	GP 000152	C00192	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	\$210,133.48	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$210,133.48
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 152	\$0.00	\$177,617.86
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$20,942.45
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$6,101.52
				2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT		\$0.00	\$6,005.54
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$533.89	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 152	\$210,133.48	\$0.00
							420,800.85	420,800.85
1/ago./2019	000000	D00577		1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	S/C	\$85,000.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
1/ago./2019	GP 000157	C00198	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 157	\$44,072.87	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$44,072.87
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	GP Folio: 157	\$0.00	\$39,008.61
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$4,316.64
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$875.01
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$127.39	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 157	\$44,072.87	\$0.00
							88,273.13	88,273.13
1/ago./2019	000000	D00580		8270-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$146.16	\$0.00
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	S/C	\$0.00	\$146.16
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16

MONTO

DEBE

HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ago./2019	000000	D00580		2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
							876.96	876.96
01/ago./2019	000000	D00581		8270-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$41.76	\$0.00
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	S/C	\$0.00	\$41.76
				8240-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				8250-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				8260-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				8260-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
							250.56	250.56
01/ago./2019	000000	D00582		8270-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$4,060.00	\$0.00
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	S/C	\$0.00	\$4,060.00
				8240-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8250-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8260-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				8260-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00
							24,360.00	24,360.00
01/sep./2019	000000	D00584		8270-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$20.88	\$0.00
				1112-0018	SANTANDER MADRES 2018 7539	S/C	\$0.00	\$20.88
				8240-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8250-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8260-003-1121OL-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00584		8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
							125.28	125.28
01/sep./2019	GM 000019	P00514	Gasto Modificado	8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8220-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,897.50
				8220-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$110,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,901.01
				8220-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,200.00
				8220-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-248	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$19,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$5,200.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$44,634.52	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Monto Modificado	\$63,820.49	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$18,560.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$20,083.50	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$43,897.50	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,000.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
/sep./2019	GM 000019	P00514	Gasto Modificado	8230-003-1121OL-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$96,901.01	\$0.00
				8230-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-003-1121OL-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$108,200.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8230-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-003-1121OL-02-248	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,000.00
				8230-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,200.00
				8230-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,634.52
				8230-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-003-1121OL-02-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
				8230-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$63,820.49
				8230-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,560.00
				8230-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,083.50
							757,997.02	757,997.02
/sep./2019	GC 000150	P00533	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,618.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$854.86	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,618.00
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$854.86
							9,472.86	9,472.86
/sep./2019	GD 000167	P00534	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 167	\$8,618.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 167	\$854.86	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$8,618.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
/sep./2019	GD 000167	P00534	Gasto Devengado	8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$854.86				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 167	\$8,618.00	\$0.00				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 167	\$854.86	\$0.00				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 167	\$0.00	\$8,618.00				
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 167	\$0.00	\$854.86				
							18,945.72	18,945.72				
/sep./2019	GE 000165	P00535	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 165	\$8,618.00	\$0.00				
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 165	\$854.86	\$0.00				
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$8,618.00				
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 165	\$0.00	\$854.86				
							9,472.86	9,472.86				
/sep./2019	000000	D00618		8270-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$200.68	\$0.00				
				1123-0004	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	S/C	\$0.00	\$200.68				
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.68	\$0.00				
				8220-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.68				
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.68	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.68				
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$200.68	\$0.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.68				
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.68	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.68				
				8260-003-1121OL-02-375	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.68				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$200.68	\$0.00				
											1,204.08	1,204.08
				/sep./2019	GC 000154	P00545	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,937.50	\$0.00
8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00					\$4,937.50				
							4,937.50	4,937.50				
/sep./2019	GD 000171	P00546	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 171	\$4,937.50	\$0.00				
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,937.50				

MONTO

DEBE HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
1/sep./2019	GD 000171	P00546	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 171	\$4,937.50	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,937.50
							9,875.00	9,875.00
1/sep./2019	GE 000169	P00547	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 169	\$4,937.50	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$4,937.50
							4,937.50	4,937.50
1/sep./2019	GC 000155	P00548	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,744.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,744.00
							3,744.00	3,744.00
1/sep./2019	GD 000173	P00553	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 173	\$3,744.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,744.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 173	\$3,744.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 173	\$0.00	\$3,744.00
							7,488.00	7,488.00
1/sep./2019	GE 000171	P00554	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 171	\$3,744.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$3,744.00
							3,744.00	3,744.00
1/sep./2019	GC 000156	P00555	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,314.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
1/sep./2019	GD 000174	P00556	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 174	\$2,314.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$2,314.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 174	\$2,314.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GD 000174	P00556	Gasto Devengado	2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 174	\$0.00	\$2,314.00
							4,628.00	4,628.00
01/sep./2019	GE 000172	P00557	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 172	\$2,314.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
01/sep./2019	GC 000157	P00558	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,320.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,320.00
							8,320.00	8,320.00
01/sep./2019	GD 000175	P00559	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 175	\$8,320.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$8,320.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 175	\$8,320.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 175	\$0.00	\$8,320.00
							16,640.00	16,640.00
01/sep./2019	GE 000173	P00560	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 173	\$8,320.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$8,320.00
							8,320.00	8,320.00
01/sep./2019	GC 000158	P00561	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,240.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,240.00
							6,240.00	6,240.00
01/sep./2019	GD 000176	P00562	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 176	\$6,240.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$6,240.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 176	\$6,240.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 176	\$0.00	\$6,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,480.00	12,480.00
1/sep./2019	GE 000174	P00563	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 174	\$6,240.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$6,240.00
							6,240.00	6,240.00
1/sep./2019	GC 000159	P00564	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,210.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
1/sep./2019	GD 000177	P00565	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 177	\$2,210.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,210.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 177	\$2,210.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 177	\$0.00	\$2,210.00
							4,420.00	4,420.00
1/sep./2019	GE 000175	P00566	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 175	\$2,210.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 175	\$0.00	\$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
1/sep./2019	IM 000020	P00573	Ingreso Modificado	8130-44-01-11	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8120-44-01-11	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
1/sep./2019	000000	D00583		1112-0019	SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393	S/C	\$3.66	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$3.66
							3.66	3.66
1/sep./2019	000000	D00585		8270-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$141.84	\$0.00
				1112-0024	SANTANDER FAM 2016 6192	S/C	\$0.00	\$141.84
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.84	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.84

MONTO

DEBE HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00585		8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.84	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.84
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$141.84	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.84
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$141.84	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.84
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.84
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$141.84	\$0.00
01/sep./2019	000000	D00586		1112-0028	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	S/C	\$7.56	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$7.56
							7.56	7.56
01/sep./2019	000000	D00588		8270-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$167.04	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$167.04
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.04	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.04
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.04	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.04
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$167.04	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.04
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.04	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.04
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.04
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$167.04	\$0.00
							1,002.24	1,002.24
				01/sep./2019	000000	D00589		1112-0026
4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00					\$11.50
			11.50					11.50
01/sep./2019	000000	D00590		8270-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$20.88	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$20.88
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00590		8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
							125.28	125.28
01/sep./2019	000000	D00591		8270-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$25,000.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	S/C	\$1,015.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$26,015.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8220-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8240-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				5134-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8250-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
							156,090.00	156,090.00
01/sep./2019	000000	D00592		8270-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$10,000.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	S/C	\$406.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$10,406.00
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2019	000000	D00592		8220-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
				8240-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				5134-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00				
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
				8250-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				8260-003-1121OL-02-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-003-1121OL-02-348	Comisiones por ventas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				
				2112-0-3481	Comisiones por ventas	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
				2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00				
											62,436.00	62,436.00
				01/sep./2019	000000	D00593		8270-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	S/C	\$7,844.83	\$0.00
								1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$7,844.83
8240-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,844.83					\$0.00				
8220-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,844.83				
8250-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,844.83					\$0.00				
8240-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,844.83				
5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$7,844.83					\$0.00				
2112-0-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,844.83				
8260-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,844.83					\$0.00				
8250-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,844.83				
8260-003-1121OL-02-314	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,844.83				
2112-0-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$7,844.83					\$0.00				
								47,068.98	47,068.98			
01/sep./2019	000000	D00594						8270-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$11,600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$11,600.00				
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00				

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00594		8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
							69,600.00	69,600.00
01/sep./2019	000000	D00612		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$9.38	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$9.38
							9.38	9.38
01/sep./2019	000000	D00614		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$6.29	\$0.00
				4311-0001	INTERESES GANADOS	S/C	\$0.00	\$6.29
							6.29	6.29
01/sep./2019	GP 000171	C00214	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 171	\$2,314.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$2,314.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 171	\$2,314.00	\$0.00
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	GP Folio: 171	\$0.00	\$2,292.39
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$63.69
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$42.08	\$0.00
							4,670.08	4,670.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GP 000172	C00215	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 172	\$8,320.00	\$0.00
						GP Folio: 172	\$0.00	\$8,320.00
						GP Folio: 172	\$8,320.00	\$0.00
						GP Folio: 172	\$0.00	\$6,937.07
						GP Folio: 172	\$0.00	\$1,130.07
						GP Folio: 172	\$0.00	\$252.86
						GP Folio: 172	\$0.00	\$0.00
							16,640.00	16,640.00
01/sep./2019	GP 000173	C00216	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 173	\$6,240.00	\$0.00
						GP Folio: 173	\$0.00	\$6,240.00
						GP Folio: 173	\$6,240.00	\$0.00
						GP Folio: 173	\$0.00	\$5,368.25
						GP Folio: 173	\$0.00	\$685.78
						GP Folio: 173	\$0.00	\$185.97
						GP Folio: 173	\$0.00	\$0.00
						12,480.00	12,480.00	
01/sep./2019	GP 000170	C00213	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 170	\$3,744.00	\$0.00
						GP Folio: 170	\$0.00	\$3,744.00
						GP Folio: 170	\$3,744.00	\$0.00
						GP Folio: 170	\$0.00	\$3,353.97
						GP Folio: 170	\$0.00	\$284.33
						GP Folio: 170	\$0.00	\$105.70
						GP Folio: 170	\$0.00	\$0.00
						7,488.00	7,488.00	
01/sep./2019	GP 000174	C00217	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 174	\$2,210.00	\$0.00
						GP Folio: 174	\$0.00	\$2,210.00
						GP Folio: 174	\$2,210.00	\$0.00
						GP Folio: 174	\$0.00	\$2,212.03
						GP Folio: 174	\$0.00	\$60.83
						GP Folio: 174	\$62.86	\$0.00
						GP Folio: 174	\$0.00	\$0.00
						4,482.86	4,482.86	

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:09 p. m.

MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00595		8270-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	S/C	\$3,480.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$3,480.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-003-1121OL-02-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
							20,880.00	20,880.00
01/sep./2019	GP 000168	C00211	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 168	\$4,937.50	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 168	\$0.00	\$4,937.50
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 168	\$4,937.50	\$0.00
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	GP Folio: 168	\$0.00	\$4,347.46
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$445.96
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$144.08
							9,875.00	9,875.00
01/sep./2019	000000	D00571		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$31,220.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$0.00	\$31,220.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,220.00	31,220.00
01/sep./2019	000000	D00572		1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C		
				2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$138,591.00	\$0.00
							\$0.00	\$138,591.00
							138,591.00	138,591.00
01/sep./2019	GC 000149	P00530	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,872.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,294.93	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$848.03	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,872.00
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,294.93
				8220-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$848.03
							9,014.96	9,014.96
01/sep./2019	GD 000166	P00531	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 166	\$1,872.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 166	\$6,294.93	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 166	\$848.03	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,872.00
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$6,294.93
				8240-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$848.03
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 166	\$6,294.93	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 166	\$848.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 166	\$1,872.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 166	\$0.00	\$1,872.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 166	\$0.00	\$6,294.93
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 166	\$0.00	\$848.03
							18,029.92	18,029.92
01/sep./2019	GE 000164	P00532	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 164	\$1,872.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 164	\$6,294.93	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/sep./2019	GE 000164	P00532	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 164	\$848.03	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$1,872.00
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$6,294.93
				8250-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$848.03
							9,014.96	9,014.96
1/sep./2019	000000	D00596		1123-0004	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	S/C	\$800.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
1/sep./2019	000000	D00597		8270-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	S/C	\$2,813.77	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$2,813.77
				8240-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				8250-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				1251-0-5911	Software	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				2112-1-5911	Software	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				8260-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				8260-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,813.77
				2112-1-5911	Software	Movimiento Directo Automático	\$2,813.77	\$0.00
							16,882.62	16,882.62
1/sep./2019	GP 000163	C00206	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	\$1,872.00	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	\$6,294.93	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	\$848.03	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$1,872.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$6,294.93
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$848.03
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 163	\$1,872.00	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 163	\$7,142.96	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 163	\$0.00	\$8,107.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/sep./2019	GP 000163	C00206	Gasto Pagado	2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$754.68
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$152.52
							18,029.92	18,029.92
1/sep./2019	000000	D00598		8270-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$13,016.13	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$13,016.13
				8240-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,016.13	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,016.13
				8250-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,016.13	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,016.13
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,016.13	\$0.00
				2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,016.13
				8260-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,016.13	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,016.13
				8260-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,016.13
				2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores	Movimiento Directo Automático	\$13,016.13	\$0.00
							78,096.78	78,096.78
1/sep./2019	000000	D00599		1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
1/sep./2019	000000	D00621		1123-0004	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	S/C	\$600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
2/sep./2019	000000	D00600		8270-003-1121OL-02-273	Artículos deportivos G. Corriente	S/C	\$5,916.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00600		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$5,916.00
				8240-003-1121OL-02-273	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-273	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8250-003-1121OL-02-273	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-273	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				5127-2731	Articulos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				2112-0-2731	Articulos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8260-003-1121OL-02-273	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-273	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				8260-003-1121OL-02-273	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.00
				2112-0-2731	Articulos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$5,916.00	\$0.00
							35,496.00	35,496.00
01/sep./2019	000000	I00033		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$236,339.00	\$0.00
				4211-0001	RECURSOS ESTATALES	S/C	\$0.00	\$236,339.00
				8120-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$236,339.00	\$0.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,339.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$236,339.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,339.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$236,339.00	\$0.00
				8150-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,339.00
							945,356.00	945,356.00
01/sep./2019	000000	I00035		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/sep./2019	000000	D00613		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$150,000.00	\$0.00
				1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
01/sep./2019	000000	D00616		8270-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$1,102.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$1,102.00
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00616		5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
							\$1,102.00	\$0.00
							6,612.00	6,612.00
01/sep./2019	GC 000144	P00515	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$203,694.49	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$203,694.49
							203,694.49	203,694.49
01/sep./2019	GD 000161	P00516	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 161	\$203,694.49	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$203,694.49
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 161	\$203,694.49	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 161	\$0.00	\$203,694.49
							407,388.98	407,388.98
01/sep./2019	GE 000159	P00517	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 159	\$203,694.49	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$203,694.49
							203,694.49	203,694.49
01/sep./2019	GC 000145	P00518	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,314.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
01/sep./2019	GD 000162	P00519	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 162	\$2,314.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,314.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 162	\$2,314.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 162	\$0.00	\$2,314.00
							4,628.00	4,628.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GE 000160	P00520	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 160	\$2,314.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$2,314.00
							2,314.00	2,314.00
01/sep./2019	GC 000146	P00521	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,809.52	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,809.52
							2,809.52	2,809.52
01/sep./2019	GD 000163	P00522	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,809.52	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,809.52
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 163	\$2,809.52	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,809.52
							5,619.04	5,619.04
01/sep./2019	GE 000161	P00523	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 161	\$2,809.52	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$2,809.52
							2,809.52	2,809.52
01/sep./2019	GC 000147	P00524	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,210.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
01/sep./2019	GD 000164	P00525	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,210.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,210.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 164	\$2,210.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,210.00
							4,420.00	4,420.00
01/sep./2019	GE 000162	P00526	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 162	\$2,210.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GE 000162	P00526	Gasto Ejercido	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
01/sep./2019	GC 000148	P00527	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,320.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,320.00
							8,320.00	8,320.00
01/sep./2019	GD 000165	P00528	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 165	\$8,320.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$8,320.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 165	\$8,320.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 165	\$0.00	\$8,320.00
							16,640.00	16,640.00
01/sep./2019	GE 000163	P00529	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 163	\$8,320.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$8,320.00
							8,320.00	8,320.00
01/sep./2019	GP 000164	C00207	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 164	\$8,618.00	\$0.00
				8270-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 164	\$854.86	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$8,618.00
				8260-002-0258FE-02-132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$854.86
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 164	\$9,472.86	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 164	\$0.00	\$8,492.40
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$827.94
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$152.52
							18,945.72	18,945.72
01/sep./2019	GC 000151	P00536	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$10,192.00	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,192.00
							10,192.00	10,192.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
01/sep./2019	GD 000168	P00537	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 168	\$10,192.00	\$0.00			
							8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$10,192.00
							5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 168	\$10,192.00	\$0.00
							2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 168	\$0.00	\$10,192.00
							20,384.00	20,384.00			
01/sep./2019	GE 000166	P00538	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 166	\$10,192.00	\$0.00			
							8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$10,192.00
							10,192.00	10,192.00			
01/sep./2019	GC 000152	P00539	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$36,863.53	\$0.00			
							8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,863.53
							36,863.53	36,863.53			
01/sep./2019	GD 000169	P00540	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 169	\$36,863.53	\$0.00			
							8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$36,863.53
							5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 169	\$36,863.53	\$0.00
							2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 169	\$0.00	\$36,863.53
							73,727.06	73,727.06			
01/sep./2019	GE 000167	P00541	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 167	\$36,863.53	\$0.00			
							8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$36,863.53
							36,863.53	36,863.53			
01/sep./2019	GC 000153	P00542	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$4,937.50	\$0.00			
							8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,937.50
							4,937.50	4,937.50			
01/sep./2019	GD 000170	P00543	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 170	\$4,937.50	\$0.00			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GD 000170	P00543	Gasto Devengado	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$4,937.50
					Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 170	\$4,937.50	\$0.00
					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 170	\$0.00	\$4,937.50
							9,875.00	9,875.00
01/sep./2019	GE 000168	P00544	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 168	\$4,937.50	\$0.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 168	\$0.00	\$4,937.50
							4,937.50	4,937.50
01/sep./2019	000000	I00032		1112-0028	SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	S/C	\$546,997.00	\$0.00
					RECURSOS FEDERALES	S/C	\$0.00	\$546,997.00
					RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$546,997.00	\$0.00
					RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546,997.00
					Convenios	Movimiento Directo Automático	\$546,997.00	\$0.00
					Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546,997.00
					RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$546,997.00	\$0.00
					RECURSOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546,997.00
		2,187,988.00	2,187,988.00					
01/sep./2019	000000	D00587		1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$547,004.56	\$0.00
					SANTANDER 2019 MINISTRACION FEDERAL 9289	S/C	\$0.00	\$547,004.56
							547,004.56	547,004.56
01/sep./2019	000000	D00615		1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	S/C	\$65,000.00	\$0.00
					SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
01/sep./2019	GP 000158	C00200	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 158	\$203,694.49	\$0.00
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$203,694.49
					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 158	\$203,694.49	\$0.00
					SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 158	\$0.00	\$171,810.31
					ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$20,583.87
					RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$5,937.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/sep./2019	GP 000158	c00200	Gasto Pagado	2117-71-0004 1119-0001	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$0.00	\$6,005.54
							\$643.11	\$0.00
							408,032.09	408,032.09
1/sep./2019	GP 000165	c00208	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113 8260-002-0258FE-02-113 2111-0-1131 2117-71-0002 2117-71-0003 1119-0001 1112-0030	Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS RETENCIONES DE CUOTAS IMSS SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 165 GP Folio: 165 GP Folio: 165 GP Folio: 165	\$10,192.00 \$0.00 \$10,192.00 \$0.00 \$0.00 \$0.01 \$0.00	\$0.00 \$10,192.00 \$0.00 \$909.50 \$298.35 \$0.00 \$8,984.16
							20,384.01	20,384.01
1/sep./2019	000000	D00617		8270-003-1121OL-02-375 8270-003-1121OL-02-375 1123-0022 8240-003-1121OL-02-375 8240-003-1121OL-02-375 8220-003-1121OL-02-375 8220-003-1121OL-02-375 8250-003-1121OL-02-375 8250-003-1121OL-02-375 8240-003-1121OL-02-375 8240-003-1121OL-02-375 5137-3751 2112-0-3751 8260-003-1121OL-02-375 8260-003-1121OL-02-375 8250-003-1121OL-02-375 8250-003-1121OL-02-375 8260-003-1121OL-02-375 8260-003-1121OL-02-375 2112-0-3751	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente JOSE VICENTE CERVANTES Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país Viáticos en el país Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país	S/C S/C S/C Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$526.00 \$70.00 \$0.00 \$526.00 \$70.00 \$0.00 \$0.00 \$526.00 \$70.00 \$0.00 \$0.00 \$596.00 \$0.00 \$596.00 \$526.00 \$70.00 \$0.00 \$0.00 \$526.00 \$0.00 \$70.00 \$0.00 \$526.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$596.00 \$0.00 \$0.00 \$526.00 \$0.00 \$0.00 \$526.00 \$0.00 \$70.00 \$0.00 \$596.00 \$596.00 \$0.00 \$0.00 \$526.00 \$70.00 \$526.00 \$70.00 \$0.00
							3,576.00	3,576.00
1/sep./2019	GP 000166	c00209	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113 8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 166 GP Folio: 166	\$36,863.53 \$0.00	\$0.00 \$36,863.53



MONTO

DEBE HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/sep./2019	GP 000166	C00209	Gasto Pagado	2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 166	\$36,863.53	\$0.00
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$3,491.97
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$689.29
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$191.91	\$0.00
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	GP Folio: 166	\$0.00	\$32,874.18
							73,918.97	73,918.97
01/sep./2019	GP 000167	C00210	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 167	\$4,937.50	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$4,937.50
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 167	\$4,937.50	\$0.00
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	GP Folio: 167	\$0.00	\$4,347.46
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$445.96
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$144.08
							9,875.00	9,875.00
01/sep./2019	000000	D00619		8270-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$146.16	\$0.00
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	S/C	\$0.00	\$146.16
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.16
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$146.16	\$0.00
							876.96	876.96
01/sep./2019	000000	D00620		8270-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$41.76	\$0.00
				1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	S/C	\$0.00	\$41.76
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2019	000000	D00620		8250-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76				
				8260-003-1121OL-02-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76				
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00				
							250.56	250.56				
07/sep./2019	000000	D00601		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$246,280.38	\$0.00				
				1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$0.00	\$246,280.38				
							246,280.38	246,280.38				
07/sep./2019	000000	D00602		8270-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	S/C	\$130,841.24	\$0.00				
				8270-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	S/C	\$63,960.34	\$0.00				
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	S/C	\$23,309.20	\$0.00				
				2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT	S/C	\$24,803.29	\$0.00				
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$242,914.07				
				8240-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,841.24	\$0.00				
				8240-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,960.34	\$0.00				
				8220-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,841.24				
				8220-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,960.34				
				8250-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,841.24	\$0.00				
				8250-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,960.34	\$0.00				
				8240-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,841.24				
				8240-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,960.34				
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$130,841.24	\$0.00				
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	Movimiento Directo Automático	\$63,960.34	\$0.00				
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,841.24				
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,960.34				
				8260-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,841.24	\$0.00				
				8260-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63,960.34	\$0.00				
				8250-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,841.24				
				8250-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,960.34				
				8260-002-0258FE-02-141	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,841.24				
				8260-002-0258FE-02-142	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,960.34				
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$130,841.24	\$0.00				
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$63,960.34	\$0.00				
							1,216,921.97	1,216,921.97				
				07/sep./2019	000000	D00603		2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	S/C	\$58,670.00	\$0.00
								1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$1,705.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 01/oct./2019

hora de Impresión 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
7/sep./2019	000000	D00603		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$56,965.00
							58,670.00	58,670.00
7/sep./2019	000000	D00604		8270-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	S/C	\$19,365.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$19,365.00
				8240-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,365.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,365.00
				8250-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,365.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,365.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$19,365.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,365.00
				8260-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,365.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,365.00
				8260-003-1121OL-02-311	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,365.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$19,365.00	\$0.00
							116,190.00	116,190.00
7/sep./2019	000000	D00605		1123-0025	JUAN ROJAS CHAVEZ	S/C	\$400.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
7/sep./2019	000000	C00205		8270-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$5,800.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$0.00	\$5,800.00
				8240-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8250-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
				8260-003-1121OL-02-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	C00205		2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
							34,800.00	34,800.00
01/sep./2019	000000	D00606		8270-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	S/C	\$44,904.52	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$44,904.52
				8240-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,904.52	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,904.52
				8250-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,904.52	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,904.52
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$44,904.52	\$0.00
				2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,904.52
				8260-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,904.52	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,904.52
				8260-003-1121OL-02-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,904.52
				2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$44,904.52	\$0.00
							269,427.12	269,427.12
01/sep./2019	GP 000161	C00203	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 161	\$2,210.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$2,210.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 161	\$2,210.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 161	\$0.00	\$2,212.03
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$60.83
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$62.86	\$0.00
							4,482.86	4,482.86
01/sep./2019	GP 000162	C00204	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 162	\$8,320.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$8,320.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 162	\$8,320.00	\$0.00
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$1,130.07
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$252.86

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	GP 000162	C00204	Gasto Pagado	1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 162	\$0.00	\$6,937.07
							16,640.00	16,640.00
01/sep./2019	GP 000159	C00201	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 159	\$2,314.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$2,314.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 159	\$2,314.00	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 159	\$0.00	\$2,292.39
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$63.69
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$42.08	\$0.00
							4,670.08	4,670.08
01/sep./2019	GP 000160	C00202	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 160	\$2,809.52	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$2,809.52
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 160	\$2,809.52	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 160	\$0.00	\$2,719.36
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$29.34
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$60.83
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$0.01	\$0.00
							5,619.05	5,619.05
01/sep./2019	000000	D00625		8270-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	S/C	\$18,560.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	S/C	\$15,254.00	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	\$20,083.50	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$53,897.50
				8240-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,254.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,083.50	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,254.00
				8220-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00
				8220-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,083.50
				8250-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,254.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,083.50	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,254.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00625		8240-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00
				8240-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,083.50
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$20,083.50	\$0.00
				1251-0-5911	Software	Movimiento Directo Automático	\$15,254.00	\$0.00
				2112-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,083.50
				2112-1-5911	Software	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,254.00
				2112-1-5231	Cámaras fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00
				8260-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,254.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
				8260-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,083.50	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,254.00
				8250-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00
				8250-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,083.50
				8260-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,254.00
				8260-003-1121OL-02-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00
				8260-003-1121OL-02-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,083.50
				2112-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$20,083.50	\$0.00
				2112-1-5911	Software	Movimiento Directo Automático	\$15,254.00	\$0.00
				2112-1-5231	Cámaras fotográficas y de video	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
							323,385.00	323,385.00
01/sep./2019	000000	D00622		1123-0022	JOSE VICENTE CERVANTES	S/C	\$600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/sep./2019	000000	I00034		1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$236,339.00	\$0.00
				4211-0001	RECURSOS ESTATALES	S/C	\$0.00	\$236,339.00
				8120-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$236,339.00	\$0.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,339.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$236,339.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,339.00
				8140-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$236,339.00	\$0.00
				8150-81-0001	RECURSOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236,339.00
							945,356.00	945,356.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
i/sep./2019	000000	C00199		8270-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	S/C						
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$5,276.00	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,276.00				
				8220-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,276.00	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,276.00				
				8240-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,276.00	\$0.00				
				5131-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,276.00				
				2112-0-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$5,276.00	\$0.00				
				8260-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,276.00				
				8250-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,276.00	\$0.00				
				8260-003-1121OL-02-313	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,276.00				
				2112-0-3131	Agua	Movimiento Directo Automático	\$5,276.00	\$0.00				
											31,656.00	31,656.00
				i/sep./2019	000000	D00607		1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$236,339.00	\$0.00
1112-0027	SANTANDER 2019 MINISTRACION ESTATAL 9409	S/C	\$0.00					\$236,339.00				
							236,339.00	236,339.00				
i/sep./2019	000000	D00608		8270-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	S/C	\$45,752.72	\$0.00				
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$45,752.72				
				8240-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$45,752.72	\$0.00				
				8220-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,752.72				
				8250-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$45,752.72	\$0.00				
				8240-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,752.72				
				1251-0-5911	Software	Movimiento Directo Automático	\$45,752.72	\$0.00				
				2112-1-5911	Software	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,752.72				
				8260-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$45,752.72	\$0.00				
				8250-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,752.72				
				8260-003-1121OL-02-591	Software G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,752.72				
				2112-1-5911	Software	Movimiento Directo Automático	\$45,752.72	\$0.00				
											274,516.32	274,516.32
				i/sep./2019	000000	D00609		8270-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$1,850.00	\$0.00
1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00					\$1,850.00				
8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00					\$0.00				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00609		8220-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-003-1121OL-02-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
							11,100.00	11,100.00
01/sep./2019	000000	D00610		8270-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$2,528.80	\$0.00
				8270-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$1,136.80	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$3,665.60
				8240-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,528.80	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				8220-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.80
				8220-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				8250-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,528.80	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				8240-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.80
				8240-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,528.80	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.80
				8260-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,528.80	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2019	000000	D00610		8260-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				8250-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.80
				8250-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				8260-003-1121OL-02-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.80
				8260-003-1121OL-02-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.80
				2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores	Movimiento Directo Automático	\$1,136.80	\$0.00
				2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,528.80	\$0.00
							21,993.60	21,993.60
01/sep./2019	000000	D00611		1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	S/C	\$600.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/sep./2019	000000	D00623		1123-0022	JOSE VICENTE CERVANTES	S/C	\$200.00	\$0.00
				1112-0026	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366	S/C	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
01/sep./2019	000000	D00624		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$13,785.00	\$0.00
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$0.00	\$13,785.00
							13,785.00	13,785.00
01/sep./2019	GC 000160	P00567	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$216,198.47	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$216,198.47
							216,198.47	216,198.47
01/sep./2019	GD 000178	P00568	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 178	\$216,198.47	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$216,198.47
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 178	\$216,198.47	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 178	\$0.00	\$216,198.47



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							432,396.94	432,396.94
31/sep./2019	GE 000176	P00569	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 176	\$216,198.47	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$216,198.47
							216,198.47	216,198.47
31/sep./2019	GP 000175	C00218	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 175	\$216,198.47	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 175	\$0.00	\$216,198.47
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 175	\$216,198.47	\$0.00
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	GP Folio: 175	\$0.00	\$181,914.41
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$22,588.15
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$6,333.48
				2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT		\$0.00	\$6,005.54
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$643.11	\$0.00
							433,040.05	433,040.05
31/sep./2019	GC 000161	P00570	Gasto Comprometido	8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$67,857.60	\$0.00
				8220-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$67,857.60
							67,857.60	67,857.60
31/sep./2019	GD 000179	P00571	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 179	\$67,857.60	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$67,857.60
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 179	\$67,857.60	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 179	\$0.00	\$67,857.60
							135,715.20	135,715.20
31/sep./2019	GE 000177	P00572	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 177	\$67,857.60	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$67,857.60
							67,857.60	67,857.60



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/sep./2019	GD 000172	P00549	Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 172	\$3,744.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$3,744.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 172	\$3,744.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GD Folio: 172	\$0.00	\$3,744.00
							7,488.00	7,488.00
1/sep./2019	GE 000170	P00550	Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 170	\$3,744.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$3,744.00
							3,744.00	3,744.00
1/sep./2019	GP 000169	C00212	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 169	\$3,744.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$3,744.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 169	\$3,744.00	\$0.00
				1112-0017	GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	GP Folio: 169	\$0.00	\$3,744.00
							7,488.00	7,488.00
1/sep./2019	GE 000170	P00551	Cancelación Gasto Ejercido	8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 170	-\$3,744.00	\$0.00
				8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 170	\$0.00	-\$3,744.00
							-3,744.00	-3,744.00
1/sep./2019	GD 000172	P00552	Cancelación Gasto Devengado	8250-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 172	-\$3,744.00	\$0.00
				8240-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 172	\$0.00	-\$3,744.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 172	-\$3,744.00	\$0.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Cancelación GD Folio: 172	\$0.00	-\$3,744.00
							-7,488.00	-7,488.00
1/sep./2019	GP 000176	C00219	Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 176	\$67,857.60	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$67,857.60
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP Folio: 176	\$67,857.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
1/sep./2019	GP 000176	C00219	Gasto Pagado	1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	GP Folio: 176	\$0.00	\$61,170.64
				2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		\$0.00	\$5,402.76
				2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS		\$0.00	\$1,516.57
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$232.37	\$0.00
							135,947.57	135,947.57
1/sep./2019	GP 000169	C00220	Cancelación Gasto Pagado	8270-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	-\$3,744.00	\$0.00
				8260-002-0258FE-02-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 169	\$0.00	-\$3,744.00
				2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Cancelación GP Folio: 169	-\$3,744.00	\$0.00
				1112-0017	GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651	Cancelación GP Folio: 169	\$0.00	-\$3,744.00
							-7,488.00	-7,488.00
1/sep./2019	000000	D00626		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$141,070.05	\$0.00
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$0.00	\$141,070.05
							141,070.05	141,070.05
1/sep./2019	000000	D00627		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$13,785.00	\$0.00
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$0.00	\$13,785.00
							13,785.00	13,785.00
1/sep./2019	000000	D00628		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$21,780.00	\$0.00
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$0.00	\$21,780.00
							21,780.00	21,780.00
1/sep./2019	000000	D00629		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$27,471.00	\$0.00
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$0.00	\$27,471.00
							27,471.00	27,471.00
1/sep./2019	000000	D00630		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$10,230.00	\$0.00
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$0.00	\$10,230.00
							10,230.00	10,230.00
1/sep./2019	000000	D00631		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C	\$152,160.07	\$0.00
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$0.00	\$152,160.07



LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2019 01:09 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							152,160.07	152,160.07
1/sep./2019	000000	D00632		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C		
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$11,201.00	\$0.00
							\$0.00	\$11,201.00
							11,201.00	11,201.00
1/sep./2019	000000	D00633		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C		
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$10,051.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,051.00
							10,051.00	10,051.00
1/sep./2019	000000	D00634		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C		
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$10,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
1/sep./2019	000000	D00635		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C		
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$23,916.00	\$0.00
							\$0.00	\$23,916.00
							23,916.00	23,916.00
1/sep./2019	000000	D00636		2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	S/C		
				1112-0025	SANTANDER 2019 INGRESOS PROPIOS 9474	S/C	\$80,842.04	\$0.00
							\$0.00	\$80,842.04
							80,842.04	80,842.04
1/sep./2019	000000	D00637		1112-0033	SCOTIANBANK NOMINA 2019 1355	S/C		
				1112-0030	SANTANDER 2019 NOMINA 9335	S/C	\$62,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$62,000.00
							62,000.00	62,000.00
Totales Finales							45,584,949.54	45,584,949.54

