

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTE		13,926,808
FONDO FIJO	15,978	
BANCOS	13,787,462	
DEUDORES DIVERSOS	121,282	
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,086	

FIJO		1,724,368
BIENES MUEBLES	1,724,368	
BIENES INMUEBLES	0	
OBRAS EN PROCESO	0	

TOTAL ACTIVO **15,651,176**

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA
 RECTOR

PASIVO Y PATRIMONIO

A CORTO PLAZO		1,000,644
PROVEEDORES	71,218	
ACREEDORES DIVERSOS	691,804	
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	237,622	

PATRIMONIO		14,650,532
PATRIMONIO	0	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,724,368	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-263,765	
RESULTADO DEL PERIODO	13,189,929	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **15,651,176**

C.P. FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO
 ENC. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	7,000,000	GASTO CORRIENTE	8,309,104
PARTICIPACIONES	7,000,000	SERVICIOS PERSONALES	6,288,220
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	18,251,957	GASTO OPERATIVO	2,020,884
CONVENIOS	3,200,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	519,579
RAMO XXXIII	15,051,957	SERVICIOS GENERALES	1,501,305
PROPIOS	713,066	TRANSFERENCIAS	13,760
DERECHOS	713,066	INVERSION PUBLICA	4,452,230
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140,080
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	4,312,150
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	25,965,023		12,775,094
OTROS ORIGENES	1,374,654	OTRAS APLICACIONES	1,197,532
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,632	DEUDORES DIVERSOS	119,799
ACREEDORES DIVERSOS	691,804	BIENES MUEBLES	334,088
BUIENES MUEBLES E INMUEBLES	334,088	PROVEEDORES	629,163
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	344,130	FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	114,482
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	27,339,677		13,972,626
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	436,389	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	13,803,440
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	27,776,066		27,776,066

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA
 RECTOR

C.P. FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO
 ENC. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	9,978	6,000	0	15,978
BANCOS	15,122,350	1,100,731	2,435,619	13,787,462
DEUDORES DIVERSOS	100,023	34,351	13,092	121,282
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,720	1,811	2,445	2,086
ACTIVO CIRCULANTE	15,235,071	1,142,893	2,451,156	13,926,808
BIENES MUEBLES	1,712,305	12,063	0	1,724,368
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,712,305	12,063	0	1,724,368
TOTAL ACTIVO	16,947,376	1,154,956	2,451,156	15,651,176
PASIVO				
PROVEEDORES	62,468	55,575	64,325	71,218
ACREEDORES DIVERSOS	502,229	0	189,575	691,804
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	75,127	125,631	288,126	237,622
PASIVO CORTO PLAZO	639,824	181,206	542,026	1,000,644
TOTAL PASIVO	639,824	181,206	542,026	1,000,644
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,712,305	0	12,063	1,724,368
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-263,765	0	0	-263,765
TOTAL PATRIMONIO	1,448,540	0	12,063	1,460,603
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	6,166,665	0	833,335	7,000,000
CONVENIOS	3,200,000	0	0	3,200,000
RAMO XXXIII	15,051,957	0	0	15,051,957
DERECHOS	629,917	0	83,149	713,066
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	25,048,539	0	916,484	25,965,023
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	4,623,582	1,664,638	0	6,288,220
MATERIALES Y SUMINISTROS	423,401	96,178	0	519,579
SERVICIOS GENERALES	1,301,516	199,789	0	1,501,305
TRANSFERENCIAS	13,760	0	0	13,760
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	130,414	9,666	0	140,080
OBRA PUBLICA	3,696,854	615,296	0	4,312,150
TOTAL EGRESOS	10,189,527	2,585,567	0	12,775,094
SALDO DEUDOR	27,136,903	3,921,729		28,426,270
SALDO ACREEDOR	27,136,903		3,921,729	28,426,270

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		7,000,000
PARTICIPACIONES	<u>7,000,000</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		18,251,957
CONVENIOS	3,200,000	
RAMO XXXIII	<u>15,051,957</u>	
PROPIOS		713,066
DERECHOS	713,066	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		25,965,023
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		8,309,104
SERVICIOS PERSONALES	6,288,220	
GASTO OPERATIVO	<u>2,020,884</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	519,579	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,501,305</u>	
TRANSFERENCIAS		13,760
INVERSION PUBLICA		4,452,230
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140,080	
OBRA PUBLICA	<u>4,312,150</u>	
TOTAL EGRESOS		12,775,094
SUPERAVIT		13,189,929

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA
 RECTOR

C.P. FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO
 ENC. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	MODIFICACIONES						SALDO FINAL
		ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT	NOV-DIC	
EDIFICIOS	0				10,440		-10,440	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	291,863			54,000	55,947	26,188		427,998
EQUIPO DE COMPUTO	1,096,717	47,362	12,266		78,145	22,364		1,256,854
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,700				0			1,700
EQUIPO AGRICOLA	0				4,826			4,826
EQUIPO DE AUDIO	0				3,712		9,666	13,378
BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0				4,466		10,440	14,906
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	0					2,309		2,309
HERRAMIENTAS MENORES	0						2,397	2,397
RESULTADO DE EJ ANT	-607,895			277,665	66,465			-263,765
RESULTADO DEL EJERCICIO		411,381	213,816	17,468,200	418,006	-3,652,391	-1,669,083	13,189,929
TOTAL	782,385	458,743	226,082	17,799,865	642,007	-3,601,530	-1,657,020	14,650,532

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012**

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
1000		SERVICIOS PERSONALES	6,515,198	0	0	6,515,198	1,819,234	1,664,638	6,288,220	226,978
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	5,546,252	0	0	5,546,252	1,008,288	879,109	5,358,426	187,826
	1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	613,703	0	0	613,703	613,703	545,766	573,258	40,445
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	151,243	0	0	151,243	151,243	84,217	85,597	0
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	120,000	0	0	120,000	20,000	154,171	235,460	-115,460
	1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	0	0	0	0	10,000	0	13,000	-13,000
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	84,000	0	0	84,000	16,000	1,375	22,478	61,522
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	641,974	0	0	641,974	97,928	96,178	519,579	122,395
	2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	174,720	0	0	174,720	20,000	11,059	65,645	109,075
	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,400	0	0	14,400	2,400		0	14,400
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	3,600	0	0	3,600	600	4,743	62,366	-58,766
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	9,360	0	0	9,360	1,560	1,721	4,230	5,130
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,004	0	0	128,004	21,334	9,934	50,180	77,824
	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	18,096	23,896	-23,896
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	3,465	0	0	3,465	630		9,570	-6,105
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,712	0	0	44,712	7,452	20,687	51,419	-6,707
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,428	0	0	7,428	1,238		433	6,995
	2303	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO M	0	0	0	0	0		0	0
	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	0	0	0		256	-256
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	0	0	0	0		0	0
	2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	0	0	0	0		0	0
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	0	0	0	2,314	3,750	-3,750
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0	0	0	0		3,604	-3,604
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	0	0	12,000	2,000	1,629	6,853	5,147
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	32,292	0	0	32,292	5,382	77	633	31,659
	2408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0		0	0
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	625	2,139	-2,139
	2502	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	24,995	0	0	24,995	4,166		0	24,995
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,602	0	0	1,602	267		570	1,032
	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0	0	0	0	0		5,488	-5,488
	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE	0	0	0	0	0	141	864	-864
	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0		2,544	-2,544
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,000	0	0	144,000	24,000	24,870	159,438	-15,438
	2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,924	0	0	15,924	2,654		35,861	-19,937
	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,000	0	0	6,000	1,000	46	6,858	
	2702	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0	0	0	0	0		0	0
	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0	0	0	0	0		242	-242
	2803	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0		0	0
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	5,000	0	0	5,000	833		17,880	-12,880
	2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	14,472	0	0	14,472	2,412		350	14,122
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0		0	0
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0	0	0		4,140	-4,140
	2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES E OTROS IN	0	0	0	0	0	237	371	-371
3000		SERVICIOS GENERALES	836,091	0	0	836,091	133,152	199,789	1,501,305	-665,215
	3111	ENERGIA ELECTRICA	174,000	0	0	174,000	29,000	24,414	151,227	22,773
	3121	GAS	0	0	0	0			226	-226
	3131	AGUA	30,000	0	0	30,000	5,000	3,370	34,867	-4,867
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	38,400	0	0	38,400	6,400	20,192	84,365	-45,965
	3151	TELEFONIA CELULAR	54,240	0	0	54,240	9,040	686	49,248	4,992
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES	72,152	0	0	72,152	0	43,441	300,571	-228,419

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	798	-798
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	50,000	60,168	-60,168
	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO	0	0	0	0	0		600	-600
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	3,248	-3,248
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,900	0	0	28,900	3,150	0	33,933	-5,033
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	15,000	0	0	15,000	6,000	11,484	49,764	-34,764
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	0	0	0	0	0	0	249,000	-249,000
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0		12,894	-12,894
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	0	0	0	0	0		7,888	-7,888
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000	0	0	6,000	1,000	203	6,789	-789
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	0	0	0	0		0	0
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,055	0	0	29,055	4,843	17,500	36,750	-7,695
	3521	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	7,200	0	0	7,200	1,200		0	7,200
	3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMF	0	0	0	600	100		1,137	-537
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,219	0	0	54,219	1,926	0	19,885	34,334
	3561	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	0	0	0	0	0		5,475	-5,475
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0	0	0	0	0		0	0
	3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	132,000	0	0	132,000	22,000	27,480	138,722	-6,722
	3621	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0	0	0	0	0		0	0
	3721	PASAJES TERRESTRES	60,381	0	0	60,381	10,064	-36,978	1,208	59,173
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	14,400	0	0	14,400	2,400	11,773	46,635	-32,235
	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	0	0	0	0	8,243	9,023	-9,023
	3771	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO	0	0	0	0	0		3,463	-3,463
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	2,530	0	0	2,530	1,380	0	44,717	-42,187
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000	0	0	5,000	833	200	30,583	-25,583
	3861	GASTOS MENORES	3,644	0	0	3,644	640		700	3,144
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	0	0	0	0		16,484	-16,484
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	0	0	3,000	500		1,122	1,878
	3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,400	0	0	2,400	7,510	198	1,058	1,342
	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	102,770	0	0	102,770	20,166	17,582	98,756	4,014
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	0	0	0	0	0	13,760	-13,760
	4261	TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVO	0	0	0	0	0	0	13,759	-13,759
	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		266,728	0	0	266,728	36,567	9,666	140,080	126,648
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	5131	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	219,367	0	0	219,367	36,567	0	19,428	199,939
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	43,680	0	0	43,680	0	9,666	53,616	-9,936
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,681	0	0	3,681	0	0	52,235	-48,554
	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	0	0	0	0	0	12,492	-12,492
	5911	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0	0	0
	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0	0	0	0	0	0	2,310	0
6000	INVERSION PUBLICA		0	0	0	0	0	615,296	4,312,150	-4,312,150
	6103	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	615,296	4,312,150	-4,312,150
TOTAL			8,259,991	0	0	8,259,991	2,086,881	2,585,567	12,775,094	-4,501,343



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



INDICE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2012

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIMESTRAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN BIMESTRAL
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
RELACION DE BANCOS
CONCILIACIONES BANCARIAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
RELACION DE CLIENTES
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
RELACION DE BIENES INMUEBLES
RELACION DE BIENES MUEBLES
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
RELACION DE ANTICIPOS
GRAFICA DE ACTIVO
RELACION DE PROVEEDORES
RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS
RELACION DE FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS
GRAFICA DE PASIVO
GRAFICA DE SITUACION FINANCIERA
RELACION DE INGRESOS BIMESTRAL
GRAFICA DE INGRESOS
RELACION DE EGRESOS BIMESTRAL
GRAFICA DE EGRESOS
RELACION DE PATRIMONIO
ANALISIS DE MODIFICACIONES PATRIMONIALES
ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS
ANALISIS DE MODIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
REPORTE TRIMESTRAL Y ACUMULADO DE OBRA
PLANTILLA DE PERSONAL
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
ESTADO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
REPORTE MENSUAL DE METAS
AUXILIARES CONTABLES
LIBRO DIARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

INFORMO QUE CON FECHA 29/03/2012 FUE AUTORIZADO Y APROBADO NUESTRO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2012, POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL CUAL YA INCLUIMOS EN LOS ESTADOS DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2012.

SE AFECTA LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA DEVOLUCION DE CONCEPTOS DE OBRA NO EJECUTADOS POR LA CONSTRUCTORA "GRUPO DIANA DE TLAXCALA, S.A. DE C.V." POR FINIQUITO DE ADEUDO Y DETERMINACION DE AUDITORIA EFECTUADA POR EL O.F.S.

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA
RECTOR

C.P. FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO
ENC. SECRETARIA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
7905371953	CUENTA DE CHEQUES BANAMEX GASTO CORRIENTE 2010	60,079
70024479534	CUENTA DE CHEQUES BANAMEX GASTO CORRIENTE 2011	2,000,000
70024479526	CUENTA DE CHEQUES BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2011	0
70035559351	CUENTA DE CHEQUES BANAMEX GASTO CORRIENTE 2012	744,585
70035637085	CUENTA DE CHEQUES BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	492,281
70035726908	CUENTA DE CHEQUES BANAMEX RECURSOS FEDERALES 2012	0
70041516389	CUENTA DE CHEQUES BANAMEX F.A.M. 2012	10,490,517

TOTAL

13,787,462



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

BANCO: BANAMEX	GASTO CORRIENTE 2012	CTA. 7003-5559351
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012:		744,585.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		20,405.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA:		764,990.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

BANCO:	INGRESOS PROPIOS 2012	CTA. 7003-5637085
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:		492,281.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		492,281.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

BANCO: BANAMEX	RECURSOS FEDERALES 2012	CTA. 7003-5726908
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:		0.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

BANCO: BANAMEX	GASTO CORRIENTE 2010	CTA. 7905371953
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:		60,079.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		7,744.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		67,823.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

BANCO: BANAMEX	GASTO CORRIENTE 2011	CTA. 7002-4479534
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:		2,000,000.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		2,000,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

BANCO: BANAMEX	INGRESOS PROPIOS 2011	CTA. 7002-4479526
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:		0.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

BANCO: BANAMEX	F.A.M. 2012	CTA. 7004-1516389
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:		10,490,516.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		10,490,516.00

**RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
ENRIQUE REYES RUEDA	17,846
MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN	5,500
PEDRO SARTILLO BERNAL	36,493
ERIC SANCHEZ FLORES	1,841
PRISCILA VALDES SANTAMARIA	1,919
MERCED ESTRADA CANO	855
JORGE ROMERO SANCHEZ	371
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,317
ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ	1,000
GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA	2,856
LETICIA AHUACTZI SALDAÑA	2,858
MARIA RENATA TORRES SANCHEZ	2,844
YAZMIN SANTACRUZ CARRO	2,858
ROBERTO OCAÑA MORALES	2,670
PASIANO RAMIREZ CABRERA	2,757
REGINA PEREZ AVELINO	2,602
JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA	5,204
ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS	1,491



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
EQUIPO DE COMUNICACION	1,700
EQUIPO DE COMPUTO	1,256,855
EQUIPO DE OFICINA	427,997
EQUIPO AGRICOLA	4,826
EQUIPO DE AUDIO	13,378
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,906
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	2,309
HERRAMIENTAS MENORES	2,397

TOTAL

1,724,368



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
TELE CABLE DE APIZACO S.A. DE C.V.	16,000
MICROSYSTEMS S.A DE C.V	3,959
ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	4,775
MARGARITA CUAHQENTZI GARCIA	17,500
PORTILLA MORA Y ASOCIADOS S.C.	11,484
MARGARITA CUAHQENTZI GARCIA	17,500

TOTAL

71,218



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO	2,228
SECRETARIA DE FINANZAS	500,000
JUAN TLACOCUENTLA IBARRA	66,665
PEDRO SARTILLO BERNAL	68,069
JAVIER CARRASCO ISLAS	16,821
CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO	9,964
PABLO SANCHEZ LUNA	16,991
ROBERTO ACOLTZI NAVA	8,315
ROBERTO AVELINO ALCANTARA	29
CARLOS PEREZ PEREZ	1,110
AMALIA MENESES PADILLA	371
TERESA MARTINEZ SANCHEZ	672
JULIO CESAR MATINEZ ANGULO	184
JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA	385

TOTAL

691,804



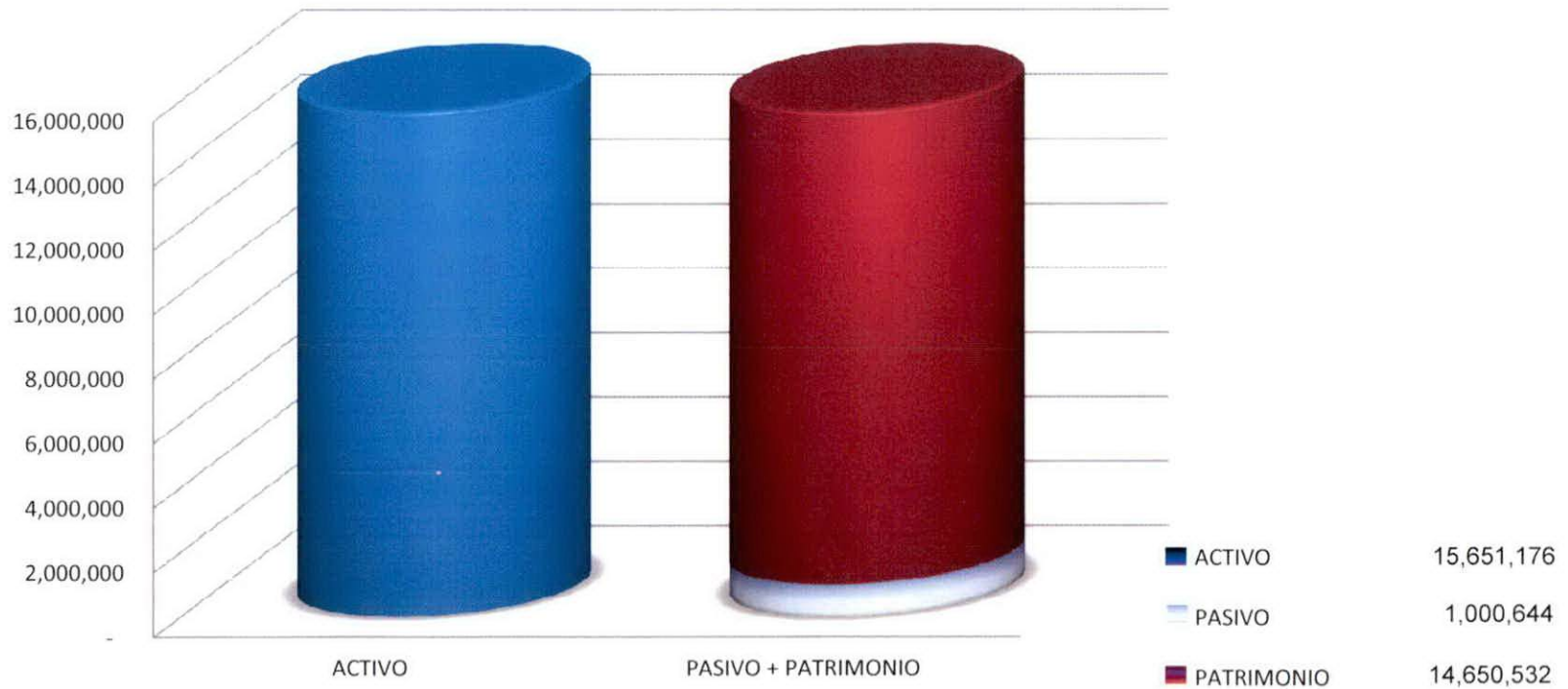
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



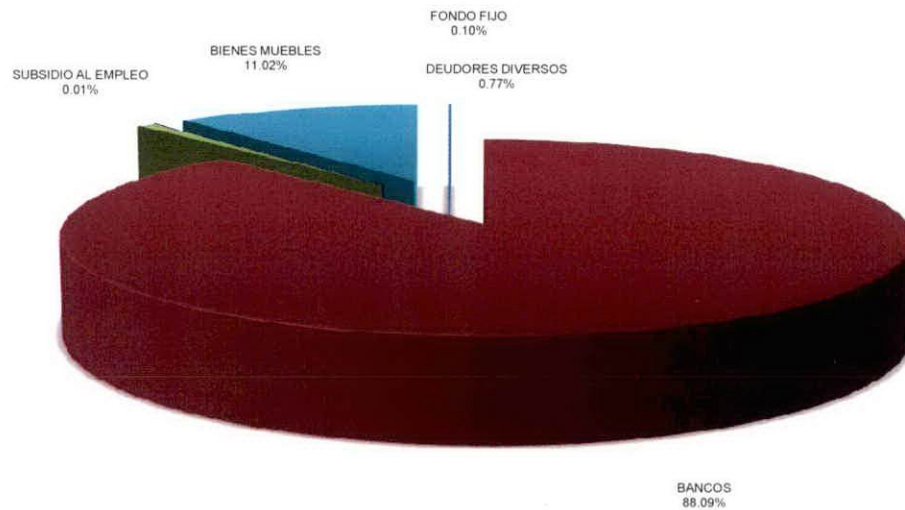
RELACION DEL FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
I.S.P.T. RETENIDO	218,233
RET ISR 10% HONORARIOS	563
2% SOBRE NOMINA	16,400
5% AL MILLAR DE RETENCION	2,426

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (PESOS)

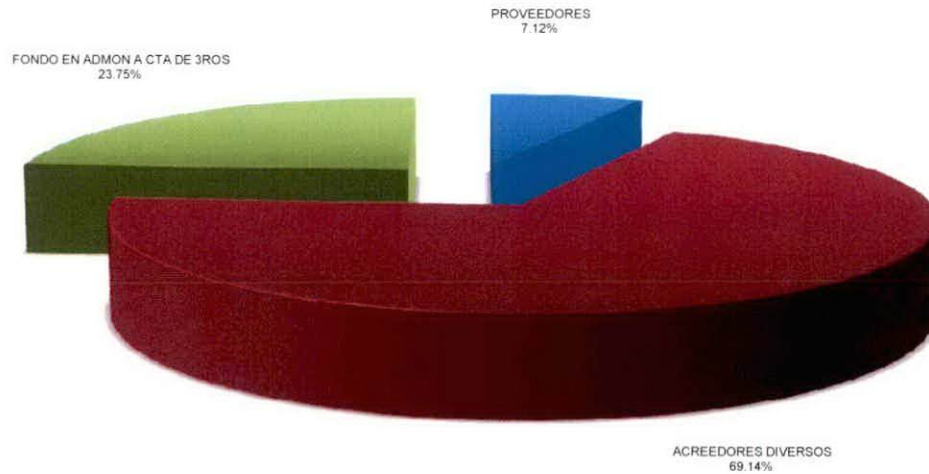


ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (PESOS)



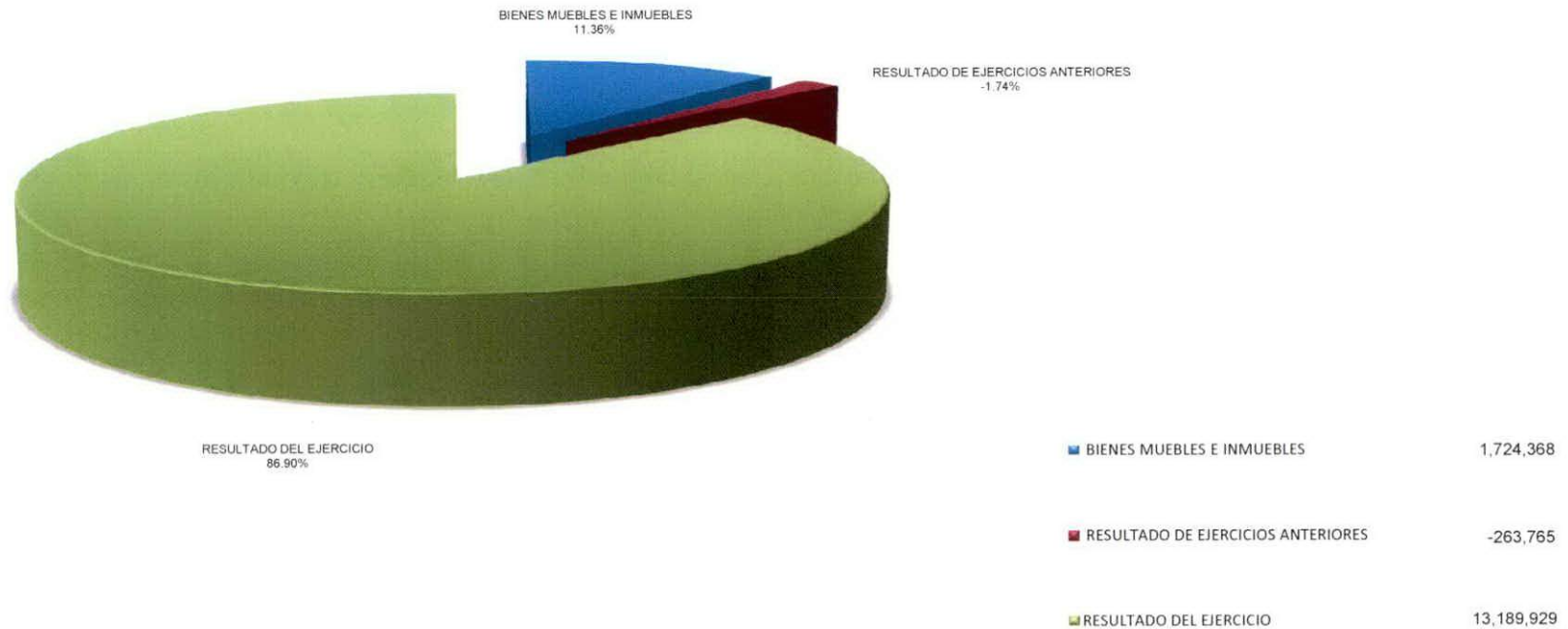
FONDO FIJO	15,978
BANCOS	13,787,462
DEUDORES DIVERSOS	121,282
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,086
BIENES MUEBLES	1,724,368
BIENES INMUEBLES	0
OBRAS EN PROCESO	0

PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)



■ PROVEEDORES	71,218
■ ACREEDORES DIVERSOS	691,804
■ FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	237,622

PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE INGRESOS BIMESTRAL
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		833,335
CONVENIOS		0
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		83,149
PRODUCTOS		0
APROVECHAMIENTOS		0
TOTAL		916,484

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

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
2180	TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,000,000	0	0	5,000,000	833,333	833,335	7,000,000	-2,000,000
400	PARTICIPACIONES	5,000,000			5,000,000	833,333	833,335	7,000,000	-2,000,000
	TRASFERENCIAS FEDERALES	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	18,251,957	-15,251,957
500	CONVENIOS	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,200,000	-200,000
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	15,051,957	-15,051,957
	PROPIOS	259,992	0	0	259,992	43,332	83,149	713,066	-453,074
100	DERECHOS	259,992			259,992	43,332	83,149	713,066	-453,074
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		8,259,992	0	0	8,259,992	876,665	916,484	25,965,023	-17,705,031



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE INGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		7,000,000
CONVENIOS		3,200,000
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	3,200,000	
RAMO XXXIII		15,051,957
DERECHOS		713,066
PRODUCTOS		0
APROVECHAMIENTOS		0

TOTAL

3,200,000

25,965,023



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE EGRESOS BIMESTRAL
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		1,664,638
MATERIALES Y SUMINISTROS		96,178
SERVICIOS GENERALES		199,789
TRANSFERENCIAS		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		9,666
OBRA PUBLICA		615,296
TOTAL	0	2,585,567



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		6,288,220
MATERIALES Y SUMINISTROS		519,579
SERVICIOS GENERALES		1,501,305
TRANSFERENCIAS		13,760
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	13,760	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		140,080
OBRA PUBLICA		4,312,150
TOTAL	13,760	12,775,094



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,724,368
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-263,765
RESULTADO DEL PERIODO	13,189,929
TOTAL	14,650,532



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE



PLANTILLA DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE BIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
RECTOR	1	1	\$ 103,748.00	-
SECRETARIA DEL RECTOR	1	1	\$ 10,380.00	-
CHOFER DEL RECTOR	1	1	\$ 8,900.00	-
ABOGADO GENERAL	1	1	\$ 29,540.00	-
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	1	1	\$ 12,660.00	-
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES	1	1	\$ 18,990.00	-
JEFE DEL DEPTO. DE A.T.E.E. Y S.E.	1	1	\$ 18,990.00	-
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	1	1	\$ 18,990.00	-
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	5	1	\$ 160,000.00	-
PROFESOR DE ASIGNATURA	14	1	\$ 195,200.00	-
TECNICO EN MANTENIMIENTO	1	1	\$ 9,500.00	-
PERSONAL DE LIMPIEZA	2	1	\$ 16,800.00	-
VELADOR	3	1	\$ 25,200.00	-
DIRECTOR DE PROGRAMA ACADEMICO	2	1	\$ 91,440.00	-
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	1	1	\$ 40,000.00	-
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	1	1	\$ 18,990.00	-
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	1	1	\$ 18,990.00	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	1	\$ 28,900.00	-
CHOFER ADMINISTRATIVO	1	1	\$ 8,900.00	-
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION	1	1	\$ 18,990.00	-
ASISTENTES ADMINISTRATIVAS	2	1	\$ 18,000.00	-
JEFE DE OFICINA DE LABORATORIO	1	1	\$ 6,000.00	-
PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL			\$ 84,217.00	
GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL			\$ 545,766.00	
SERVICIO MEDICO AL PERSONAL			\$ 1,375.00	
COMPENSACIONES AL PERSONAL			\$ 154,171.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



ANALISIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	MODIFICACIONES					SALDO FINAL	
		ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT		NOV-DIC
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							330,230
1132	SUELDOS AL PERSONAL				-14,444			-14,444
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				-338			-338
3721	PASAJES TERRESTRES				-3,000			-3,000
6103	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICA				-48,683			-48,683
TOTAL :		0	0	0	-66,465	0	0	263,765



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		833,335
PARTICIPACIONES	833,335	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		83,149
DERECHOS	83,149	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		916,484
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,960,605
SERVICIOS PERSONALES	1,664,638	
GASTO OPERATIVO	295,967	
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,178	
SERVICIOS GENERALES	199,789	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		624,962
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,666	
OBRA PUBLICA	615,296	
TOTAL EGRESOS		2,585,567
DEFICIT		-1,669,083

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA
RECTOR

C.P. FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO
ENC. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	833,335	GASTO CORRIENTE	1,960,605
PARTICIPACIONES	833,335	SERVICIOS PERSONALES	1,664,638
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	295,967
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,178
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	199,789
PROPIOS	83,149	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	83,149	INVERSION PUBLICA	624,962
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,666
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	615,296
TOTAL INGRESOS	916,484	TOTAL EGRESOS	2,585,567
OTROS ORIGENES	373,517	OTRAS APLICACIONES	33,322
PROVEEDORES	8,750	DEUDORES DIVERSOS	21,259
ACREEDORES DIVERSOS	189,575	BIENES MUEBLES	12,063
SUBSIDIO AL EMPLEO	634		
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	162,495		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,063		
TOTAL ORIGENES	1,290,001	TOTAL APLICACIONES	2,618,889
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	15,132,328	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	13,803,440
TOTAL GENERAL	16,422,329	TOTAL GENERAL	16,422,329

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA
 RECTOR

C.P. FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO
 ENC. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Noy/12
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 30/Noviembre/12

Folio No. 00001

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1	Fecha : 3/Nov/12	Concepto : PROVISION TELECABLE DE APIZACO S.A DE C.V. FACTURA No C252 S POST PUBLICITARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012		
6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	PROVISION	8,000.00	
2110-0900-0000-0000-0000	TELE CABLE DE APIZACO S.A. DE C.V.	PROVISION TELECABLE DE APIZACO		8,000.00
Total de la póliza			8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 2	Fecha : 10/Nov/12	Concepto : PROVISION BALTAZAR HERNANDEZ NAVA FAC. No 10914 2 CABLES CA 268 CABLE EXT VGA 15 METROS		
6000-2000-2400-2460-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PROVISIO	899.99	
2110-2500-0000-0000-0000	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	PROVISION BALTAZAR HERNANDEZ N		899.99
Total de la póliza			899.99	899.99
Póliza de Dr No. 5	Fecha : 14/Nov/12	Concepto : PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NO VIEMBRE DE 2012		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		188,499.06
6000-1000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	PAGO D	212,735.00	
1150-0100-0000-0000-0000	SUBSIDIO	PAGO D	603.60	
2110-0000-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		23,239.54
2110-0001-0000-0000-0000	DERECHOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,600.00
Total de la póliza			213,338.60	213,338.60
Póliza de Dr No. 6	Fecha : 29/Nov/12	Concepto : RECLAFISICACION DE PLACA DE ALUMINIO GRABADA DE EDIFICIOS A BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS 08/02/2011 EG 11		
1220-0001-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	RECLAFISICACION DE PLACA DE A		10,440.00
1248-0003-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	RECLAFISICA	10,440.00	
Total de la póliza			10,440.00	10,440.00
Póliza de Dr No. 7	Fecha : 30/Nov/12	Concepto : TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. PAGO DE SPOTS PUBLICITARIO S DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 FACTURA C252		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C		8,000.00
6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	TELECABLE D	8,000.00	
Total de la póliza			8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 8	Fecha : 28/Nov/12	Concepto : PROPIMEX S.A DE C.V COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	PROPIMEX S.A DE C.V COMPRA DE		1,040.00
6000-2000-2200-2210-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PROPIMEX S	1,040.00	
Total de la póliza			1,040.00	1,040.00
Póliza de Dr No. 9	Fecha : 30/Nov/12	Concepto : MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.		12,000.00
6000-2000-2600-2610-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MULTISERVICI	12,000.00	
Total de la póliza			12,000.00	12,000.00
Póliza de Dr No. 10	Fecha : 30/Nov/12	Concepto : TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SER VICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEX		21,720.65
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEX		11,988.89
6000-3000-3100-3170-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	TRANSFE	21,720.65	
6000-3000-3100-3140-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TRANSFE	11,988.89	
Total de la póliza			33,709.54	33,709.54
Póliza de Dr No. 11	Fecha : 30/Nov/12	Concepto : COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS GASTOS FINANCIEROS		
6000-3000-3400-3410-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONE	180.96	
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	COMISIONES Y SITUACIONES BANCA		180.96
Total de la póliza			180.96	180.96
Póliza de Dr No. 12	Fecha : 16/Nov/12	Concepto : CANCELACION PROVISION Y PAGO TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Nov/12

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPANPágina : 2
UPT -100330-HK1

Diario general al 30/Noviembre/12

Folio No. 00002

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
V. PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS FACTURA No C230				
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	CANCELACION PROVISION Y PAGO T		8,000.00
2110-0900-0000-0000-0000	TELE CABLE DE APIZACO S.A. DE C.V.	CANCELACI	8,000.00	
Total de la póliza			8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 13 Fecha : 12/Nov/12 Concepto : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO ELECTRICO CORR ESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012				
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		11,693.00
6000-3000-3100-3110-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	COMISION	11,693.00	
Total de la póliza			11,693.00	11,693.00
Póliza de Dr No. 14 Fecha : 8/Nov/12 Concepto : AUTOTRASPORTES ST XICOHTENCATL TRASPORTE DE PERSONAL A LA CI UDAD DE QUERETARO Y VICEVERSA VISITA AEROPUERTO				
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	AUTOTRASPORTES ST XICOHTENCATL		11,000.00
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	AUTOTR	11,000.00	
Total de la póliza			11,000.00	11,000.00
Póliza de Dr No. 15 Fecha : 16/Nov/12 Concepto : AUTO TRASPORTE ST XICOHTENCATL TRASLADO DE PERSONAL A LTUXPA N VERACRUZ Y VICEVERSA VISITA AL PUERTO DE TUXPAN				
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	AUTO TRASPORTE ST XICOHTENCATL		8,500.00
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	AUTO TR	8,500.00	
Total de la póliza			8,500.00	8,500.00
Póliza de Dr No. 16 Fecha : 16/Nov/12 Concepto : CANCELACION DE PROVISION Y PAGO MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. TO NER HP NEGRO CC530A P/LASERJET FACT. AA 1138				
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	CANCELACION DE PROVISION Y PAG		4,118.56
2110-1300-0000-0000-0000	MICROSYSTEMS S.A DE C.V	CANCELACI	4,118.56	
Total de la póliza			4,118.56	4,118.56
Póliza de Dr No. 17 Fecha : 16/Nov/12 Concepto : CANCELACION DE PROVISION Y PAGO MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. TO NER GENERICO NEGRO CE285A FACT. AA 1131				
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	CANCELACION DE PROVISION Y PAG		1,040.01
2110-1300-0000-0000-0000	MICROSYSTEMS S.A DE C.V	CANCELACI	1,040.01	
Total de la póliza			1,040.01	1,040.01
Póliza de Dr No. 18 Fecha : 16/Nov/12 Concepto : MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1157 TONER XEROX NEGRO CC/WC/WCP/232/245/265/5030				
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. PAGO		4,743.00
6000-2000-2100-2140-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	MICROSYSTE	4,743.00	
Total de la póliza			4,743.00	4,743.00
Póliza de Dr No. 19 Fecha : 30/Nov/12 Concepto : PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NO VIEMBRE DE 2012				
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		191,892.04
6000-1000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	PAGO D	206,524.55	
1150-0100-0000-0000-0000	SUBSIDIO	PAGO D	603.60	
2150-0001-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		22,965.47
2180-0100-0001-0000-0000	DERECHOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,354.16
6000-1000-1300-1340-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	PAGO D	9,083.52	
Total de la póliza			216,211.67	216,211.67
Póliza de Dr No. 20 Fecha : 27/Nov/12 Concepto : PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE				
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAG		7,976.06
6000-3000-3100-3150-3151	TELEFONÍA CELULAR	PRISCILA	485.62	
6000-2000-2400-2460-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PRISCILA	315.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	VIATICOS A	360.00	
6000-2000-2100-2110-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	PRISCILA	653.50	
6000-2000-2400-2470-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PRISCILA	77.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003

Diario general al 30/Noviembre/12

Folio No. 00003

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-2000-2500-2560-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	PRISCILA	141.09	
6000-2000-2400-2460-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PRISCILA	144.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	VIATICO	219.00	
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	ESTACION	10.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	REUNION	922.00	
6000-2000-2100-2150-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PRISCILA	240.00	
6000-2000-2100-2150-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PRISCILA	300.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	RADAI CUAP	182.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	RADAI CUAP	176.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	RADAI CUAP	73.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	RADAI CUAP	84.00	
6000-3000-3800-3820-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PRISCILA	200.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	VIATICOS	178.00	
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	ESTACI	98.00	
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	PRISCILA	159.45	
6000-2000-2900-2990-2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D	PRISCILA	236.60	
6000-2000-2100-2150-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PRISCILA	730.80	
6000-2000-2400-2490-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	PRISCILA	625.00	
6000-2000-2200-2210-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PRISCILA	420.00	
6(10-2100-2150-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PRISCILA	174.00	
6(10-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	MTRO MAR	236.00	
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	PRISCILA	260.00	
6000-2000-2100-2150-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PRISCILA	276.00	
Total de la póliza			7,976.06	7,976.06
Póliza de Dr No. 21	Fecha : 16/Nov/12	Concepto : JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012		
2120-0200-0000-0000-0000	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVI		8,568.47
2150-0001-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVI		1,631.53
6000-1000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	JUAN TLA	10,200.00	
Total de la póliza			10,200.00	10,200.00
Póliza de Dr No. 22	Fecha : 30/Nov/12	Concepto : JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		
2120-0200-0000-0000-0000	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVI		8,568.47
2150-0001-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVI		1,631.53
6000-1000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	JUAN TLA	10,200.00	
Total de la póliza			10,200.00	10,200.00
Póliza de Dr No. 23	Fecha : 20/Nov/12	Concepto : ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE		51,974.00
1150-0100-0000-0000-0000	SUBSIDIO	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE		1,238.00
2150-0001-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	ENTERO D	53,212.00	
Total de la póliza			53,212.00	53,212.00
Póliza de Dr No. 24	Fecha : 1/Nov/12	Concepto : PAGO Y CANCELACION DE PROVISION 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	PAGO Y CANCELACION DE PROVISIO		9,998.00
2150-0003-0000-0000-0000	2% SOBRE NOMINA	PAGO Y CA	9,800.00	
6000-3000-3900-3950-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	PAGO Y CA	198.00	
Total de la póliza			9,998.00	9,998.00
Póliza de Dr No. 25	Fecha : 30/Nov/12	Concepto : PROVISION 2% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE		
6000-3000-3900-3980-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D	PROVISION	8,793.19	
2150-0003-0000-0000-0000	2% SOBRE NOMINA	PROVISION 2% SOBRE NOMINA NOVI		8,793.19
Total de la póliza			8,793.19	8,793.19
Póliza de Dr No. 26	Fecha : 30/Nov/12	Concepto : JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA		
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	JORG	140.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

Diario general al 30/Noviembre/12

Folio No. 00004

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	JORG	3,000.00	
6000-2000-2200-2210-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	JORG	722.99	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	JORG	80.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	JORG	110.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	JORG	5,916.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	JORG	150.00	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	JORG	510.40	
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	JORG	110.00	
6000-2000-2600-2610-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	JORG	400.06	
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	JORG	474.00	
6000-3000-3100-3150-3151	TELEFONÍA CELULAR	JORG	200.00	
6000-2000-2700-2730-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	JORG	46.00	
1170-1300-0000-0000-0000	JORGE ROMERO SANCHEZ	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBAC		11,859.45
Total de la póliza			11,859.45	11,859.45
Póliza de Dr No. 27	Fecha : 30/Nov/12	Concepto : PROVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURAS No EST 1863655 Y EST1857346 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012		
6000-3000-3100-3140-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	PROVISIO	8,203.36	
6000-30-3100-3170-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	PROVISIO	21,720.65	
2000-0000-0000-0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PROVISION TELEFONOS DE MEXICO		29,924.01
Total de la póliza			29,924.01	29,924.01
Póliza de Eg No. 1	Fecha : 26/Nov/12	Concepto : MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ PAGO DE DIFUSION DE PROYECTO D E INV ERNADERO FACT. 015 CHEQUE No 345		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ		3,480.00
2110-2300-0000-0000-0000	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ	MARTHA	3,480.00	
Total de la póliza			3,480.00	3,480.00
Póliza de Eg No. 2	Fecha : 15/Nov/12	Concepto : ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO FACT. 1124 CHEQUE No 346		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ P		6,812.33
2110-2200-0000-0000-0000	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ	ELIACYM JA	6,812.33	
Total de la póliza			6,812.33	6,812.33
Póliza de Eg No. 3	Fecha : 15/Nov/12	Concepto : NACIONAL DE VIDRIOS , S.A. DE C.V. PAGO DE REPOSICION DE VID RIOS FACT D13841 CHEQUE No 347		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	NACIONAL DE VIDRIOS , S.A. DE		1,300.00
2110-2400-0000-0000-0000	NACIONAL DE VIDRIOS S.A. DE C.V.	NACIONAL DE V	1,300.00	
Total de la póliza			1,300.00	1,300.00
Póliza de Eg No. 4	Fecha : 5/Nov/12	Concepto : CHEQUE CANCELADO No 348		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	CHEQUE CANCELADO No 348		0.00
6000-1100-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 348		0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Eg No. 5	Fecha : 7/Nov/12	Concepto : JOSE JULIAN CASTILLO PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGU N CONVENIO CHEQUE No 349		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	JOSE JULIAN CASTILLO PAGO DE S		3,370.00
6000-3000-3100-3130-3131	AGUA	JOSE JULIAN	3,370.00	
Total de la póliza			3,370.00	3,370.00
Póliza de Eg No. 6	Fecha : 7/Nov/12	Concepto : CHEQUE CANCELADO No 350		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	CHEQUE CANCELADO No 350		0.00
6000-1000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 350		0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Póliza de Eg No. 7	Fecha : 15/Nov/12	Concepto : CHEQUE CANCELADO No 351		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	CHEQUE CANCELADO No 351		0.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

Nov/12
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 30/Noviembre/12

Folio No. 00005

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-1000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 351		0.00
		Total de la póliza	0.00	0.00
Póliza de Eg No. 8	Fecha : 9/Nov/12	Concepto : BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES FACT. 10911 CHEQUE No 352		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO E		9,665.89
6000-5000-5200-5210-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	BALTAZA	9,665.89	
1247-0002-0000-0000-0000	1 CONSOLA MEZCLADORA 4 CANALES USB DMX42	BALTAZA	3,199.99	
1247-0003-0000-0000-0000	2 BAFLES 12" HDPE21	BALTAZA	4,015.93	
1247-0004-0000-0000-0000	1 MICROFONO DOBLE INALAMBRICO KMI220	BALTAZA	1,349.99	
1247-0005-0000-0000-0000	2 SOPORTES PARA BAFLE	BALTAZA	1,099.98	
3200-0100-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO E		9,665.89
		Total de la póliza	19,331.78	19,331.78
Póliza de Eg No. 9	Fecha : 9/Nov/12	Concepto : DAMARIS MINOR CANO PAGO DE COMIDA PARA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA DEL UDEII CHEQUE No 353		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	DAMARIS MINOR CANO PAGO DE COM		3,129.68
6000-2200-2210-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	DAMARIS	3,129.68	
		Total de la póliza	3,129.68	3,129.68
Póliza de Eg No. 10	Fecha : 9/Nov/12	Concepto : ROBERTO RODRIGUEZ ARENILLAS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CHEQUE No 354		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	ROBERTO RODRIGUEZ ARENILLAS PA		1,250.00
2150-0002-0000-0000-0000	RET I.S.R. 10% HONORARIOS	ROBERTO RODRIGUEZ ARENILLAS PA		125.00
6000-1000-1500-1540-1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	ROBERTO	1,375.00	
		Total de la póliza	1,375.00	1,375.00
Póliza de Ig No. 1	Fecha : 30/Nov/12	Concepto : PARTICIPACIONES ESTATALES		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	PARTICIPAC	416,666.67	
2180-0400-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES		416,666.67
		Total de la póliza	416,666.67	416,666.67
Total de pólizas reportadas 36		Totales	1,150,543.50	1,150,543.50

Dic/42
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00001

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1	Fecha : 1/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION C.P SARTILLO BERNAL DEUDORES DIVERSOS EG 7 CHEQUE No 35 DEL 08/02/2012 CP SARTILLO A MEXICO		
1170-0800-0000-0000-0000 6000-3000-3700-3750-3751	PEDRO SARTILLO BERNAL VIÁTICOS EN EL PAÍS	RECLASIFICAC RECLASIFICACION C.P SARTILLO	673.00	673.00
Total de la póliza			673.00	673.00
Póliza de Dr No. 2	Fecha : 1/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE DEUDORES PRISCILA VALDES SANTAMARIA A PASA JES TERRESTRES EG 27 CHEQUE No 15 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012		
1170-1100-0000-0000-0000 6000-3000-3700-3720-3721	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE DEUDORES PR RECLASIF	130.00	130.00
Total de la póliza			130.00	130.00
Póliza de Dr No. 3	Fecha : 1/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PRISCILA VALDES SANTAMARIA A PASAJES TERR ESTRES DR 8 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012		
1170-1100-0000-0000-0000 6000-3000-3700-3720-3721	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PRISCILA VA RECLASIFICA	161.00	161.00
Total de la póliza			161.00	161.00
Póliza de Dr No. 4	Fecha : 1/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PRISCILA VALES SANTAMARIA A PASAJES TERRE STRES Dr 8 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012		
1170-1100-0000-0000-0000 6000-3000-3700-3720-3721	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PRISCILA VA RECLASIFICA	942.00	942.00
Total de la póliza			942.00	942.00
Póliza de Dr No. 5	Fecha : 1/Dic/12	Concepto : CANCELACION CHEQUE No 113 JOSEFINA EDITH MEDINA GONZALEZ PAG O DE SERVICIOS DE ALIMENTOS POR NO HABER SIDO COBRADO		
1120-0004-0000-0000-0000 6000-2000-2200-2210-2211	GASTO CORRIENTE 2011 CTA No.7002-4479534 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CANCELAC CANCELACION CHEQUE No 113 JOSE	1,473.20	1,473.20
Total de la póliza			1,473.20	1,473.20
Póliza de Dr No. 6	Fecha : 6/Dic/12	Concepto : ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 200 LBS SE DA DE ALTA EN EL PATRIM ONIO		
1250-0001-0000-0000-0000 3200-0100-0000-0000-0000	ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 200 LBS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ESCALERA EX ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 200	1,660.05	1,660.05
Total de la póliza			1,660.05	1,660.05
Póliza de Dr No. 7	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : PAGO FACT. 318 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE PAPELE RIA VARIO		
6000-2000-2100-2110-2111 1120-0005-0000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	PAGO FACT. PAGO FACT. 318 DIONICIA HERNAN	3,481.16	3,481.16
Total de la póliza			3,481.16	3,481.16
Póliza de Dr No. 8	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : PAGO FACT. 320 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE PAPELE RIA VARIO		
6000-2000-2100-2110-2111 1120-0005-0000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	PAGO FACT. PAGO FACT. 320 DIONICIA HERNAN	6,924.04	6,924.04
Total de la póliza			6,924.04	6,924.04
Póliza de Dr No. 9	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : PAGO FACT. 319 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE LIMPIE ZA VARIO		
6000-2000-2100-2160-2161 1120-0005-0000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	PAGO FACT. PAGO FACT. 319 DIONICIA HERNAN	9,934.24	9,934.24
Total de la póliza			9,934.24	9,934.24
Póliza de Dr No. 10	Fecha : 4/Dic/12	Concepto : PROVISION TELECABLE DE APIZACO S.A DE C.V. FACTURA No C270 S POST PUBLICITARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012		
6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	PROVISION	8,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00002

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2110-0900-0000-0000-0000	TELE CABLE DE APIZACO S.A. DE C.V.	PROVISION TELECABLE DE APIZACO		8,000.00
Total de la póliza			8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 11	Fecha : 7/Dic/12	Concepto : ESCALERA TIJERA 3, 5 ESCALONES SE DA DE ALTA EN EL PATRIMONIO		
1250-0002-0000-0000-0000	ESCALERA TOJERA 3,5 ESCALONES	ESCALERA T	737.50	
3200-0100-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ESCALERA TIJERA 3, 5 ESCALONES		737.50
Total de la póliza			737.50	737.50
Póliza de Dr No. 12	Fecha : 11/Dic/12	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	TRASPASO ENTRE CUENTAS		121,200.00
1120-0006-0000-0000-0000	ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085	TRASPASO	121,200.00	
Total de la póliza			121,200.00	121,200.00
Póliza de Dr No. 13	Fecha : 11/Dic/12	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	TRASPASO ENTRE CUENTAS		92,750.00
1120-0006-0000-0000-0000	ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085	TRASPASO	92,750.00	
Total de la póliza			92,750.00	92,750.00
Póliza de Dr No. 14	Fecha : 11/Dic/12	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,300.24
1120-0006-0000-0000-0000	ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085	TRASPASO	8,300.24	
Total de la póliza			8,300.24	8,300.24
Póliza de Dr No. 15	Fecha : 11/Dic/12	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS		
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351	TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,950.24
1120-0006-0000-0000-0000	ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085	TRASPASO	13,950.24	
Total de la póliza			13,950.24	13,950.24
Póliza de Dr No. 16	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TE		19.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFIC	19.00	
Total de la póliza			19.00	19.00
Póliza de Dr No. 17	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TE		95.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFIC	95.00	
Total de la póliza			95.00	95.00
Póliza de Dr No. 18	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TE		275.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFIC	275.00	
Total de la póliza			275.00	275.00
Póliza de Dr No. 19	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TE		46.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFIC	46.00	
Total de la póliza			46.00	46.00
Póliza de Dr No. 20	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TE		300.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00003

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFIC	300.00	
Total de la póliza			300.00	300.00
Póliza de Dr No. 21	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TE		83.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFIC	83.00	
Total de la póliza			83.00	83.00
Póliza de Dr No. 22	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLAFISICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLAFISICACION DE PASAJES TER		250.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLAFISI	250.00	
Total de la póliza			250.00	250.00
Póliza de Dr No. 23	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		100.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	100.00	
Total de la póliza			100.00	100.00
Póliza de Dr No. 24	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		352.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	352.00	
Total de la póliza			352.00	352.00
Póliza de Dr No. 25	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		1,300.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	1,300.00	
Total de la póliza			1,300.00	1,300.00
Póliza de Dr No. 26	Fecha : 17/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A RRENDAMIENTO DE EQUI PO DE TRASPORTE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		10,000.00
6000-3000-3200-3250-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RECLASIFI	10,000.00	
Total de la póliza			10,000.00	10,000.00
Póliza de Dr No. 27	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		244.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	244.00	
Total de la póliza			244.00	244.00
Póliza de Dr No. 28	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		111.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	111.00	
Total de la póliza			111.00	111.00
Póliza de Dr No. 29	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		62.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	62.00	
Total de la póliza			62.00	62.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00004

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 30	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		185.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	185.00	
Total de la póliza			185.00	185.00
Póliza de Dr No. 31	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		18.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	18.00	
Total de la póliza			18.00	18.00
Póliza de Dr No. 32	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		10.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	10.00	
Total de la póliza			10.00	10.00
Póliza de Dr No. 33	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		16.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	16.00	
Total de la póliza			16.00	16.00
Póliza de Dr No. 34	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		15.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	15.00	
Total de la póliza			15.00	15.00
Póliza de Dr No. 35	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		217.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	217.00	
Total de la póliza			217.00	217.00
Póliza de Dr No. 36	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		130.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	130.00	
Total de la póliza			130.00	130.00
Póliza de Dr No. 37	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		165.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	165.00	
Total de la póliza			165.00	165.00
Póliza de Dr No. 38	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		410.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	410.00	
Total de la póliza			410.00	410.00
Póliza de Dr No. 39	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

Dic/12
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00005

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	505.00	505.00
Total de la póliza			505.00	505.00
Póliza de Dr No. 40	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	99.00	99.00
Total de la póliza			99.00	99.00
Póliza de Dr No. 41	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	149.00	149.00
Total de la póliza			149.00	149.00
Póliza de Dr No. 42	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	484.00	484.00
Total de la póliza			484.00	484.00
Póliza de Dr No. 43	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	266.00	266.00
Total de la póliza			266.00	266.00
Póliza de Dr No. 44	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	42.00	42.00
Total de la póliza			42.00	42.00
Póliza de Dr No. 45	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	16.00	16.00
Total de la póliza			16.00	16.00
Póliza de Dr No. 46	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	49.00	49.00
Total de la póliza			49.00	49.00
Póliza de Dr No. 47	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	36.00	36.00
Total de la póliza			36.00	36.00
Póliza de Dr No. 48	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	266.00	266.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza			266.00	266.00
Póliza de Dr No. 49	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	105.00	105.00
Total de la póliza			105.00	105.00
Póliza de Dr No. 50	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	17.00	17.00
Total de la póliza			17.00	17.00
Póliza de Dr No. 51	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	5.00	5.00
Total de la póliza			5.00	5.00
Póliza de Dr No. 52	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	5.00	5.00
Total de la póliza			5.00	5.00
Póliza de Dr No. 53	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	70.00	70.00
Total de la póliza			70.00	70.00
Póliza de Dr No. 54	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	50.00	50.00
Total de la póliza			50.00	50.00
Póliza de Dr No. 55	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	310.00	310.00
Total de la póliza			310.00	310.00
Póliza de Dr No. 56	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	66.85	66.85
Total de la póliza			66.85	66.85
Póliza de Dr No. 57	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE		
6000-3000-3700-3720-3721 6000-3000-3700-3790-3791	PASAJES TERRESTRES OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFICACION DE PASAJES TER RECLASIFI	260.00	260.00
Total de la póliza			260.00	260.00
Póliza de Dr No. 58	Fecha : 18/Dic/12	Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

Dic/12
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00007

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
RASLADO Y HOSPEDAJE				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		10.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	10.00	
Total de la póliza			10.00	10.00
Póliza de Dr No. 59 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		98.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	98.00	
Total de la póliza			98.00	98.00
Póliza de Dr No. 60 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A COMBUSTIBLES, LUBRIC ANTES Y ADITIVOS				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		159.45
6000-2000-2600-2610-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	RECLASIFI	159.45	
Total de la póliza			159.45	159.45
Póliza 10-26r No. 61 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		260.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	260.00	
Total de la póliza			260.00	260.00
Póliza de Dr No. 62 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE T RASLADO Y HOSPEDAJE				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		474.00
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	RECLASIFI	474.00	
Total de la póliza			474.00	474.00
Póliza de Dr No. 63 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQU IPO DE TRANSPORTE				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		7,500.00
6000-3000-3200-3250-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RECLASIFI	7,500.00	
Total de la póliza			7,500.00	7,500.00
Póliza de Dr No. 64 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQU IPO DE TRANSPORTE				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		13,000.00
6000-3000-3200-3250-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RECLASIFI	13,000.00	
Total de la póliza			13,000.00	13,000.00
Póliza 100-3 Dr No. 65 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQU IPO DE TRANSPORTE				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		11,000.00
6000-3000-3200-3250-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RECLASIFI	11,000.00	
Total de la póliza			11,000.00	11,000.00
Póliza de Dr No. 66 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQU IPO DE TRANSPORTE				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		8,500.00
6000-3000-3200-3250-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RECLASIFI	8,500.00	
Total de la póliza			8,500.00	8,500.00
Póliza de Dr No. 67 Fecha : 18/Dic/12 Concepto : RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A CASSETAS Y COMBUSTIB LES				
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	RECLASIFICACION DE PASAJES TER		507.16
6000-2000-2600-2610-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	RECLASIFI	310.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

Dic/12 •
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/12

Folio No. 00012

No. de cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
		Total de la póliza	27,750.00	27,750.00
Póliza de Ig No. 3 1120-0005-0000-0000-0000 2180-0100-0001-0000-0000	Fecha : 1/Dic/12	Concepto : INGRESOS PROPIOS GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351 DERECHOS	1,974.00	1,974.00
		Total de la póliza	1,974.00	1,974.00
Total de pólizas reportadas 101		Totales	2,842,483.57	2,842,483.57

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1110-0000-0000-0000-0000		CAJA				9,977.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		9,977.92
	1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1				8,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		8,000.00
	1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2				1,977.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		1,977.92
	1120-0000-0000-0000-0000		BANCOS				15,122,349.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				416,666.67	583,372.13		14,955,643.94
	1120-0001-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2010 CTA. No 790-5371953				60,101.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		60,101.26
	1120-0002-0000-0000-0000		CTA. CHEQUES No. 5537101832				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	1120-0003-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 7002-4479526				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	1120-0004-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011 CTA No.7002-4479534				1,998,526.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		1,998,526.80
	1120-0005-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351				1,689,174.90
Dr	24	01/11/2012	PAGO Y CANCELACION DE PROVISION 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	0.00	9,998.00		1,679,176.90
Eg	4	05/11/2012	CHEQUE CANCELADO No 348	0.00	0.00		1,679,176.90
Eg	5	07/11/2012	JOSE JULIAN CASTILLO PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN CONVENIO CHEQUE No 349	0.00	3,370.00		1,675,806.90
Eg	6	07/11/2012	CHEQUE CANCELADO No 350	0.00	0.00		1,675,806.90
Dr	14	08/11/2012	AUTOTRASPORTES ST XICOHTENCATL TRASPORTE DE PERSONAL A LA CIUDAD DE QUERETARO Y VICEVERSA VISITA AEROPUERTO	0.00	11,000.00		1,664,806.90
	8	09/11/2012	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES FACT. 10911 CHEQUE No 352	0.00	9,665.89		1,655,141.01
Eg	9	09/11/2012	DAMARIS MINOR CANO PAGO DE COMIDA PARA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA DEL UDEII CHEQUE No 353	0.00	3,129.68		1,652,011.33
Eg	10	09/11/2012	ROBERTO RODRIGUEZ ARENILLAS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CHEQUE No 354	0.00	1,250.00		1,650,761.33
Dr	13	12/11/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	11,693.00		1,639,068.33
Dr	5	14/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	188,499.06		1,450,569.27
Eg	2	15/11/2012	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO FACT. 1124 CHEQUE No 346	0.00	6,812.33		1,443,756.94
Eg	3	15/11/2012	NACIONAL DE VIDRIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE REPOSICION DE VIDRIOS FACT D13841 CHEQUE No 347	0.00	1,300.00		1,442,456.94

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	7	15/11/2012	CHEQUE CANCELADO No 351	0.00	0.00	1,442,456.94
Dr	12	16/11/2012	CANCELACION PROVISION Y PAGO TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS FACTURA No C230	0.00	8,000.00	1,434,456.94
Dr	15	16/11/2012	AUTO TRASPORTE ST XICOHTENCATL TRASLADO DE PERSONAL A LTUXPAN VERACRUZ Y VICEVERSA VISITA AL PUERTO DE TUXPAN	0.00	8,500.00	1,425,956.94
Dr	16	16/11/2012	CANCELACION DE PROVISION Y PAGO MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. TONER HP NEGRO CC530A P/LASERJET FACT. AA 1138	0.00	4,118.56	1,421,838.38
	17	16/11/2012	CANCELACION DE PROVISION Y PAGO MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. TONER GENERICO NEGRO CE285A FACT. AA 1131	0.00	1,040.01	1,420,798.37
Dr	18	16/11/2012	MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1157 TONER XEROX NEGRO CC/WC/WCP/232/245/265/5030	0.00	4,743.00	1,416,055.37
Dr	23	20/11/2012	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	0.00	51,974.00	1,364,081.37
Eg	1	26/11/2012	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ PAGO DE DIFUSION DE PROYECTO DE INV ERNADERO FACT. 015 CHEQUE No 345	0.00	3,480.00	1,360,601.37
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	7,976.06	1,352,625.31
Dr	8	28/11/2012	PROPIMEX S.A DE C.V COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	1,040.00	1,351,585.31
Dr	7	30/11/2012	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 FACTURA C252	0.00	8,000.00	1,343,585.31
Dr	9	30/11/2012	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,000.00	1,331,585.31
	10	30/11/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	21,720.65	1,309,864.66
Dr	10	30/11/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	11,988.89	1,297,875.77
Dr	11	30/11/2012	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS GASTOS FINANCIEROS	0.00	180.96	1,297,694.81
Dr	19	30/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	191,892.04	1,105,802.77
Ig	1	30/11/2012	PARTICIPACIONES ESTATALES	416,666.67	0.00	1,522,469.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				416,666.67	583,372.13	1,522,469.44
1120-0006-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085				268,734.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	268,734.81
1120-0007-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2012 CTA No. 7003-5726908				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1120-0008-0000-0000-0000		F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7004-1516389				11,105,811.63

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	11,105,811.63
	1140-0000-0000-0000-0000		INVERSIONES EN VALORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1140-0001-0000-0000-0000		INVERSIONES CUENTA #			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1150-0000-0000-0000-0000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			2,719.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,207.20	1,238.00	2,688.99
	1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO			2,719.79
Dr	5	14/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	603.60	0.00	3,323.39
Dr	23	20/11/2012	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	0.00	1,238.00	2,085.39
Dr	19	30/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	603.60	0.00	2,688.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,207.20	1,238.00	2,688.99
	1150-0200-0000-0000-0000		CREDITO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0000-0000-0000-0000		DEUDORES DIVERSOS			100,023.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,859.45	88,164.31
	1170-0100-0000-0000-0000		VICTOR GALICIA CUAMATZIN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0200-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0300-0000-0000-0000		ENRIQUE REYES RUEDA			12,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,000.00
	1170-0400-0000-0000-0000		SECRETARIA DE FINANZAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0500-0000-0000-0000		UNI. POLITECNICA DE TLAXCALA ZACATELCO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0600-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0700-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN			5,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,500.00
	1170-0800-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL			35,820.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	35,820.00
	1170-0900-0000-0000-0000		GRUPO DIANA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-1000-0000-0000-0000		ERIC SANCHEZ FLORES			1,840.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,840.76
	1170-1100-0000-0000-0000		PRISCILA VALDES SANTAMARIA			3,151.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,151.87
	1170-1200-0000-0000-0000		MERCED ESTRADA CANO			164.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	164.29
	1170-1300-0000-0000-0000		JORGE ROMERO SANCHEZ			12,230.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	0.00	11,859.45	370.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,859.45	370.55
1170-1400-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				29,316.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	29,316.84
1170-1500-0000-0000-0000		ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-1600-0000-0000-0000		GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-1700-0000-0000-0000		LETICIA AHUACTZI SALDAÑA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-1800-0000-0000-0000		MARIA RENATA TORRES SANCHEZ				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-1900-0000-0000-0000		YAZMIN SANTACRUZ CARRO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-2000-0000-0000-0000		ROBERTO ACAÑA MORALES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-2100-0000-0000-0000		PASIANO RAMIREZ CABRERA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-2200-0000-0000-0000		REGINA PEREZ AVELINO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-2300-0000-0000-0000		JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-2400-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-2500-0000-0000-0000		MERCED ESTRADA CANO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-2600-0000-0000-0000		ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1172-0000-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1172-0001-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1210-0000-0000-0000-0000		TERRENOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000-0000		EDIFICIOS				10,440.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,440.00

TOTAL en el catálogo de cuentas :

0.00

**** ERROR, HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA SUMA DE MOVIMIENTOS Y EL TOTAL DEL CATALOGO ****
SE RECOMIENDA EJECUTAR LA CONTABILIZACION O LA RECUPERACION DE POLIZAS

1220-0001-0000-0000-0000

PLACA EN ALUMINIO GRABADA

10,440.00

Dr 6 29/11/2012

 RECLAFISICACION DE PLACA DE
ALUMINIO GRABADA DE
EDIFICIOS A BIENES ARTISTICOS
CULTURALES Y CIENTIFICOS

0.00

10,440.00

0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
08/02/2011 EG 11						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	10,440.00	0.00
	1230-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1235-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMUNICACION			1,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,700.00
	1235-0001-0000-0000-0000		TELEFONIA CELULAR			1,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,700.00
	1240-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO			1,256,854.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,256,854.91
	1240-0001-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO			1,096,717.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,096,717.19
	1240-0002-0000-0000-0000		PROYECTORES SONY			62,456.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	62,456.37
	1240-0003-0000-0000-0000		BASES Y SOPORTE PARA PROYECTOR			3,681.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,681.77
	1240-0004-0000-0000-0000		2 IMPRESORAS HP LASERJET			10,269.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,269.44
	1240-0005-0000-0000-0000		BATERIA PARA LAPTOP Y TECLADO HP			1,856.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,856.00
	1240-0006-0000-0000-0000		MULTIFUNCIONAL HP LASER CM2320NF 21PPM			33,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	33,000.00
	1240-0007-0000-0000-0000		IMPRESORA HP LASER P1102W MONOCROMATICA			8,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,400.00
	1240-0008-0000-0000-0000		REGULADOR EXIGO 8 CONTACTOS TIPO BARRA			1,731.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,731.70
	1240-0009-0000-0000-0000		ROUTER DLS/3G ENCORE 2 LAN,1 WAN, USB			1,809.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,809.86
	1240-0010-0000-0000-0000		ROUTER DLS/3G TP-LINK 4LAN, 1 WAN, USB			2,053.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,053.44
	1240-0011-0000-0000-0000		SISTEMA SIE VISUAL			31,291.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	31,291.00
	1240-0012-0000-0000-0000		PANTALLA DE PROYECCION 84 PULGADAS DE PA			3,588.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,588.14
	1245-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE OFICINA			427,997.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	427,997.94
	1245-0001-0000-0000-0000		EQUIPO DE OFICINA			252,799.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	252,799.99
	1245-0002-0000-0000-0000		ARCHIVERO,ESCRITORIOS,SILLONES,SILLAS			39,063.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	39,063.00
	1245-0003-0000-0000-0000		120 BUTACAS ESCOLARES REFORZADAS			53,999.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	53,999.99
	1245-0004-0000-0000-0000		5 SILLAS OPERATIVAS EN TELA NEGRA			4,988.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,988.00
	1245-0005-0000-0000-0000		20 SILLAS DE VISITA ISO NEGRAS			10,324.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	10,324.00
	1245-0006-0000-0000-0000		3 PIZARRONES DE 120* 280 BLANCOS			6,316.20	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	6,316.20
	1245-0007-0000-0000-0000		COPIADORA XEROX WORCENTRE PRO 55			23,200.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	23,200.00
	1245-0008-0000-0000-0000		5 MESAS PLEGABLES			5,220.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	5,220.00
	1245-0009-0000-0000-0000		1 ENGARGOLADORA COMBO			3,422.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	3,422.00
	1245-0010-0000-0000-0000		GUILLOTINA			986.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	986.00
	1245-0011-0000-0000-0000		1 MESA PLEGABLE			1,490.60	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	1,490.60
	1245-0012-0000-0000-0000		SILLA CON PALETA ENCINO DERECHA			20,184.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	20,184.00
	1245-0013-0000-0000-0000		MESA PARA MAESTRO ENCINO			2,895.36	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	2,895.36
	1245-0014-0000-0000-0000		PIZARRON BLANCO 120 X 300			2,088.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	2,088.00
	1245-0015-0000-0000-0000		PIZZARON BLANCO 120 X 180			1,020.80	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	1,020.80
	1246-0000-0000-0000-0000		EQUIPO AGRICOLA			4,825.60	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	4,825.60
	1246-0001-0000-0000-0000		8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 389-030			4,825.60	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	4,825.60
	1247-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE AUDIO			3,712.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					9,665.89	0.00	13,377.89
	1247-0001-0000-0000-0000		MINI COMPONENTE SONY G TANK			3,712.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	3,712.00
	1247-0002-0000-0000-0000		1 CONSOLA MEZCLADORA 4 CANALES USB DMX42			0.00	
Eg	8	09/11/2012	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES FACT. 10911 CHEQUE No 352	3,199.99	0.00	3,199.99	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					3,199.99	0.00	3,199.99
	1247-0003-0000-0000-0000		2 BAFLES 12" HDFE21			0.00	
Eg	8	09/11/2012	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES FACT. 10911 CHEQUE No 352	4,015.93	0.00	4,015.93	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					4,015.93	0.00	4,015.93
	1247-0004-0000-0000-0000		1 MICROFONO DOBLE INALAMBRICO KMI220			0.00	
Eg	8	09/11/2012	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES FACT. 10911 CHEQUE No 352	1,349.99	0.00	1,349.99	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					1,349.99	0.00	1,349.99
	1247-0005-0000-0000-0000		2 SOPORTES PARA BAFLE			0.00	
Eg	8	09/11/2012	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	1,099.98	0.00	1,099.98	

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Nov/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			PAGO EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES FACT. 10911 CHEQUE No 352			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,099.98	0.00	1,099.98
	1248-0000-0000-0000-0000		BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI.			4,466.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,440.00	0.00	14,906.00
	1248-0001-0000-0000-0000		BANDERA PARA EXTERIOR DURABLE 2X3.5M			2,088.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,088.00
	1248-0002-0000-0000-0000		BANDERA DOBLE VISTA BORDA. DE 90 X 1.58M			2,378.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,378.00
	1248-0003-0000-0000-0000		PLACA EN ALUMINIO GRABADA			0.00
Dr	6	29/11/2012	RECLAFISICACION DE PLACA DE ALUMINIO GRABADA DE EDIFICIOS A BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS 08/02/2011 EG 11	10,440.00	0.00	10,440.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,440.00	0.00	10,440.00
	1249-0000-0000-0000-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			2,309.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,309.70
	1249-0001-0000-0000-0000		MOTOSIERRA DE GASOLINA 16 PULGADAS			2,309.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,309.70
	1250-0000-0000-0000-0000		HERRAMIENTAS MENORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1250-0001-0000-0000-0000		ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 200 LBS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1250-0002-0000-0000-0000		ESCALERA TOJERA 3,5 ESCALONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0000-0000-0000-0000		PAGOS ANTICIPADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0100-0000-0000-0000		SEGUROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0200-0000-0000-0000		RENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0300-0000-0000-0000		I.S.R.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0400-0000-0000-0000		SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACION S.A.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0500-0000-0000-0000		5% AL MILLAR DE RETENCION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0000-0000-0000-0000		PROVEEDORES			62,468.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				24,750.90	38,824.00	76,541.67
	2110-0100-0000-0000-0000		HERMINIA FLORES XELHUANTZI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0200-0000-0000-0000		VALENTE TORIJA PEREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0300-0000-0000-0000		SEGUROS AXA S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0400-0000-0000-0000		ITIFE TLAXCALA			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0500-0000-0000-0000		SEGUROS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILAN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0600-0000-0000-0000		GRUPO DIANA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0700-0000-0000-0000		ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A. DE C			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0800-0000-0000-0000		MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0900-0000-0000-0000		TELE CABLE DE APIZACO S.A. DE C.V.			7,999.99
Dr	1	03/11/2012	PROVISION TELECABLE DE APIZACO S.A DE C.V. FACTURA No C230 SPOST PUBLICITARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012	0.00	8,000.00	15,999.99
Dr	12	16/11/2012	CANCELACION PROVISION Y PAGO TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS FACTURA No C230	8,000.00	0.00	7,999.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,000.00	8,000.00	7,999.99
	2110-1000-0000-0000-0000		LIBNY PEREZ HUERTA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-1100-0000-0000-0000		INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A. DE C			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-1200-0000-0000-0000		PROVEEDORA DE REVISTAS ESPECIALIZADAS Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-1300-0000-0000-0000		MICROSYSTEMS S.A DE C.V			9,117.23
Dr	16	16/11/2012	CANCELACION DE PROVISION Y PAGO MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. TONER HP NEGRO CC530A P/LASERJET FACT. AA 1138	4,118.56	0.00	4,998.67
	17	16/11/2012	CANCELACION DE PROVISION Y PAGO MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. TONER GENERICO NEGRO CE285A FACT. AA 1131	1,040.01	0.00	3,958.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,158.57	0.00	3,958.66
	2110-1400-0000-0000-0000		DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-1500-0000-0000-0000		ENRIQUE HERNANDEZ FLORES			4,775.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,775.02
	2110-1600-0000-0000-0000		MARGARITA CUAHQUENTZI GARCIA			17,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,500.00
	2110-1700-0000-0000-0000		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL CENTRO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-1800-0000-0000-0000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00
Dr	27	30/11/2012	PROVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURAS No EST1863655 Y EST1857346 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	29,924.01	29,924.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	29,924.01	29,924.01
	2110-1900-0000-0000-0000		TV DE CALPULALPAN, S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-2000-0000-0000-0000		MIGUEL SOSA RODRIGUEZ			0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	2110-2100-0000-0000-0000		PORTILLA MORA Y ASOCIADOS S.C.			11,484.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	11,484.00
	2110-2200-0000-0000-0000		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ			6,812.33	
Eg	2	15/11/2012	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO FACT. 1124 CHEQUE No 346	6,812.33	0.00		0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					6,812.33	0.00	0.00
	2110-2300-0000-0000-0000		MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ			3,480.00	
Eg	1	26/11/2012	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ PAGO DE DIFUSION DE PROYECTO DE INV ERNADERO FACT. 015 CHEQUE No 345	3,480.00	0.00		0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					3,480.00	0.00	0.00
	2110-2400-0000-0000-0000		NACIONAL DE VIDRIOS S.A. DE C.V.			1,300.00	
Eg	3	15/11/2012	NACIONAL DE VIDRIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE REPOSICION DE VIDRIOS FACT D13841 CHEQUE No 347	1,300.00	0.00		0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					1,300.00	0.00	0.00
	2110-2500-0000-0000-0000		BALTAZAR HERNANDEZ NAVA			0.00	
Dr	2	10/11/2012	PROVISION BALTAZAR HERNANDEZ NAVA FAC. No 10914 2 CABLES CA268 CABLE EXT VGA 15 METROS	0.00	899.99		899.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	899.99	899.99
	2110-2600-0000-0000-0000		AUTOTRANSPORTES ST XICHTENCATL ATZAYACA			0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	2110-2700-0000-0000-0000		CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIRRE DEL CENTRO			0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	2110-2800-0000-0000-0000		MARGARITA CUAHQENTZI GARCIA			0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	2120-0000-0000-0000-0000		ACREEDORES DIVERSOS			502,227.38	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	17,136.94	519,364.32
	2120-0100-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011			0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	2120-0200-0000-0000-0000		JUAN TLACOCUENTLA IBARRA			0.00	
Dr	21	16/11/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	8,568.47		8,568.47
Dr	22	30/11/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	8,568.47		17,136.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	17,136.94	17,136.94
	2120-0300-0000-0000-0000		JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	2120-0400-0000-0000-0000		SECRETARIA DE FINANZAS			500,000.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	500,000.00
	2120-0500-0000-0000-0000		ENRIQUE REYES RUEDA			0.00	

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0600-0000-0000-0000		CARLOS PEREZ PEREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0700-0000-0000-0000		HECTOR PLUMA LOPEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0800-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO			2,227.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,227.38
	2120-0900-0000-0000-0000		RADAI CUAPIO TZOMPA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1000-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1100-0000-0000-0000		JAVIER CARRASCO ISLAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1200-0000-0000-0000		CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1300-0000-0000-0000		PABLO SANCHEZ LUNA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1400-0000-0000-0000		ROBERTO ACOLTZI NAVA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1500-0000-0000-0000		ROBERTO AVELINO ALCANTARA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1600-0000-0000-0000		CARLOS PEREZ PEREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1700-0000-0000-0000		AMALIA MENESES PADILLA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1800-0000-0000-0000		TERESA MARTINEZ SANCHEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1900-0000-0000-0000		JULIO CESAR MARTINEZ ANGULO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2000-0000-0000-0000		JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2130-0000-0000-0000-0000		DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2150-0000-0000-0000-0000		IMPUESTOS POR PAGAR			75,125.75
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				63,012.00	58,386.26	70,500.01
	2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO			54,852.55
Dr	5	14/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	23,239.54	78,092.09
Dr	21	16/11/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	1,631.53	79,723.62
Dr	23	20/11/2012	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	53,212.00	0.00	26,511.62
Dr	19	30/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0.00	22,965.47	49,477.09

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00011

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			
Dr	22	30/11/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	1,631.53	51,108.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				53,212.00	49,468.07	51,108.62
			2150-0002-0000-0000-0000 RET I.S.R. 10% HONORARIOS			437.46
Eg	10	09/11/2012	ROBERTO RODRIGUEZ ARENILLAS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CHEQUE No 354	0.00	125.00	562.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	125.00	562.46
			2150-0003-0000-0000-0000 2% SOBRE NOMINA			17,411.08
Dr	24	01/11/2012	PAGO Y CANCELACION DE PROVISION 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	9,800.00	0.00	7,611.08
Dr	25	30/11/2012	PROVISION 2% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	0.00	8,793.19	16,404.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,800.00	8,793.19	16,404.27
			2150-0004-0000-0000-0000 5% AL MILLAR DE RETENCION			2,424.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,424.66
			2180-0000-0000-0000-0000 INGRESOS			25,048,540.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	419,620.83	25,468,161.32
			2180-0100-0000-0000-0000 INGRESOS PROPIOS			629,917.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,954.16	632,872.01
			2180-0100-0001-0000-0000 DERECHOS			120,342.13
Dr	5	14/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	1,600.00	121,942.13
Dr	19	30/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	1,354.16	123,296.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,954.16	123,296.29
			2180-0100-0002-0000-0000 COLEGIATURA			416,290.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	416,290.24
			2180-0100-0003-0000-0000 INSCRIPCION			82,520.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	82,520.48
			2180-0100-0004-0000-0000 CUOTAS DE EXAMENES			7,765.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,765.00
			2180-0100-0005-0000-0000 CREDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			2180-0100-0006-0000-0000 CONSTANCIAS			600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	600.00
			2180-0100-0007-0000-0000 EXAMENES			2,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,400.00
			2180-0200-0000-0000-0000 PRODUCTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			2180-0200-0001-0000-0000 CONVENIO SAGARPA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00012 .

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	2180-0300-0000-0000-0000		APROVECHAMIENTOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	2180-0300-0001-0000-0000		CONTRATO SAGARPA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES				6,166,666.67
Ig	1	30/11/2012	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	416,666.67		6,583,333.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	416,666.67		6,583,333.34
	2180-0500-0000-0000-0000		APORTACIONES FEDERALES				18,251,955.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		18,251,955.97
	2180-0500-0001-0000-0000		RAMO 33				15,051,955.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		15,051,955.97
	2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS				3,200,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		3,200,000.00
	3000-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	3100-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO				-1,152,422.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		-1,152,422.16
	3100-0100-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	3100-0200-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	3100-0300-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO				-1,152,422.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		-1,152,422.16
	3200-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO				1,712,306.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	9,665.89		1,721,972.04
	3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,712,306.15
	8	09/11/2012	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES FACT. 10911 CHEQUE No 352	0.00	9,665.89		1,721,972.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	9,665.89		1,721,972.04
	3400-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				888,659.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		888,659.00
	6000-0000-0000-0000-0000		GASTOS DE OPERACION				10,189,528.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				624,800.84	0.00		10,814,329.00
	6000-1000-0000-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES				4,623,581.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				450,118.07	0.00		5,073,699.77
	6000-1000-1100-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P				4,479,317.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				439,659.55	0.00		4,918,977.45
	6000-1000-1100-1130-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				4,479,317.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				439,659.55	0.00		4,918,977.45
	6000-1000-1100-1130-1131		SUELDOS A FUNCIONARIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL				4,479,317.90
Eg	4	05/11/2012	CHEQUE CANCELADO No 348	0.00	0.00		4,479,317.90
Eg	6	07/11/2012	CHEQUE CANCELADO No 350	0.00	0.00		4,479,317.90
Dr	5	14/11/2012	PAGO DE NOMINA	212,735.00	0.00		4,692,052.90

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00013

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012			
Eg	7	15/11/2012	CHEQUE CANCELADO No 351	0.00	0.00	4,692,052.90
Dr	21	16/11/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	10,200.00	0.00	4,702,252.90
Dr	19	30/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	206,524.55	0.00	4,908,777.45
	22	30/11/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	10,200.00	0.00	4,918,977.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				439,659.55	0.00	4,918,977.45
6000-1000-1100-1130-1133		SUELDOS A TRABAJADORES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1134		SUELDOS AL MAGISTERIO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1210-0000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1210-1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-1221		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-1222		SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-0000-0000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				110,160.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,083.52	0.00	119,244.28
6000-1000-1300-1310-0000		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1310-1311		PRIMA QUINQUENAL				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1310-1312		PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-0000		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF				28,871.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	28,871.72
6000-1000-1300-1320-1321		PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL				1,380.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,380.00
6000-1000-1300-1320-1323		PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00014

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
	6000-1000-1300-1320-1324		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1325		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1326		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO EVENTUAL		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1327		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL		27,491.72
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	27,491.72
	6000-1000-1300-1320-1329		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132A		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132B		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL DE		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132C		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL MAGISTERIO E		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132D		GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-0000		COMPENSACIONES		81,289.04
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			9,083.52	90,372.56
	6000-1000-1300-1340-1341		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL		81,289.04
Dr	19	30/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	9,083.52	90,372.56
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			9,083.52	90,372.56
	6000-1000-1300-1340-1343		COMPENSACIONES A TRABAJADORES		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1344		COMPENSACIONES A MAGISTERIO		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1345		COMPENSACIONES DE ESTUDIOS LICENCIATURA		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1346		COMPENSACIÓN POR MATERIAL DIDÁCTICO		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1347		COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1348		COMPENSACIONES A MAGISTERIO EVENTUAL		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1349		COMPENSACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO MAGISTER		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134A		ASIGNACIÓN DOCENTE		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Nov/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00015

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-1000-1300-1340-134B		ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA MAGISTERIO EVENTUA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134C		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134D		ASIGNACIÓN POR SUPERVISIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134E		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE INSPECCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-0000-0000		SEGURIDAD SOCIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-0000		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-1431		CUOTAS SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-1432		CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-0000		APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1441		CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1443		CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1444		CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-0000-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			34,103.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,375.00	0.00	35,478.04
	6000-1000-1500-1520-0000		INDEMNIZACIONES			13,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,000.00
	6000-1000-1500-1520-1521		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1520-1522		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL			13,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,000.00
	6000-1000-1500-1520-1523		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-0000		PRESTACIONES CONTRACTUALES			21,103.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,375.00	0.00	22,478.04
	6000-1000-1500-1540-1541		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1542		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1543		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGIS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1544		SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00016

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1545		SERVICIO MEDICO AL PERSONAL			21,103.04
Eg	10	09/11/2012	ROBERTO RODRIGUEZ ARENILLAS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CHEQUE No 354	1,375.00	0.00	22,478.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,375.00	0.00	22,478.04
	6000-1000-1500-1540-1546		SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1547		SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1591		CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1593		CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1594		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1595		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1596		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1597		APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1598		APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1599		APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-159A		APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-0000-0000		PREVISIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-1610-0000		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-1610-1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-0000-0000		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1710-0000		ESTÍMULOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1710-1711		ESTÍMULOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-0000		RECOMPENSAS			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00017

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-1721		RECOMPENSAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-0000-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS			423,402.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,314.71	0.00	450,716.79
	6000-2000-2100-0000-0000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			170,335.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,117.30	0.00	177,452.35
	6000-2000-2100-2110-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			54,586.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				653.50	0.00	55,239.99
	6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			54,586.49
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	653.50	0.00	55,239.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				653.50	0.00	55,239.99
	6000-2000-2100-2120-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2120-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2130-0000		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2130-2131		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFIC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2140-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			57,623.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,743.00	0.00	62,366.34
	6000-2000-2100-2140-2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			57,623.34
Dr	18	16/11/2012	MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1157 TONER XEROX NEGRO CC/WC/WCP/232/245/265/5030	4,743.00	0.00	62,366.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,743.00	0.00	62,366.34
	6000-2000-2100-2150-0000		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			2,509.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,720.80	0.00	4,230.40
	6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			2,509.60
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	240.00	0.00	2,749.60
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	300.00	0.00	3,049.60
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	730.80	0.00	3,780.40
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	174.00	0.00	3,954.40
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	276.00	0.00	4,230.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,720.80	0.00	4,230.40
	6000-2000-2100-2160-0000		MATERIAL DE LIMPIEZA			40,245.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	40,245.62
	6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA			40,245.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	40,245.62
	6000-2000-2100-2170-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			5,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,800.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00018

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-2000-2100-2170-2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			5,800.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	5,800.00
	6000-2000-2100-2180-0000		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA			9,570.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	9,570.00
	6000-2000-2100-2180-2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA			9,570.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	9,570.00
	6000-2000-2200-0000-0000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			31,164.14
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			5,312.67	0.00	36,476.81
	6000-2000-2200-2210-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			30,731.46
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			5,312.67	0.00	36,044.13
	6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			30,731.46
Eg	9	09/11/2012	DAMARIS MINOR CANO PAGO DE COMIDA PARA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA DEL UDEII CHEQUE No 353	3,129.68	0.00	33,861.14
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	420.00	0.00	34,281.14
Dr	8	28/11/2012	PROPIMEX S.A DE C.V COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	1,040.00	0.00	35,321.14
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	722.99	0.00	36,044.13
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			5,312.67	0.00	36,044.13
	6000-2000-2200-2220-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2200-2220-2221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2200-2230-0000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC			432.68
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	432.68
	6000-2000-2200-2230-2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC			432.68
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	432.68
	6000-2000-2300-0000-0000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2310-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2310-2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2320-0000		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2320-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2330-0000		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2330-2331		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2340-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Nov/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00019

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-2000-2300-2340-2341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2350-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2350-2351		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2360-0000		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2360-2361		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2370-0000		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2370-2371		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-0000		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-2381		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-0000		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-0000-0000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			12,589.39
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,060.99	0.00	14,650.38
	6000-2000-2400-2410-0000		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			255.50
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	255.50
	6000-2000-2400-2410-2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			255.50
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	255.50
	6000-2000-2400-2420-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2420-2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2430-0000		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2430-2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2440-0000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,436.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	1,436.00
	6000-2000-2400-2440-2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,436.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	1,436.00
	6000-2000-2400-2450-0000		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,604.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	3,604.00
	6000-2000-2400-2450-2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,604.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	3,604.00
	6000-2000-2400-2460-0000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			5,224.20

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Nov/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00020

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,358.99	0.00	6,583.19
6000-2000-2400-2460-2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				5,224.20
Dr	2	10/11/2012	PROVISION BALTAZAR HERNANDEZ NAVA FAC. No 10914 2 CABLES CA268 CABLE EXT VGA 15 METROS	899.99	0.00	6,124.19
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	315.00	0.00	6,439.19
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	144.00	0.00	6,583.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,358.99	0.00	6,583.19
6000-2000-2400-2470-0000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				556.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				77.00	0.00	633.15
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				556.15
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	77.00	0.00	633.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				77.00	0.00	633.15
6000-2000-2400-2480-0000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2480-2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2490-0000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC				1,513.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				625.00	0.00	2,138.54
6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC				1,513.54
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	625.00	0.00	2,138.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				625.00	0.00	2,138.54
6000-2000-2500-0000-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LA				9,325.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				141.09	0.00	9,466.86
6000-2000-2500-2510-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2510-2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2520-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2530-0000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				570.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	570.30
6000-2000-2500-2530-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				570.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	570.30
6000-2000-2500-2540-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2540-2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2550-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE				5,487.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,487.96
6000-2000-2500-2550-2551		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE				5,487.96

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00021

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	5,487.96
	6000-2000-2500-2560-0000		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE				723.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					141.09	0.00	864.45
	6000-2000-2500-2560-2561		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE				723.36
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	141.09		0.00	864.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					141.09	0.00	864.45
	6000-2000-2500-2590-0000		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				2,544.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	2,544.15
	6000-2000-2500-2590-2591		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				2,544.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	2,544.15
	6000-2000-2600-0000-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				134,568.95
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					12,400.06	0.00	146,969.01
	6000-2000-2600-2610-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				134,568.95
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					12,400.06	0.00	146,969.01
	6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				134,568.95
Dr	9	30/11/2012	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE	12,000.00		0.00	146,568.95
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	400.06		0.00	146,969.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					12,400.06	0.00	146,969.01
	6000-2000-2600-2620-0000		CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2600-2620-2621		CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-0000-0000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				42,914.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					46.00	0.00	42,960.77
	6000-2000-2700-2710-0000		VESTUARIO Y UNIFORMES				35,860.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	35,860.64
	6000-2000-2700-2710-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES				35,860.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	35,860.64
	6000-2000-2700-2720-0000		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-2720-2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-2730-0000		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				6,812.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					46.00	0.00	6,858.33
	6000-2000-2700-2730-2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				6,812.33
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	46.00		0.00	6,858.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					46.00	0.00	6,858.33
	6000-2000-2700-2740-0000		PRODUCTOS TEXTILES				241.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	241.80

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Nov/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00022

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-2000-2700-2740-2741		PRODUCTOS TEXTILES			241.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	241.80
	6000-2000-2700-2750-0000		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-2750-2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2810-0000		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2810-2811		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2820-0000		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2820-2821		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-0000		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-2831		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-0000-0000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			22,504.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				236.60	0.00	22,740.61
	6000-2000-2900-2910-0000		HERRAMIENTAS MENORES			17,880.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,880.00
	6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES			17,880.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,880.00
	6000-2000-2900-2920-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			349.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	349.99
	6000-2000-2900-2920-2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			349.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	349.99
	6000-2000-2900-2930-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2930-2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2940-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			4,140.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,140.02
	6000-2000-2900-2940-2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			4,140.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,140.02
	6000-2000-2900-2950-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2950-2951		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2960-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2960-2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00023

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2970-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2970-2971		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2980-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2980-2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2990-0000		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D			134.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				236.60	0.00	370.60
	6000-2000-2900-2990-2991		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D			134.00
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	236.60	0.00	370.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				236.60	0.00	370.60
	6000-3000-0000-0000-0000		SERVICIOS GENERALES			1,301,516.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				137,702.17	0.00	1,439,218.64
	6000-3000-3100-0000-0000		SERVICIOS BÁSICOS			529,199.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				79,382.17	0.00	608,581.99
	6000-3000-3100-3110-0000		ENERGÍA ELÉCTRICA			126,812.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,693.00	0.00	138,505.80
	6000-3000-3100-3110-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA			126,812.80
Dr	13	12/11/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	11,693.00	0.00	138,505.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,693.00	0.00	138,505.80
	6000-3000-3100-3120-0000		GAS			226.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	226.00
	6000-3000-3100-3120-3121		GAS			226.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	226.00
	6000-3000-3100-3130-0000		AGUA			31,497.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,370.00	0.00	34,867.49
	6000-3000-3100-3130-3131		AGUA			31,497.49
Eg	5	07/11/2012	JOSE JULIAN CASTILLO PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN CONVENIO CHEQUE No 349	3,370.00	0.00	34,867.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,370.00	0.00	34,867.49
	6000-3000-3100-3140-0000		TELEFONÍA TRADICIONAL			64,172.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,192.25	0.00	84,365.01
	6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONÍA TRADICIONAL			64,172.76
Dr	10	30/11/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	11,988.89	0.00	76,161.65
Dr	27	30/11/2012	PROVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURAS No EST1863655 Y EST1857346 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	8,203.36	0.00	84,365.01

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00024

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,192.25	0.00	84,365.01
	6000-3000-3100-3150-0000		TELEFONIA CELULAR			48,562.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				685.62	0.00	49,248.24
	6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONIA CELULAR			48,562.62
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	485.62	0.00	49,048.24
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	200.00	0.00	49,248.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				685.62	0.00	49,248.24
	6000-3000-3100-3160-0000		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3160-3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3170-0000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			257,130.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				43,441.30	0.00	300,571.45
	6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			257,130.15
Dr	10	30/11/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	21,720.65	0.00	278,850.80
Dr	27	30/11/2012	PROVISION TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURAS No EST1863655 Y EST1857346 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	21,720.65	0.00	300,571.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				43,441.30	0.00	300,571.45
	6000-3000-3100-3180-0000		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			798.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	798.00
	6000-3000-3100-3180-3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			798.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	798.00
	6000-3000-3100-3190-0000		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3190-3191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-0000-0000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			14,016.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,016.00
	6000-3000-3200-3210-0000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3210-3211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3220-0000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3220-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3230-0000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3230-3231		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00025

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3240-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3240-3241		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3250-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,168.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,168.00
	6000-3000-3200-3250-3251		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,168.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,168.00
	6000-3000-3200-3260-0000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP			600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	600.00
	6000-3000-3200-3260-3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP			600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	600.00
	6000-3000-3200-3270-0000		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3270-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-0000		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-3281		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3290-0000		OTROS ARRENDAMIENTOS			3,248.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,248.00
	6000-3000-3200-3290-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS			3,248.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,248.00
	6000-3000-3300-0000-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ			341,994.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	341,994.98
	6000-3000-3300-3310-0000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			38,280.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	38,280.00
	6000-3000-3300-3310-3311		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			38,280.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	38,280.00
	6000-3000-3300-3320-0000		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN			249,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	249,000.00
	6000-3000-3300-3320-3321		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN			249,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	249,000.00
	6000-3000-3300-3330-0000		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3330-3331		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3340-0000		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			33,933.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	33,933.00
	6000-3000-3300-3340-3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			33,933.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	33,933.00
	6000-3000-3300-3350-0000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00026

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-3000-3300-3350-3351		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3360-0000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU			12,893.98
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	12,893.98
	6000-3000-3300-3360-3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU			12,893.98
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	12,893.98
	6000-3000-3300-3370-0000		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3370-3371		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3380-0000		SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3380-3381		SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3390-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			7,888.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	7,888.00
	6000-3000-3300-3390-3391		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			7,888.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	7,888.00
	6000-3000-3400-0000-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			6,586.26
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			180.96	0.00	6,767.22
	6000-3000-3400-3410-0000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			6,586.26
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			180.96	0.00	6,767.22
	6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			6,586.26
Dr	11	30/11/2012	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS GASTOS FINANCIEROS	180.96	0.00	6,767.22
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			180.96	0.00	6,767.22
	6000-3000-3400-3420-0000		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3420-3421		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-0000		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-3431		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-0000		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3450-0000		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3450-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3460-0000		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3460-3461		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Nov/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00027

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-0000		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-3471		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-0000		COMISIONES POR VENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-3481		COMISIONES POR VENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-3491		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-0000-0000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			45,746.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	45,746.25
	6000-3000-3500-3510-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			19,249.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,249.53
	6000-3000-3500-3510-3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			19,249.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,249.53
	6000-3000-3500-3520-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3530-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			1,136.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,136.80
	6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			1,136.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,136.80
	6000-3000-3500-3540-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3540-3541		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3550-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			19,884.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,884.72
	6000-3000-3500-3550-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			19,884.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,884.72
	6000-3000-3500-3560-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			5,475.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,475.20
	6000-3000-3500-3560-3561		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			5,475.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,475.20
	6000-3000-3500-3570-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3570-3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3580-0000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00028

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3500-3580-3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3590-0000		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3590-3591		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-0000-0000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI				111,241.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,000.00	0.00		127,241.72
	6000-3000-3600-3610-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				111,241.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,000.00	0.00		127,241.72
	6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				111,241.72
Dr	1	03/11/2012	PROVISION TELECABLE DE APIZACO S.A DE C.V. FACTURA No C252 SPOST PUBLICITARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	8,000.00		0.00	119,241.72
Dr	7	30/11/2012	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 FACTURA C252	8,000.00		0.00	127,241.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,000.00	0.00		127,241.72
	6000-3000-3600-3620-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3620-3621		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3630-0000		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3630-3631		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3640-0000		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3640-3641		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3650-0000		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3650-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3660-0000		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3660-3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3690-0000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3690-3691		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3700-0000-0000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				77,290.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				32,947.85	0.00		110,238.62
	6000-3000-3700-3710-0000		PASAJES AÉREOS				0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00029

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3710-3711		PASAJES AÉREOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3720-0000		PASAJES TERRESTRES			38,185.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,501.45	0.00	58,687.31
	6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES			38,185.86
Dr	14	08/11/2012	AUTOTRASPORTES ST XICOHTENCATL TRASPORTE DE PERSONAL A LA CIUDAD DE QUERETARO Y VICEVERSA VISITA AEROPUERTO	11,000.00	0.00	49,185.86
	15	16/11/2012	AUTO TRASPORTE ST XICOHTENCATL TRASLADO DE PERSONAL A LTUXPAN VERACRUZ Y VICEVERSA VISITA AL PUERTO DE TUXPAN	8,500.00	0.00	57,685.86
Dr	20	27/11/2012	ESTACIONAMIENTO CD. DE PACHUCA HIDALGO POR JUNTA TECNICA EN LA UPP	10.00	0.00	57,695.86
Dr	20	27/11/2012	ESTACIONAMIENTOS CONTADOR PEDRO SARTILLO EN TLAXCALA	98.00	0.00	57,793.86
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	159.45	0.00	57,953.31
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	260.00	0.00	58,213.31
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	474.00	0.00	58,687.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,501.45	0.00	58,687.31
	6000-3000-3700-3730-0000		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3730-3731		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3740-0000		AUTOTRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3740-3741		AUTOTRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3750-0000		VIÁTICOS EN EL PAÍS			34,861.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,446.40	0.00	47,307.96
	6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS			34,861.56
Dr	20	27/11/2012	VIATICOS A LA CD. DE PACHUCA PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES MAESTRO JORGE ROMERO SANCHEZ	360.00	0.00	35,221.56
Dr	20	27/11/2012	VIATICOS MAESTRO JORGE ROMERO Y HUGO HERNANDEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA POR JUNTA TECNICA EN LA UPP	219.00	0.00	35,440.56
Dr	20	27/11/2012	REUNION DE TRABAJO RECTOR ENRIQUE REYES RUEDA EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	922.00	0.00	36,362.56
Dr	20	27/11/2012	RADAI CUAPIO TZOMPA REVISION BECAS PRONABES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	182.00	0.00	36,544.56
Dr	20	27/11/2012	RADAI CUAPIO TZOMPA	176.00	0.00	36,720.56

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00030

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	20	27/11/2012	REVISION BECAS PRONABES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	73.00	0.00	36,793.56
Dr	20	27/11/2012	RADAI CUAPIO TZOMPA REVISION BECAS PRONABES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA	84.00	0.00	36,877.56
Dr	20	27/11/2012	VIATICOS SANDRA SANCHEZ BADILLO ASESORAMIENTO DE INDICADORES EN AL CIUDAD DE TLAXCALA	178.00	0.00	37,055.56
Dr	20	27/11/2012	MTRO MARCO AURELIO REGISTRO DE PROFESIONES UPTREP MEXICO D.F.	236.00	0.00	37,291.56
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	140.00	0.00	37,431.56
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	3,000.00	0.00	40,431.56
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	80.00	0.00	40,511.56
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	110.00	0.00	40,621.56
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	5,916.00	0.00	46,537.56
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	150.00	0.00	46,687.56
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	510.40	0.00	47,197.96
Dr	26	30/11/2012	JORGE ROMERO SANCHEZ COMPROBACION DE VIATICOS POR LA ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA	110.00	0.00	47,307.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,446.40	0.00	47,307.96
6000-3000-3700-3760-0000		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3760-3761		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3770-0000		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				3,463.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,463.35
6000-3000-3700-3770-3771		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				3,463.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,463.35

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00031

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3700-3780-0000		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3700-3780-3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3700-3790-0000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				780.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		780.00
	6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				780.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		780.00
	6000-3000-3800-0000-0000		SERVICIOS OFICIALES				92,284.61
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			200.00	0.00		92,484.61
	6000-3000-3800-3810-0000		GASTOS DE CEREMONIAL				44,717.49
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		44,717.49
	6000-3000-3800-3810-3811		GASTOS DE CEREMONIAL				44,717.49
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		44,717.49
	6000-3000-3800-3820-0000		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				30,382.80
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			200.00	0.00		30,582.80
	6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				30,382.80
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	200.00	0.00		30,582.80
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			200.00	0.00		30,582.80
	6000-3000-3800-3830-0000		CONGRESOS Y CONVENCIONES				16,484.32
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		16,484.32
	6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES				16,484.32
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		16,484.32
	6000-3000-3800-3840-0000		EXPOSICIONES				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3800-3840-3841		EXPOSICIONES				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3800-3850-0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3800-3850-3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3800-3860-0000		GASTOS MENORES				700.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		700.00
	6000-3000-3800-3860-3861		GASTOS MENORES				700.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		700.00
	6000-3000-3900-0000-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES				83,156.06
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			8,991.19	0.00		92,147.25
	6000-3000-3900-3910-0000		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3900-3910-3911		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3900-3920-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,122.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		1,122.00
	6000-3000-3900-3920-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,122.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00032

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,122.00
	6000-3000-3900-3930-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3930-3931		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-0000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-3941		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3950-0000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			860.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				198.00	0.00	1,058.00
	6000-3000-3900-3950-3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			860.00
Dr	24	01/11/2012	PAGO Y CANCELACION DE PROVISION 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	198.00	0.00	1,058.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				198.00	0.00	1,058.00
	6000-3000-3900-3960-0000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3960-3961		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3980-0000		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEBITAN			81,174.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,793.19	0.00	89,967.25
	6000-3000-3900-3980-3981		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEBITAN			81,174.06
Dr	25	30/11/2012	PROVISION 2% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	8,793.19	0.00	89,967.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,793.19	0.00	89,967.25
	6000-3000-3900-3990-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3990-3991		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-0000-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			13,759.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,759.20
	6000-4000-4100-0000-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A OTROS DEPARTAMENTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-4111		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-4121		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-4131		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00033

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-4000-4100-4140-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-4141		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-4151		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-4161		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-4171		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-4181		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-4191		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI			13,759.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,759.20
	6000-4000-4200-4210-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4210-4211		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-4221		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-0000		TRANSEFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-4231		TRANSEFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-4241		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-4251		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00034

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4260-0000		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			13,759.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,759.20
	6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVO			13,759.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,759.20
	6000-4000-4200-4270-0000		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4270-4271		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-0000-0000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4310-0000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4310-4311		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4320-0000		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4320-4321		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4330-0000		SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4330-4331		SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4340-0000		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4340-4341		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4350-0000		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4350-4351		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4360-0000		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4360-4361		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4370-0000		SUBVENCIONES AL CONSUMO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4370-4371		SUBVENCIONES AL CONSUMO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-0000-0000		AYUDAS SOCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4410-0000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4410-4411		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00035

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-4000-4400-4420-0000		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4420-4421		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4430-0000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4430-4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4440-0000		AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4440-4441		AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4450-0000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4450-4451		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4460-0000		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4460-4461		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4470-0000		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4470-4471		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4480-0000		AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-0000-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4610-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4610-4611		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4620-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4620-4621		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4630-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4630-4631		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-4641		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00036

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-4651		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4660-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4660-4661		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-0000		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-4911		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-0000		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-4921		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-0000		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-4931		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			130,414.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,665.89	0.00	140,080.26
	6000-5000-5100-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			19,428.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,428.26
	6000-5000-5100-5110-0000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5110-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5120-0000		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5120-5121		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5130-0000		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5130-5131		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5140-0000		OBJETOS DE VALOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5140-5141		OBJETOS DE VALOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5150-0000		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA			19,428.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,428.26
	6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA			19,428.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,428.26

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00037

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5100-5190-0000		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5190-5191		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA			96,184.39
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			9,665.89	0.00	105,850.28
	6000-5000-5200-5210-0000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			43,950.17
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			9,665.89	0.00	53,616.06
	6000-5000-5200-5210-5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			43,950.17
	8	09/11/2012	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES FACT. 10911 CHEQUE No 352	9,665.89	0.00	53,616.06
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			9,665.89	0.00	53,616.06
	6000-5000-5200-5220-0000		APARATOS DEPORTIVOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5220-5221		APARATOS DEPORTIVOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5230-0000		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5230-5231		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5290-0000		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R			52,234.22
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	52,234.22
	6000-5000-5200-5290-5291		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R			52,234.22
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	52,234.22
	6000-5000-5300-0000-0000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5310-0000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5310-5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5320-0000		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5320-5321		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-0000-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5410-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5410-5411		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5420-0000		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5420-5421		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00038

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5400-5430-0000		EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5430-5431		EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-0000		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-5441		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-0000		EMBARCACIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-5451		EMBARCACIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-0000		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-5491		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-0000-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-5511		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-0000-0000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			14,801.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,801.72
	6000-5000-5600-5610-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			12,492.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,492.02
	6000-5000-5600-5610-5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			12,492.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,492.02
	6000-5000-5600-5620-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5620-5621		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-5631		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-0000		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-0000		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-5651		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-0000		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00039

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-5661		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5670-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			2,309.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,309.70
	6000-5000-5600-5670-5671		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			2,309.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,309.70
	6000-5000-5600-5690-0000		OTROS EQUIPOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5690-5691		OTROS EQUIPOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-0000-0000		ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-0000		BOVINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-5711		BOVINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-0000		PORCINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-5721		PORCINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-0000		AVES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-5731		AVES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-0000		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-5741		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-0000		PECES Y ACUICULTURA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-5751		PECES Y ACUICULTURA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-0000		EQUINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-5761		EQUINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-0000		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-5771		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-0000		ÁRBOLES Y PLANTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-5781		ÁRBOLES Y PLANTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00040

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5700-5790-0000		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5790-5791		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-0000-0000		BIENES INMUEBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-0000		TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-5811		TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-0000		VIVIENDAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-5821		VIVIENDAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-0000		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-5831		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5890-0000		OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-0000-0000		ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5910-0000		SOFTWARE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5910-5911		SOFTWARE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5920-0000		PATENTES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5920-5921		PATENTES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5930-0000		MARCAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5930-5931		MARCAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-0000		DERECHOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-5941		DERECHOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-0000		CONCESIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-5951		CONCESIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-0000		FRANQUICIAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-5961		FRANQUICIAS			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00041

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-0000		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-5971		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-0000		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-5981		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5990-0000		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5990-5991		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0000-0000-0000		INVERSION PUBLICA			3,696,854.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,696,854.34
	6000-6000-0001-6100-0000		OBRA PUBLICA			3,696,854.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,696,854.34
	6000-6000-0001-6100-6101		ESTUDIOS Y PROYECTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6102		ADICIONES Y MEJORES A INFRAESTRUCTURA PU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6103		CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS			3,696,854.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,696,854.34
	6000-6000-0001-6100-6104		AMPLIACION A OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6105		CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6106		EQUIPAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6107		ACCIONES COORDINADAS OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6108		SUPERVISION Y VIGILANCIA EJECUTORAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6109		SUPERVISION Y VIGILANCIA NORMATIVAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6110		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-0000		PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6201		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6202		EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6203		APOYO A LA PRODUCCION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00042

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-6000-0001-6200-6204		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-0000		ACCIONES DE FOMENTO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6301		ACCIONES COORDINADAS PARA FOMENTO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6302		EQUIPAMIENTO PARA ACCIONES DE FOMENTO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6303		SERVICIOS COMUNITARIOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6304		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7100-0000-0000-0000-0000		PRODUCTOS FINANCIEROS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7100-0001-0000-0000-0000		INTERESES GANADOS EN INVERSIONES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7100-0002-0000-0000-0000		INTERESES COBRADOS A CLIENTES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7100-0003-0000-0000-0000		OTROS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7100-0004-0000-0000-0000		INTERESES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7200-0000-0000-0000-0000		OTROS PRODUCTOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7200-0001-0000-0000-0000		EN VENTAS DE ACTIVO FIJO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7200-0002-0000-0000-0000		OTROS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7500-0000-0000-0000-0000		GASTOS FINANCIEROS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7500-0001-0000-0000-0000		INTERESES PAGADOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7500-0002-0000-0000-0000		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	7500-0003-0000-0000-0000		COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	8000-0000-0000-0000-0000		INGRESOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	8000-0001-0000-0000-0000		INGRESOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	8000-0002-0000-0000-0000		EGRESOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	8000-0003-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00043

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de cargos y abonos del período				1,150,543.50	1,150,543.50	

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1110-0000-0000-0000-0000		CAJA			9,977.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,000.00	0.00	15,977.92
	1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1			8,000.00
Dr	78	31/12/2012	REPOSICION DE FONDO FIJO	6,000.00	0.00	14,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,000.00	0.00	14,000.00
	1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2			1,977.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,977.92
	1120-0000-0000-0000-0000		BANCOS			14,955,643.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				684,064.35	1,852,247.10	13,787,461.19
	1120-0001-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2010 CTA. No 790-5371953			60,101.26
Dr	73	30/12/2012	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS GASTOS FINANCIEROS	0.00	22.27	60,078.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	22.27	60,078.99
	1120-0002-0000-0000-0000		CTA. CHEQUES No. 5537101832			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0003-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 7002-4479526			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0004-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011 CTA No.7002-4479534			1,998,526.80
Dr	5	01/12/2012	CANCELACION CHEQUE No 113 JOSEFINA EDITH MEDINA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS POR NO HABER SIDO COBRADO	1,473.20	0.00	2,000,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,473.20	0.00	2,000,000.00
	1120-0005-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351			1,522,469.44
Dr	77	01/12/2012	PAGO Y CANCELACION DE PROVISION 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	8,793.00	1,513,676.44
Dr	93	01/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ADMINISTRATIVOS	0.00	86,585.57	1,427,090.87
Ig	3	01/12/2012	INGRESOS PROPIOS	1,974.00	0.00	1,429,064.87
Dr	7	04/12/2012	PAGO FACT. 318 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE PAPELERIA VARIO	0.00	3,481.16	1,425,583.71
Dr	8	04/12/2012	PAGO FACT. 320 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE PAPELERIA VARIO	0.00	6,924.04	1,418,659.67
Dr	9	04/12/2012	PAGO FACT. 319 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE LIMPIEZA VARIO	0.00	9,934.24	1,408,725.43
Dr	72	06/12/2012	MARDEMEX TLAXCALA S.A. DE C.V. FACT. FO-24462 COMPRA DE TRIPLAY PARA CONTRUCCION DE ANAQUELES EN AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	2,314.00	1,406,411.43
Dr	87	06/12/2012	MULTINEGOCIO COMERCIALIZADORA S. DE R.L. MATERIAL PARA PROYECTOS EDUCATIVOS	0.00	18,096.00	1,388,315.43
Dr	88	07/12/2012	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	5,846.00	1,382,469.43
Dr	92	07/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	418,377.51	964,091.92
Dr	12	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	121,200.00	842,891.92

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Dr	13	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	92,750.00	750,141.92	
Dr	14	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	8,300.24	741,841.68	
Dr	15	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	13,950.24	727,891.44	
Dr	75	12/12/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0.00	12,721.00	715,170.44	
Dr	68	17/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	183,514.55	531,655.89	
Dr	81	18/12/2012	PAGO A COMERCIALIZADORA C.L. S.A. DE C.V. ALIMENTOS POR CENA DE FIN DE AÑO	0.00	5,202.60	526,453.29	
Dr	76	20/12/2012	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	52,619.00	473,834.29	
Dr	84	21/12/2012	PAGO MARTHA SOENDA CARBAJAL VELOZ REVISTA CONTRAPODER	0.00	3,480.00	470,354.29	
Dr	86	21/12/2012	CARLOS RAFAEL BOCARDO GONZALEZ PAGO ALIMENTOS PARA CENA DE FIN DE AÑO	0.00	10,005.00	460,349.29	
Dr	89	21/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 MAESTROS	0.00	35,247.99	425,101.30	
Dr	90	21/12/2012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DOCENTE 2012	0.00	20,000.85	405,100.45	
Ig	2	21/12/2012	INGRESOS PROPIOS	27,750.00	0.00	432,850.45	
Dr	82	28/12/2012	PAGO FINAL A COMERCIALIZADORA C.L. S.A. DE C.V. ALIMENTOS POR CENA DE FIN DE AÑO	0.00	1,640.00	431,210.45	
Dr	91	28/12/2012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2012	0.00	48,340.35	382,870.10	
Dr	95	28/12/2012	PAGO FINQUITO JENNI ARLETT CARILLO FLORES PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	7,027.98	375,842.12	
Dr	74	30/12/2012	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,000.00	363,842.12	
Dr	79	30/12/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0.00	21,720.65	342,121.47	
Dr	79	30/12/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0.00	8,203.36	333,918.11	
Ig	1	30/12/2012	PARTICIPACIONES ESTATALES	416,666.67	0.00	750,584.78	
Dr	78	31/12/2012	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,000.00	744,584.78	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				446,390.67	1,224,275.33	744,584.78	
1120-0006-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085			268,734.81		
Dr	12	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,200.00	0.00	389,934.81	
Dr	13	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	92,750.00	0.00	482,684.81	
Dr	14	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,300.24	0.00	490,985.05	
Dr	15	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,950.24	0.00	504,935.29	
Dr	80	18/12/2012	PAGO BALTAZAR HERNANDEZ NAVA FAC. No 10914 2 CABLES CA268 CABLE EXT VGA 15 METROS Y CABLE EXT VGA 10 M	0.00	1,169.98	503,765.31	

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Dr	83	21/12/2012	PORTILLA MORA Y ASOCIADOS PROVISION PAGO AUDITORIA EXTERNA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011 PAGO FINAL 30%	0.00	11,484.00	492,281.31	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				236,200.48	12,653.98	492,281.31	
1120-0007-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2012 CTA No. 7003-5726908					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
1120-0008-0000-0000-0000		F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7004-1516389					11,105,811.63
Dr	85	19/12/2012	PAGO POR CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA EDIFICIO "B" UNIDAD DE DOCENCIA 2 MEDIO EDIFICIO	0.00	615,295.52	10,490,516.11	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	615,295.52	10,490,516.11	
1140-0000-0000-0000-0000		INVERSIONES EN VALORES					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
1140-0001-0000-0000-0000		INVERSIONES CUENTA #					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
1150-0000-0000-0000-0000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,688.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				603.60	1,207.00	2,085.59	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO					2,688.99
Dr	68	17/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	603.60	0.00	3,292.59	
Dr	76	20/12/2012	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	1,207.00	2,085.59	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				603.60	1,207.00	2,085.59	
1150-0200-0000-0000-0000		CREDITO					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
1170-0000-0000-0000-0000		DEUDORES DIVERSOS					88,164.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				34,350.87	1,233.00	121,282.18	
Dr	1170-0100-0000-0000-0000	VICTOR GALICIA CUAMATZIN					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
1170-0200-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
1170-0300-0000-0000-0000		ENRIQUE REYES RUEDA					12,000.00
Dr	88	07/12/2012	GASTOS POR COMPROBAR	5,846.00	0.00	17,846.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,846.00	0.00	17,846.00	
1170-0400-0000-0000-0000		SECRETARIA DE FINANZAS					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
1170-0500-0000-0000-0000		UNI. POLITECNICA DE TLAXCALA ZACATELCO					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
1170-0600-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
1170-0700-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN					5,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,500.00	
1170-0800-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL					35,820.00
Dr	1	01/12/2012	RECLASIFICACION C.P SARTILLO BERNAL A DEUDORES DIVERSOS EG 7 CHEQUE No 35 DEL 08/02/2012 CP SARTILLO A MEXICO	673.00	0.00	36,493.00	

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	17,500.00	17,500.00
	2120-0000-0000-0000-0000		ACREEDORES DIVERSOS			519,364.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	172,438.53	691,802.85
	2120-0100-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0200-0000-0000-0000		JUAN TLACOCUENTLA IBARRA			17,136.94
Dr	70	16/12/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	8,568.47	25,705.41
	71	30/12/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	8,568.47	34,273.88
Dr	97	30/12/2012	PROVISION JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	32,391.36	66,665.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	49,528.30	66,665.24
	2120-0300-0000-0000-0000		JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0400-0000-0000-0000		SECRETARIA DE FINANZAS			500,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	500,000.00
	2120-0500-0000-0000-0000		ENRIQUE REYES RUEDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0600-0000-0000-0000		CARLOS PEREZ PEREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0700-0000-0000-0000		HECTOR PLUMA LOPEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0800-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO			2,227.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,227.38
	2120-0900-0000-0000-0000		RADAI CUAPIO TZOMPA			0.00
Dr	68	17/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	0.10	0.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.10	0.10
	2120-1000-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL			0.00
Dr	96	30/12/2012	PROVISION PEDRO SARTILLO BERNAL PAGO DE FINIQUITO	0.00	68,069.43	68,069.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	68,069.43	68,069.43
	2120-1100-0000-0000-0000		JAVIER CARRASCO ISLAS			0.00
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	16,820.22	16,820.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	16,820.22	16,820.22
	2120-1200-0000-0000-0000		CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO			0.00
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	9,963.52	9,963.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	9,963.52	9,963.52
	2120-1300-0000-0000-0000		PABLO SANCHEZ LUNA			0.00
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	16,991.10	16,991.10

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00011

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	16,991.10	16,991.10
	2120-1400-0000-0000-0000		ROBERTO ACOLTZI NAVA			0.00
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	8,315.20	8,315.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	8,315.20	8,315.20
	2120-1500-0000-0000-0000		ROBERTO AVELINO ALCANTARA			0.00
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	29.21	29.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	29.21	29.21
	2120-1600-0000-0000-0000		CARLOS PEREZ PEREZ			0.00
	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	1,109.96	1,109.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,109.96	1,109.96
	2120-1700-0000-0000-0000		AMALIA MENESES PADILLA			0.00
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	370.08	370.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	370.08	370.08
	2120-1800-0000-0000-0000		TERESA MARTINEZ SANCHEZ			0.00
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	672.48	672.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	672.48	672.48
	2120-1900-0000-0000-0000		JULIO CESAR MARTINEZ ANGULO			0.00
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	184.44	184.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	184.44	184.44
	2120-2000-0000-0000-0000		JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	384.49	384.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	384.49	384.49
	2130-0000-0000-0000-0000		DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2150-0000-0000-0000-0000		IMPUESTOS POR PAGAR			70,500.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				62,619.00	229,740.00	237,621.01
	2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO			51,108.62
Dr	93	01/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ADMINISTRATIVOS	0.00	57,117.23	108,225.85
Dr	92	07/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	75,703.58	183,929.43
Dr	70	16/12/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,631.53	185,560.96
Dr	68	17/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	23,042.44	208,603.40
Dr	76	20/12/2012	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	53,826.00	0.00	154,777.40
Dr	89	21/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE	0.00	24,652.01	179,429.41

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00012

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			2012 MAESTROS			
Dr	95	28/12/2012	PAGO FINIQUITO JENNI ARLETT CARILLO FLORES PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	842.19	180,271.60
Dr	71	30/12/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,631.53	181,903.13
Dr	96	30/12/2012	PROVISION PEDRO SARTILLO BERNAL PAGO DE FINIQUITO	0.00	22,842.36	204,745.49
Dr	97	30/12/2012	PROVISION JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	6,808.07	211,553.56
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	0.00	6,680.08	218,233.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				53,826.00	220,951.02	218,233.64
			2150-0002-0000-0000-0000 RET I.S.R. 10% HONORARIOS			562.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	562.46
			2150-0003-0000-0000-0000 2% SOBRE NOMINA			16,404.27
Dr	77	01/12/2012	PAGO Y CANCELACION DE PROVISION 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	8,793.00	0.00	7,611.27
Dr	94	30/12/2012	PROVISION 2% SOBRE NOMINA DICIEMBRE	0.00	8,788.98	16,400.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,793.00	8,788.98	16,400.25
			2150-0004-0000-0000-0000 5% AL MILLAR DE RETENCION			2,424.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,424.66
			2180-0000-0000-0000-0000 INGRESOS			25,468,161.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	496,861.73	25,965,023.05
			2180-0100-0000-0000-0000 INGRESOS PROPIOS			632,872.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	80,195.06	713,067.07
			2180-0100-0001-0000-0000 DERECHOS			123,296.29
Ig	3	01/12/2012	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,974.00	125,270.29
Dr	68	17/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,571.06	128,841.35
Dr	89	21/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 MAESTROS	0.00	46,900.00	175,741.35
Ig	2	21/12/2012	INGRESOS PROPIOS	0.00	27,750.00	203,491.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	80,195.06	203,491.35
			2180-0100-0002-0000-0000 COLEGIATURA			416,290.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	416,290.24
			2180-0100-0003-0000-0000 INSCRIPCION			82,520.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	82,520.48
			2180-0100-0004-0000-0000 CUOTAS DE EXAMENES			7,765.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,765.00
			2180-0100-0005-0000-0000 CREDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			2180-0100-0006-0000-0000 CONSTANCIAS			600.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00013

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	600.00
	2180-0100-0007-0000-0000		EXAMENES			2,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,400.00
	2180-0200-0000-0000-0000		PRODUCTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2180-0300-0000-0000-0000		APROVECHAMIENTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2180-0300-0001-0000-0000		CONTRATO SAGARPA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES			6,583,333.34
Ig	1	30/12/2012	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	416,666.67	7,000,000.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	416,666.67	7,000,000.01
	2180-0500-0000-0000-0000		APORTACIONES FEDERALES			18,251,955.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	18,251,955.97
	2180-0500-0001-0000-0000		RAMO 33			15,051,955.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	15,051,955.97
	2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS			3,200,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,200,000.00
	3000-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	3100-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			-1,152,422.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,152,422.16
	3100-0100-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	3100-0200-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	3100-0300-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			-1,152,422.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,152,422.16
	3200-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO			1,721,972.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,397.55	1,724,369.59
	3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,721,972.04
Dr	6	06/12/2012	ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 200 LBS SE DA DE ALTA EN EL PATRIMONIO	0.00	1,660.05	1,723,632.09
Dr	11	07/12/2012	ESCALERA TIJERA 3, 5 ESCALONES SE DA DE ALTA EN EL PATRIMONIO	0.00	737.50	1,724,369.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,397.55	1,724,369.59
	3400-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			888,659.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	888,659.00
	6000-0000-0000-0000-0000		GASTOS DE OPERACION			10,814,329.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,021,624.20	60,858.66	12,775,094.54
	6000-1000-0000-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES			5,073,699.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,214,519.94	0.00	6,288,219.71
	6000-1000-1100-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P			4,918,977.45

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00014

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				439,449.10	0.00	5,358,426.55
	6000-1000-1100-1130-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			4,918,977.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				439,449.10	0.00	5,358,426.55
	6000-1000-1100-1130-1131		SUELDOS A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL			4,918,977.45
Dr	93	01/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ADMINISTRATIVOS	115,724.55	0.00	5,034,702.00
	70	16/12/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	10,200.00	0.00	5,044,902.00
Dr	68	17/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	209,524.55	0.00	5,254,426.55
Dr	89	21/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 MAESTROS	93,800.00	0.00	5,348,226.55
Dr	71	30/12/2012	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	10,200.00	0.00	5,358,426.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				439,449.10	0.00	5,358,426.55
	6000-1000-1100-1130-1133		SUELDOS A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1100-1130-1134		SUELDOS AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1210-0000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1210-1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1221		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1222		SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-0000-0000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			119,244.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				775,070.84	0.00	894,315.12
	6000-1000-1300-1310-0000		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1311		PRIMA QUINQUENAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1312		PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00015

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-0000		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF			28,871.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				629,983.56	0.00	658,855.28
	6000-1000-1300-1320-1321		PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL			1,380.00
Dr	90	21/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	20,000.85	0.00	21,380.85
	91	28/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	48,340.35	0.00	69,721.20
Dr	95	28/12/2012	PAGO FINIQUITO JENNI ARLETT CARILLO FLORES PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	2,160.00	0.00	71,881.20
Dr	96	30/12/2012	PROVISION PEDRO SARTILLO BERNAL PAGO DE FINIQUITO	7,596.00	0.00	79,477.20
Dr	97	30/12/2012	PROVISION JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	6,120.00	0.00	85,597.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				84,217.20	0.00	85,597.20
	6000-1000-1300-1320-1323		PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1324		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1325		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1326		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1327		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL			27,491.72
Dr	92	07/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	418,377.51	0.00	445,869.23
Dr	95	28/12/2012	PAGO FINIQUITO JENNI ARLETT CARILLO FLORES PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	5,710.17	0.00	451,579.40
Dr	96	30/12/2012	PROVISION PEDRO SARTILLO BERNAL PAGO DE FINIQUITO	33,315.79	0.00	484,895.19
Dr	97	30/12/2012	PROVISION JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	26,842.11	0.00	511,737.30
Dr	98	30/12/2012	PROVISION PERSONAL DADO DE BAJA PAGO DE AGUINALDO	61,520.78	0.00	573,258.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				545,766.36	0.00	573,258.08
	6000-1000-1300-1320-1329		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132A		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00016

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-1000-1300-1320-132B		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL DE				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1320-132C		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL MAGISTERIO E				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1320-132D		GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-0000		COMPENSACIONES				90,372.56
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			145,087.28	0.00		235,459.84
	6000-1000-1300-1340-1341		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL				90,372.56
Dr	93	01/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ADMINISTRATIVOS	146.38	0.00		90,518.94
Dr	92	07/12/2012	PAGO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2012	75,703.58	0.00		166,222.52
Dr	89	21/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 MAESTROS	13,000.00	0.00		179,222.52
Dr	96	30/12/2012	PROVISION PEDRO SARTILLO BERNAL PAGO DE FINIQUITO	50,000.00	0.00		229,222.52
Dr	97	30/12/2012	PROVISION JUAN TLACOCUENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	6,237.32	0.00		235,459.84
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			145,087.28	0.00		235,459.84
	6000-1000-1300-1340-1343		COMPENSACIONES A TRABAJADORES				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-1344		COMPENSACIONES A MAGISTERIO				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-1345		COMPENSACIONES DE ESTUDIOS LICENCIATURA				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-1346		COMPENSACIÓN POR MATERIAL DIDÁCTICO				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-1347		COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-1348		COMPENSACIONES A MAGISTERIO EVENTUAL				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-1349		COMPENSACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO MAGISTER				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-134A		ASIGNACIÓN DOCENTE				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-134B		ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA MAGISTERIO EVENTUA				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-134C		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-134D		ASIGNACIÓN POR SUPERVISIÓN				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1300-1340-134E		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE INSPECCIÓN				0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00017

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-0000-0000		SEGURIDAD SOCIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-0000		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-1431		CUOTAS SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-1432		CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-0000		APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1441		CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1443		CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1444		CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-0000-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			35,478.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	35,478.04
	6000-1000-1500-1520-0000		INDEMNIZACIONES			13,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,000.00
	6000-1000-1500-1520-1521		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1520-1522		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL			13,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,000.00
	6000-1000-1500-1520-1523		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-0000		PRESTACIONES CONTRACTUALES			22,478.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	22,478.04
	6000-1000-1500-1540-1541		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1542		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1543		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGIS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1544		SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1545		SERVICIO MEDICO AL PERSONAL			22,478.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	22,478.04
	6000-1000-1500-1540-1546		SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1547		SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00018

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-1000-1500-1590-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1591		CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1593		CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1594		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1595		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1596		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1597		APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1598		APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1599		APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-159A		APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-0000-0000		PREVISIONES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-1610-0000		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-1610-1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-0000-0000		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1710-0000		ESTÍMULOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1710-1711		ESTÍMULOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-0000		RECOMPENSAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-1721		RECOMPENSAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-0000-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS			450,716.79
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			70,336.48	1,473.20	519,580.07
	6000-2000-2100-0000-0000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			177,452.35
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			38,435.44	0.00	215,887.79
	6000-2000-2100-2110-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			55,239.99
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			10,405.20	0.00	65,645.19
	6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			55,239.99

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00019

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	7	04/12/2012	PAGO FACT. 318 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE PAPELERIA VARIO	3,481.16	0.00	58,721.15
Dr	8	04/12/2012	PAGO FACT. 320 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE PAPELERIA VARIO	6,924.04	0.00	65,645.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,405.20	0.00	65,645.19
6000-2000-2100-2120-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2120-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2130-0000		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2130-2131		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFIC				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2140-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				62,366.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	62,366.34
6000-2000-2100-2140-2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				62,366.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	62,366.34
6000-2000-2100-2150-0000		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				4,230.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,230.40
6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				4,230.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,230.40
6000-2000-2100-2160-0000		MATERIAL DE LIMPIEZA				40,245.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,934.24	0.00	50,179.86
6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA				40,245.62
Dr	9	04/12/2012	PAGO FACT. 319 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE LIMPIEZA VARIO	9,934.24	0.00	50,179.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,934.24	0.00	50,179.86
6000-2000-2100-2170-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				5,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				18,096.00	0.00	23,896.00
6000-2000-2100-2170-2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				5,800.00
Dr	87	06/12/2012	MULTINEGOCIO COMERCIALIZADORA S. DE R.L. MATERIAL PARA PROYECTOS EDUCATIVOS	18,096.00	0.00	23,896.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				18,096.00	0.00	23,896.00
6000-2000-2100-2180-0000		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA				9,570.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	9,570.00
6000-2000-2100-2180-2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA				9,570.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	9,570.00
6000-2000-2200-0000-0000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS				36,476.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,847.60	1,473.20	51,851.21
6000-2000-2200-2210-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				36,044.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,847.60	1,473.20	51,418.53
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				36,044.13
Dr	5	01/12/2012	CANCELACION CHEQUE No 113 JOSEFINA EDITH MEDINA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS	0.00	1,473.20	34,570.93

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00020

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	81	18/12/2012	DE ALIMENTOS POR NO HABER SIDO COBRADO	5,202.60	0.00	39,773.53
Dr	86	21/12/2012	PAGO A COMERCIALIZADORA C.L. S.A. DE C.V. ALIMENTOS POR CENA DE FIN DE AÑO	10,005.00	0.00	49,778.53
Dr	82	28/12/2012	CARLOS RAFAEL BOCARDO GONZALEZ PAGO ALIMENTOS PARA CENA DE FIN DE AÑO	1,640.00	0.00	51,418.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,847.60	1,473.20	51,418.53
6000-2000-2200-2220-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-2220-2221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-2230-0000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC		0.00	0.00	432.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	432.68
6000-2000-2200-2230-2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC		0.00	0.00	432.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	432.68
6000-2000-2300-0000-0000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2310-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2310-2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2320-0000		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2320-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2330-0000		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2330-2331		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2340-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2340-2341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2350-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2350-2351		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2360-0000		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2360-2361		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2370-0000		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00021

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número Fecha Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
	6000-2000-2300-2370-2371 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-0000 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-2381 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-0000 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-2391 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-0000-0000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			14,650.38
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	2,583.99	0.00	17,234.37
	6000-2000-2400-2410-0000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			255.50
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	255.50
	6000-2000-2400-2410-2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			255.50
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	255.50
	6000-2000-2400-2420-0000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2420-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2430-0000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2430-2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2440-0000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,436.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	2,314.00	0.00	3,750.00
	6000-2000-2400-2440-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,436.00
Dr	72 06/12/2012 MARDEMEX TLAXCALA S.A. DE C.V. FACT. FO-24462 COMPRA DE TRIPLAY PARA CONTRUCCION DE ANAQUELES EN AREAS ADMINISTRATIVAS	2,314.00	0.00	3,750.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	2,314.00	0.00	3,750.00
	6000-2000-2400-2450-0000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,604.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	3,604.00
	6000-2000-2400-2450-2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			3,604.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	3,604.00
	6000-2000-2400-2460-0000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,583.19
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	269.99	0.00	6,853.18
	6000-2000-2400-2460-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,583.19
Dr	80 18/12/2012 PAGO BALTAZAR HERNANDEZ NAVA FAC. No 10914 2 CABLES CA268 CABLE EXT VGA 15 METROS Y CABLE EXT VGA 10 M	269.99	0.00	6,853.18
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	269.99	0.00	6,853.18
	6000-2000-2400-2470-0000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			633.15
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	633.15
	6000-2000-2400-2470-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			633.15

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00022

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	633.15
	6000-2000-2400-2480-0000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2480-2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2490-0000		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC			2,138.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,138.54
	6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC			2,138.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,138.54
	6000-2000-2500-0000-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LA			9,466.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	9,466.86
	6000-2000-2500-2510-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2510-2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2520-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2530-0000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			570.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	570.30
	6000-2000-2500-2530-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			570.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	570.30
	6000-2000-2500-2540-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2540-2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2550-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE			5,487.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,487.96
	6000-2000-2500-2550-2551		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE			5,487.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,487.96
	6000-2000-2500-2560-0000		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE			864.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	864.45
	6000-2000-2500-2560-2561		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE			864.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	864.45
	6000-2000-2500-2590-0000		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			2,544.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,544.15
	6000-2000-2500-2590-2591		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			2,544.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,544.15
	6000-2000-2600-0000-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			146,969.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,469.45	0.00	159,438.46
	6000-2000-2600-2610-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			146,969.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,469.45	0.00	159,438.46
	6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			146,969.01
Dr	60	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES	159.45	0.00	147,128.46

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00023

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			TERRESTRES A COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
Dr	67	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A CASETAS Y COMBUSTIBLES	310.00	0.00	147,438.46
Dr	74	30/12/2012	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE	12,000.00	0.00	159,438.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,469.45	0.00	159,438.46
			6000-2000-2600-2620-0000 CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2600-2620-2621 CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2700-0000-0000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			42,960.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	42,960.77
			6000-2000-2700-2710-0000 VESTUARIO Y UNIFORMES			35,860.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	35,860.64
			6000-2000-2700-2710-2711 VESTUARIO Y UNIFORMES			35,860.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	35,860.64
			6000-2000-2700-2720-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2700-2720-2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2700-2730-0000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6,858.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,858.33
			6000-2000-2700-2730-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6,858.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,858.33
			6000-2000-2700-2740-0000 PRODUCTOS TEXTILES			241.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	241.80
			6000-2000-2700-2740-2741 PRODUCTOS TEXTILES			241.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	241.80
			6000-2000-2700-2750-0000 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2700-2750-2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2800-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2800-2810-0000 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2800-2810-2811 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2800-2820-0000 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2800-2820-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2800-2830-0000 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
			6000-2000-2800-2830-2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBL			0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00024

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-0000-0000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			22,740.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	22,740.61
	6000-2000-2900-2910-0000		HERRAMIENTAS MENORES			17,880.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,880.00
	6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES			17,880.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,880.00
	6000-2000-2900-2920-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			349.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	349.99
	6000-2000-2900-2920-2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			349.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	349.99
	6000-2000-2900-2930-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2930-2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2940-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			4,140.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,140.02
	6000-2000-2900-2940-2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			4,140.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,140.02
	6000-2000-2900-2950-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2950-2951		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2960-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2960-2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2970-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2970-2971		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2980-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2980-2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2990-0000		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D			370.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	370.60
	6000-2000-2900-2990-2991		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D			370.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	370.60
	6000-3000-0000-0000-0000		SERVICIOS GENERALES			1,439,218.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				121,472.26	59,385.46	1,501,305.44
	6000-3000-3100-0000-0000		SERVICIOS BÁSICOS			608,581.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,721.00	0.00	621,302.99
	6000-3000-3100-3110-0000		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,505.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,721.00	0.00	151,226.80

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00025

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-3000-3100-3110-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,505.80
Dr	75	12/12/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	12,721.00	0.00	151,226.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,721.00	0.00	151,226.80
	6000-3000-3100-3120-0000		GAS			226.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	226.00
	6000-3000-3100-3120-3121		GAS			226.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	226.00
	6000-3000-3100-3130-0000		AGUA			34,867.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	34,867.49
	6000-3000-3100-3130-3131		AGUA			34,867.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	34,867.49
	6000-3000-3100-3140-0000		TELEFONÍA TRADICIONAL			84,365.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	84,365.01
	6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONÍA TRADICIONAL			84,365.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	84,365.01
	6000-3000-3100-3150-0000		TELEFONÍA CELULAR			49,248.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	49,248.24
	6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR			49,248.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	49,248.24
	6000-3000-3100-3160-0000		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3160-3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3170-0000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			300,571.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	300,571.45
	6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			300,571.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	300,571.45
	6000-3000-3100-3180-0000		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			798.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	798.00
	6000-3000-3100-3180-3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			798.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	798.00
	6000-3000-3100-3190-0000		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3190-3191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-0000-0000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			14,016.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				50,000.00	0.00	64,016.00
	6000-3000-3200-3210-0000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3210-3211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3220-0000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00026

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-3000-3200-3220-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3230-0000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3230-3231		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3240-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3240-3241		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3250-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,168.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				50,000.00	0.00	60,168.00
	6000-3000-3200-3250-3251		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,168.00
Dr	26	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	20,168.00
Dr	63	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	27,668.00
Dr	64	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	40,668.00
Dr	65	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	51,668.00
Dr	66	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	60,168.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				50,000.00	0.00	60,168.00
	6000-3000-3200-3260-0000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP			600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	600.00
	6000-3000-3200-3260-3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP			600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	600.00
	6000-3000-3200-3270-0000		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3270-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-0000		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-3281		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3290-0000		OTROS ARRENDAMIENTOS			3,248.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,248.00
	6000-3000-3200-3290-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS			3,248.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,248.00
	6000-3000-3300-0000-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ			341,994.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,484.00	0.00	353,478.98
	6000-3000-3300-3310-0000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			38,280.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,484.00	0.00	49,764.00
	6000-3000-3300-3310-3311		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			38,280.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00027

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Dr	83	21/12/2012	PORTILLA MORA Y ASOCIADOS PROVISION PAGO AUDITORIA EXTERNA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011 PAGO FINAL 30%	11,484.00	0.00	49,764.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,484.00	0.00	49,764.00	
6000-3000-3300-3320-0000		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN				249,000.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	249,000.00	
6000-3000-3300-3320-3321		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN				249,000.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	249,000.00	
6000-3000-3300-3330-0000		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,				0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-3000-3300-3330-3331		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,				0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-3000-3300-3340-0000		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				33,933.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	33,933.00	
6000-3000-3300-3340-3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				33,933.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	33,933.00	
6000-3000-3300-3350-0000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y				0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-3000-3300-3350-3351		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y				0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-3000-3300-3360-0000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU				12,893.98	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,893.98	
6000-3000-3300-3360-3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU				12,893.98	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,893.98	
6000-3000-3300-3370-0000		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-3000-3300-3370-3371		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-3000-3300-3380-0000		SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-3000-3300-3380-3381		SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-3000-3300-3390-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T				7,888.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,888.00	
6000-3000-3300-3390-3391		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T				7,888.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,888.00	
6000-3000-3400-0000-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				6,767.22	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22.27	0.00	6,789.49	
6000-3000-3400-3410-0000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				6,767.22	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22.27	0.00	6,789.49	
6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				6,767.22	
Dr	73	30/12/2012	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS GASTOS FINANCIEROS	22.27	0.00	6,789.49	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22.27	0.00	6,789.49	
6000-3000-3400-3420-0000		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE				0.00	

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00028

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3420-3421		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-0000		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-3431		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-0000		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3450-0000		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3450-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3460-0000		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3460-3461		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-0000		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-3471		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-0000		COMISIONES POR VENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-3481		COMISIONES POR VENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-3491		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-0000-0000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			45,746.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,500.00	0.00	63,246.25
	6000-3000-3500-3510-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			19,249.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,500.00	0.00	36,749.53
	6000-3000-3500-3510-3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			19,249.53
Dr	69	20/12/2012	PROVISION MARGARITA CUAHQUENTZI GARCIA 46 HORAS DE RETROEXCAVADORA	17,500.00	0.00	36,749.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,500.00	0.00	36,749.53
	6000-3000-3500-3520-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3530-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			1,136.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,136.80

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00029

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				1,136.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		1,136.80
	6000-3000-3500-3540-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3540-3541		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3550-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				19,884.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		19,884.72
	6000-3000-3500-3550-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				19,884.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		19,884.72
	6000-3000-3500-3560-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				5,475.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		5,475.20
	6000-3000-3500-3560-3561		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				5,475.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		5,475.20
	6000-3000-3500-3570-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3570-3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3580-0000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3580-3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3590-0000		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3590-3591		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-0000-0000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI				127,241.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,480.00	0.00		138,721.72
	6000-3000-3600-3610-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				127,241.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,480.00	0.00		138,721.72
	6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				127,241.72
Dr	10	04/12/2012	PROVISIÓN TELECABLE DE APIZACO S.A DE C.V. FACTURA No C270 SPOST PUBLICITARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	8,000.00		0.00	135,241.72
Dr	84	21/12/2012	PAGO MARTHA SOENDA CARBAJAL VELOZ REVISTA CONTRAPODER	3,480.00		0.00	138,721.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,480.00	0.00		138,721.72
	6000-3000-3600-3620-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3620-3621		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3630-0000		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3600-3630-3631		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00030

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-3000-3600-3640-0000		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3640-3641		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3650-0000		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3650-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3660-0000		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3660-3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3690-0000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3690-3691		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-0000-0000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			110,238.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,476.01	59,385.46	60,329.17
	6000-3000-3700-3710-0000		PASAJES AÉREOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3710-3711		PASAJES AÉREOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3720-0000		PASAJES TERRESTRES			58,687.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,233.00	58,712.46	1,207.85
	6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES			58,687.31
Dr	2	01/12/2012	RECLASIFICACION DE DEUDORES PRISCILA VALDES SANTAMARI A PASAJES TERRESTRES EG 27 CHEQUE No 15 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012	130.00	0.00	58,817.31
Dr	3	01/12/2012	RECLASIFICACION DE PRISCILA VALDES SANTAMARIA A PASAJES TERRESTRES DR 8 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012	161.00	0.00	58,978.31
Dr	4	01/12/2012	RECLASIFICACION DE PRISCILA VALES SANTAMARIA A PASAJES TERRESTRES Dr 8 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012	942.00	0.00	59,920.31
Dr	16	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	19.00	59,901.31
Dr	17	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	95.00	59,806.31
Dr	18	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	275.00	59,531.31
Dr	19	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	46.00	59,485.31
Dr	20	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES	0.00	300.00	59,185.31

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00031

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
Dr	21	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	83.00	59,102.31
Dr	22	17/12/2012	RECLAFISICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	250.00	58,852.31
Dr	23	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	100.00	58,752.31
Dr	24	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	352.00	58,400.31
Dr	25	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,300.00	57,100.31
Dr	26	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A RRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	10,000.00	47,100.31
Dr	27	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	244.00	46,856.31
Dr	28	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	111.00	46,745.31
Dr	29	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	62.00	46,683.31
Dr	30	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	185.00	46,498.31
Dr	31	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	18.00	46,480.31
Dr	32	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	10.00	46,470.31
Dr	33	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	16.00	46,454.31
Dr	34	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	15.00	46,439.31
Dr	35	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	217.00	46,222.31
Dr	36	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	130.00	46,092.31
Dr	37	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS	0.00	165.00	45,927.31

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00032

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
Dr	38	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	410.00	45,517.31
Dr	39	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	505.00	45,012.31
Dr	40	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	99.00	44,913.31
	41	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	149.00	44,764.31
Dr	42	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	484.00	44,280.31
Dr	43	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	266.00	44,014.31
Dr	44	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	42.00	43,972.31
Dr	45	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	16.00	43,956.31
Dr	46	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	49.00	43,907.31
Dr	47	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	36.00	43,871.31
Dr	48	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	266.00	43,605.31
Dr	49	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	105.00	43,500.31
Dr	50	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	17.00	43,483.31
Dr	51	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5.00	43,478.31
Dr	52	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5.00	43,473.31
Dr	53	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	70.00	43,403.31
Dr	54	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS	0.00	50.00	43,353.31

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00033

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
Dr	55	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	310.00	43,043.31
Dr	56	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	66.85	42,976.46
Dr	57	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	260.00	42,716.46
Dr	58	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	10.00	42,706.46
Dr	59	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	98.00	42,608.46
Dr	60	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	159.45	42,449.01
Dr	61	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	260.00	42,189.01
Dr	62	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	474.00	41,715.01
Dr	63	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,500.00	34,215.01
Dr	64	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	21,215.01
Dr	65	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	10,215.01
Dr	66	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	1,715.01
Dr	67	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A CASSETAS Y COMBUSTIBLES	0.00	507.16	1,207.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,233.00	58,712.46	1,207.85
6000-3000-3700-3730-0000		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3730-3731		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-0000		AUTOTRANSPORTE				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-3741		AUTOTRANSPORTE				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3750-0000		VIÁTICOS EN EL PAÍS				47,307.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	673.00	46,634.96
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS				47,307.96
Dr	1	01/12/2012	RECLASIFICACION C.P SARTILLO	0.00	673.00	48,634.96

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00034

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			BERNAL A DEUDORES DIVERSOS EG 7 CHEQUE No 35 DEL 08/02/2012 CP SARTILLO A MEXICO			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	673.00	46,634.96
	6000-3000-3700-3760-0000		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3760-3761		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3770-0000		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA			3,463.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,463.35
	6000-3000-3700-3770-3771		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA			3,463.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,463.35
	6000-3000-3700-3780-0000		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3780-3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3790-0000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			780.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,243.01	0.00	9,023.01
	6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			780.00
Dr	16	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19.00	0.00	799.00
Dr	17	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	95.00	0.00	894.00
Dr	18	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	275.00	0.00	1,169.00
Dr	19	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	46.00	0.00	1,215.00
Dr	20	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	300.00	0.00	1,515.00
Dr	21	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	83.00	0.00	1,598.00
Dr	22	17/12/2012	RECLAFISICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	250.00	0.00	1,848.00
Dr	23	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100.00	0.00	1,948.00
Dr	24	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	352.00	0.00	2,300.00
Dr	25	17/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,300.00	0.00	3,600.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00035

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	27	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	244.00	0.00	3,844.00
Dr	28	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	111.00	0.00	3,955.00
Dr	29	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	62.00	0.00	4,017.00
Dr	30	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	185.00	0.00	4,202.00
Dr	31	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18.00	0.00	4,220.00
Dr	32	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10.00	0.00	4,230.00
Dr	33	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16.00	0.00	4,246.00
Dr	34	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15.00	0.00	4,261.00
Dr	35	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	217.00	0.00	4,478.00
Dr	36	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	130.00	0.00	4,608.00
Dr	37	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	165.00	0.00	4,773.00
Dr	38	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	410.00	0.00	5,183.00
Dr	39	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	505.00	0.00	5,688.00
Dr	40	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	99.00	0.00	5,787.00
Dr	41	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	149.00	0.00	5,936.00
Dr	42	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	484.00	0.00	6,420.00
Dr	43	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	266.00	0.00	6,686.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00036

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Dr	44	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	42.00	0.00	6,728.00	
Dr	45	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16.00	0.00	6,744.00	
Dr	46	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	49.00	0.00	6,793.00	
Dr	47	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	36.00	0.00	6,829.00	
Dr	48	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	266.00	0.00	7,095.00	
Dr	49	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	105.00	0.00	7,200.00	
Dr	50	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	17.00	0.00	7,217.00	
Dr	51	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5.00	0.00	7,222.00	
Dr	52	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5.00	0.00	7,227.00	
Dr	53	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70.00	0.00	7,297.00	
	54	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50.00	0.00	7,347.00	
Dr	55	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	310.00	0.00	7,657.00	
Dr	56	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	66.85	0.00	7,723.85	
Dr	57	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	260.00	0.00	7,983.85	
Dr	58	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10.00	0.00	7,993.85	
Dr	59	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	98.00	0.00	8,091.85	
Dr	61	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	260.00	0.00	8,351.85	

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00037

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	62	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	474.00	0.00	8,825.85
Dr	67	18/12/2012	RECLASIFICACION DE PASAJES TERRESTRES A CASETAS Y COMBUSTIBLES	197.16	0.00	9,023.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,243.01	0.00	9,023.01
6000-3000-3800-0000-0000		SERVICIOS OFICIALES				92,484.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	92,484.61
6000-3000-3800-3810-0000		GASTOS DE CEREMONIAL				44,717.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	44,717.49
6000-3000-3800-3810-3811		GASTOS DE CEREMONIAL				44,717.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	44,717.49
6000-3000-3800-3820-0000		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				30,582.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	30,582.80
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				30,582.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	30,582.80
6000-3000-3800-3830-0000		CONGRESOS Y CONVENCIONES				16,484.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,484.32
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES				16,484.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,484.32
6000-3000-3800-3840-0000		EXPOSICIONES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3840-3841		EXPOSICIONES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3860-0000		GASTOS MENORES				700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	700.00
6000-3000-3800-3860-3861		GASTOS MENORES				700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	700.00
6000-3000-3900-0000-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES				92,147.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,788.98	0.00	100,936.23
6000-3000-3900-3910-0000		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3910-3911		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3920-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,122.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,122.00
6000-3000-3900-3920-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS				1,122.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,122.00
6000-3000-3900-3930-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3930-3931		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN				0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00038 ;

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-0000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-3941		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3950-0000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO			1,058.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,058.00
	6000-3000-3900-3950-3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO			1,058.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,058.00
	6000-3000-3900-3960-0000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3960-3961		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3980-0000		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D			89,967.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,788.98	0.00	98,756.23
	6000-3000-3900-3980-3981		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D			89,967.25
Dr	94	30/12/2012	PROVISION 2% SOBRE NOMINA DICIEMBRE	8,788.98	0.00	98,756.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,788.98	0.00	98,756.23
	6000-3000-3900-3990-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3990-3991		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-0000-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			13,759.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,759.20
	6000-4000-4100-0000-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-4111		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-4121		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-4131		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-4141		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00039

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-4000-4100-4150-4151		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-4161		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-4171		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-4181		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-4191		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI			13,759.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,759.20
	6000-4000-4200-4210-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4210-4211		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-4221		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-0000		TRANSEFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-4231		TRANSEFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-4241		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-4251		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4260-0000		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			13,759.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,759.20
	6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVO			13,759.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,759.20
	6000-4000-4200-4270-0000		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00040

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4270-4271		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-0000-0000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4310-0000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4310-4311		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4320-0000		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4320-4321		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4330-0000		SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4330-4331		SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4340-0000		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4340-4341		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4350-0000		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4350-4351		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4360-0000		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4360-4361		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4370-0000		SUBVENCIONES AL CONSUMO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4370-4371		SUBVENCIONES AL CONSUMO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-0000-0000		AYUDAS SOCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4410-0000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4410-4411		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4420-0000		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4420-4421		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4430-0000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00041

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-4000-4400-4430-4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4440-0000		AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4440-4441		AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4450-0000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4450-4451		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4460-0000		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4460-4461		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4470-0000		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4470-4471		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4480-0000		AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-0000-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4610-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4610-4611		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4620-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4620-4621		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4630-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4630-4631		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-4641		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-4651		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4660-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4660-4661		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00042

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-0000		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-4911		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-0000		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-4921		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-0000		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-4931		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			140,080.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	140,080.26
	6000-5000-5100-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			19,428.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,428.26
	6000-5000-5100-5110-0000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5110-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5120-0000		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5120-5121		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5130-0000		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5130-5131		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5140-0000		OBJETOS DE VALOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5140-5141		OBJETOS DE VALOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5150-0000		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA			19,428.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,428.26
	6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA			19,428.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,428.26
	6000-5000-5100-5190-0000		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5190-5191		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA			105,850.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	105,850.28

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00043

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5200-5210-0000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			53,616.06
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	53,616.06
	6000-5000-5200-5210-5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			53,616.06
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	53,616.06
	6000-5000-5200-5220-0000		APARATOS DEPORTIVOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5220-5221		APARATOS DEPORTIVOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5230-0000		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5230-5231		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5290-0000		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R			52,234.22
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	52,234.22
	6000-5000-5200-5290-5291		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R			52,234.22
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	52,234.22
	6000-5000-5300-0000-0000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5310-0000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5310-5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5320-0000		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5320-5321		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-0000-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5410-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5410-5411		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5420-0000		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5420-5421		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5430-0000		EQUIPO AEROESPACIAL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5430-5431		EQUIPO AEROESPACIAL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-0000		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-5441		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-0000		EMBARCACIONES			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todàs

Folio : 00044

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-5451		EMBARCACIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-0000		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-5491		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-0000-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-5511		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-0000-0000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			14,801.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,801.72
	6000-5000-5600-5610-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			12,492.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,492.02
	6000-5000-5600-5610-5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			12,492.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,492.02
	6000-5000-5600-5620-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5620-5621		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-5631		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-0000		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-0000		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-5651		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-0000		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-5661		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5670-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			2,309.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,309.70
	6000-5000-5600-5670-5671		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			2,309.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,309.70
	6000-5000-5600-5690-0000		OTROS EQUIPOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00045

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	6000-5000-5600-5690-5691		OTROS EQUIPOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-0000-0000		ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-0000		BOVINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-5711		BOVINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-0000		PORCINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-5721		PORCINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-0000		AVES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-5731		AVES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-0000		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-5741		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-0000		PECES Y ACUICULTURA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-5751		PECES Y ACUICULTURA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-0000		EQUINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-5761		EQUINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-0000		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-5771		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-0000		ÁRBOLES Y PLANTAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-5781		ÁRBOLES Y PLANTAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5790-0000		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5790-5791		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-0000-0000		BIENES INMUEBLES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-0000		TERRENOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-5811		TERRENOS			0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00046

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-0000		VIVIENDAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-5821		VIVIENDAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-0000		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-5831		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5890-0000		OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-0000-0000		ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5910-0000		SOFTWARE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5910-5911		SOFTWARE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5920-0000		PATENTES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5920-5921		PATENTES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5930-0000		MARCAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5930-5931		MARCAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-0000		DERECHOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-5941		DERECHOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-0000		CONCESIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-5951		CONCESIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-0000		FRANQUICIAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-5961		FRANQUICIAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-0000		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-5971		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-0000		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-5981		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00047

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5900-5990-0000		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5990-5991		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0000-0000-0000		INVERSION PUBLICA			3,696,854.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				615,295.52	0.00	4,312,149.86
	6000-6000-0001-6100-0000		OBRA PUBLICA			3,696,854.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				615,295.52	0.00	4,312,149.86
	6000-6000-0001-6100-6101		ESTUDIOS Y PROYECTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6102		ADICIONES Y MEJORES A INFRAESTRUCTURA PU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6103		CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS			3,696,854.34
Dr	85	19/12/2012	PAGO POR CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA EDIFICIO "B" UNIDAD DE DOCENCIA 2 MEDIO EDIFICIO	615,295.52	0.00	4,312,149.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				615,295.52	0.00	4,312,149.86
	6000-6000-0001-6100-6104		AMPLIACION A OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6105		CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6106		EQUIPAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6107		ACCIONES COORDINADAS OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6108		SUPERVISION Y VIGILANCIA EJECUTORAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6109		SUPERVISION Y VIGILANCIA NORMATIVAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6110		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-0000		PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6201		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6202		EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6203		APOYO A LA PRODUCCION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6204		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-0000		ACCIONES DE FOMENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6301		ACCIONES COORDINADAS PARA FOMENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00048

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-6000-0001-6300-6302		EQUIPAMIENTO PARA ACCIONES DE FOMENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6303		SERVICIOS COMUNITARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6304		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0000-0000-0000-0000		PRODUCTOS FINANCIEROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0001-0000-0000-0000		INTERESES GANADOS EN INVERSIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0002-0000-0000-0000		INTERESES COBRADOS A CLIENTES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0003-0000-0000-0000		OTROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0004-0000-0000-0000		INTERESES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7200-0000-0000-0000-0000		OTROS PRODUCTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7200-0001-0000-0000-0000		EN VENTAS DE ACTIVO FIJO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7200-0002-0000-0000-0000		OTROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0000-0000-0000-0000		GASTOS FINANCIEROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0001-0000-0000-0000		INTERESES PAGADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0002-0000-0000-0000		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0003-0000-0000-0000		COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	8000-0000-0000-0000-0000		INGRESOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	8000-0001-0000-0000-0000		INGRESOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	8000-0002-0000-0000-0000		EGRESOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	8000-0003-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del periodo				2,842,483.57	2,842,483.57	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dirección: CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 Población: HUEYOTLIPAN

Reg. fed.: UPT-100330-HK1
 Cédula:

Hoja 1
 Folio 1

LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
1110-0000-0000-0000-0000	CAJA			9,977.92		
Noviembre		0.00	0.00	9,977.92	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000-0000	BANCOS			15,122,349.40		
Noviembre		416,666.67	583,372.13	14,955,643.94	416,666.67	583,372.13
1140-0000-0000-0000-0000	INVERSIONES EN VALORES			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			2,719.79		
Noviembre		1,207.20	1,238.00	2,688.99	1,207.20	1,238.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS			100,023.76		
Noviembre		0.00	11,859.45	88,164.31	0.00	11,859.45
1172-0000-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210-0000-0000-0000-0000	TERRENOS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000-0000	EDIFICIOS			10,440.00		
Noviembre		0.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1230-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION			1,700.00		
Noviembre		0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dirección: CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 Población: HUEYOTLIPAN

Reg. fed.: UPT -100330-HK1
 Cédula:

Hoja : 2
 Folio : 2

LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
1240-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO			1,256,854.91		
Noviembre		0.00	0.00	1,256,854.91	0.00	0.00
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			427,997.94		
Noviembre		0.00	0.00	427,997.94	0.00	0.00
1246-0000-0000-0000-0000	EQUIPO AGRICOLA			4,825.60		
Noviembre		0.00	0.00	4,825.60	0.00	0.00
1247-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO			3,712.00		
Noviembre		9,665.89	0.00	13,377.89	9,665.89	0.00
1248-0000-0000-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI.			4,466.00		
Noviembre		10,440.00	0.00	14,906.00	10,440.00	0.00
1249-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			2,309.70		
Noviembre		0.00	0.00	2,309.70	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-0000-0000-0000-0000	PAGOS ANTICIPADOS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES			62,468.57		
Noviembre		24,750.90	38,824.00	76,541.67	24,750.90	38,824.00
2120-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS			502,227.38		
Noviembre		0.00	17,136.94	519,364.32	0.00	17,136.94

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dirección: CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
Población: HUEYOTLIPANReg. fed.: UPT -100330-HK1
Cédula:Hoja 3
Folio 3

LIBRO MAYOR.

Cuenta Periodo	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
2130-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR			75,125.75		
Noviembre		63,012.00	58,386.26	70,500.01	63,012.00	58,386.26
2180-0000-0000-0000-0000	INGRESOS			25,048,540.49		
Noviembre		0.00	419,620.83	25,468,161.32	0.00	419,620.83
3000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO			-1,152,422.16		
Noviembre		0.00	0.00	-1,152,422.16	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO			1,712,306.15		
Noviembre		0.00	9,665.89	1,721,972.04	0.00	9,665.89
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			888,659.00		
Noviembre		0.00	0.00	888,659.00	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION			10,189,528.16		
Noviembre		624,800.84	0.00	10,814,329.00	624,800.84	0.00
7100-0000-0000-0000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dirección: CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 Población: HUEYOTLIPAN

Reg. fed.: UPT -100330-HK1
 Cédula:

Hoja 4
 Folio 4

LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
7500-0000-0000-0000-0000	GASTOS FINANCIEROS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dirección: CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 Población: HUEYOTLIPAN

Reg. fed.: UPT -100330-HK1
 Cédula:

Hoja 1
 Folio 1

LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
1110-0000-0000-0000-0000	CAJA			9,977.92		
Diciembre		6,000.00	0.00	15,977.92	6,000.00	0.00
1120-0000-0000-0000-0000	BANCOS			14,955,643.94		
Diciembre		684,064.35	1,852,247.10	13,787,461.19	684,064.35	1,852,247.10
1140-0000-0000-0000-0000	INVERSIONES EN VALORES			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			2,688.99		
Diciembre		603.60	1,207.00	2,085.59	603.60	1,207.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS			88,164.31		
Diciembre		34,350.87	1,233.00	121,282.18	34,350.87	1,233.00
1172-0000-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210-0000-0000-0000-0000	TERRENOS			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000-0000	EDIFICIOS			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION			1,700.00		
Diciembre		0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dirección: CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
Población: HUEYOTLIPANReg. fed.: UPT-100330-HK1
Cédula:Hoja 2
Folio 2

LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
1240-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO			1,256,854.91		
Diciembre		0.00	0.00	1,256,854.91	0.00	0.00
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			427,997.94		
Diciembre		0.00	0.00	427,997.94	0.00	0.00
1246-0000-0000-0000-0000	EQUIPO AGRICOLA			4,825.60		
Diciembre		0.00	0.00	4,825.60	0.00	0.00
1247-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO			13,377.89		
Diciembre		0.00	0.00	13,377.89	0.00	0.00
1248-0000-0000-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI.			14,906.00		
Diciembre		0.00	0.00	14,906.00	0.00	0.00
1249-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			2,309.70		
Diciembre		0.00	0.00	2,309.70	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			0.00		
Diciembre		2,397.55	0.00	2,397.55	2,397.55	0.00
1310-0000-0000-0000-0000	PAGOS ANTICIPADOS			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES			76,541.67		
Diciembre		30,824.00	25,500.00	71,217.67	30,824.00	25,500.00
2120-0000-0000-0000-0000	ACREDORES DIVERSOS			519,364.32		
Diciembre		0.00	172,438.53	691,802.85	0.00	172,438.53

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dirección: CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
Población: HUEYOTLIPANReg. fed.: UPT -100330-HK1
Cédula:Hoja 3
Folio 3

LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
2130-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR			70,500.01		
Diciembre		62,619.00	229,740.00	237,621.01	62,619.00	229,740.00
2180-0000-0000-0000-0000	INGRESOS			25,468,161.32		
Diciembre		0.00	496,861.73	25,965,023.05	0.00	496,861.73
3000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO			-1,152,422.16		
Diciembre		0.00	0.00	-1,152,422.16	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO			1,721,972.04		
Diciembre		0.00	2,397.55	1,724,369.59	0.00	2,397.55
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			888,659.00		
Diciembre		0.00	0.00	888,659.00	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION			10,814,329.00		
Diciembre		2,021,624.20	60,858.66	12,775,094.54	2,021,624.20	60,858.66
7100-0000-0000-0000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dirección: CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 Población: HUEYOTLIPAN

Reg. fed.: UPT -100330-HK1
 Cédula:

Hoja 4
 Folio 4

LIBRO MAYOR.

Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial	Acumulado	Abonos
Período				Saldo	Cargos	
7500-0000-0000-0000-0000	GASTOS FINANCIEROS				0.00	
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS				0.00	
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
GASTO CORRIENTE 2012 CTA BANAMEX :7003-5559351

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL	
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$1,522,469.44	
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00	
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00	
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$20,405.42	
14/05/2012	EG 7	FERNANDO ZARATE TEMOLTZIN PAGO DE FINIQUITO PRESTACIONES DE LEY CHEQUE No 147		5,582.51	
14/05/2012	EG 19	FERNANDO NICOLAS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO INCLUYE PRESTACIONES DE LEY CHEQUE No 159		1,211.86	
14/05/2012	EG 22	OMAR REYES CUATEPOTZO PAGO DE FINIQUITO INCLUYE DE PRESTACIONES DE LEY CHEQUE No 162		1,937.62	
14/05/2012	EG 24	BEATRIZ EUGENIA BRENA BECERRIL PAGO DE FINIQUITO, INCLUYE PRESTACIONES DE LEY CHEQUE No 164		1,056.32	
16/07/2012	EG 20	ERIC SANCHEZ FLORES PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2012 CHEQUE No 244		4,269.24	
19/08/2012	EG 22	CARLOS PEREZ PEREZ PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 CHEQUE No 273		1,054.12	
11/08/2012	EG 26	PABLO SANCHEZ LUNA PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DE 2012 CHEQUE No 277		3,793.75	
05/10/2012	EG 11	PEDRO SARTILLO BERNAL VIATICOS CHEQUE No 326		1,500.00	
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00	
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2012		\$1,542,874.86	\$1,542,874.86
					\$0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0005-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351				1,689,174.90
Dr	24	01/11/2012	PAGO Y CANCELACION DE PROVISION 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	0.00	9,998.00		1,679,176.90
Eg	4	05/11/2012	CHEQUE CANCELADO No 348	0.00	0.00		1,679,176.90
Eg	5	07/11/2012	JOSE JULIAN CASTILLO PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN CONVENIO CHEQUE No 349	0.00	3,370.00		1,675,806.90
Eg	6	07/11/2012	CHEQUE CANCELADO No 350	0.00	0.00		1,675,806.90
Dr	14	08/11/2012	AUTOTRASPORTES ST XICHTENCATL TRASPORTE DE PERSONAL A LA CIUDAD DE QUERETARO Y VICEVERSA VISITA AEROPUERTO	0.00	11,000.00		1,664,806.90
Eg	8	09/11/2012	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA PAGO EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES FACT. 10911 CHEQUE No 352	0.00	9,665.89		1,655,141.01
Eg	9	09/11/2012	DAMARIS MINOR CANO PAGO DE COMIDA PARA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA DEL UDEII CHEQUE No 353	0.00	3,129.68		1,652,011.33
Eg	10	09/11/2012	ROBERTO RODRIGUEZ ARENILLAS PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CHEQUE No 354	0.00	1,250.00		1,650,761.33
Dr	13	12/11/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	11,693.00		1,639,068.33
Dr	5	14/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	188,499.06		1,450,569.27
Eg	2	15/11/2012	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO FACT. 1124 CHEQUE No 346	0.00	6,812.33		1,443,756.94
Eg	3	15/11/2012	NACIONAL DE VIDRIOS , S.A. DE C.V. PAGO DE REPOSICION DE VIDRIOS FACT D13841 CHEQUE No 347	0.00	1,300.00		1,442,456.94
Eg	7	15/11/2012	CHEQUE CANCELADO No 351	0.00	0.00		1,442,456.94
Dr	12	16/11/2012	CANCELACION PROVISION Y PAGO TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS FACTURA No C230	0.00	8,000.00		1,434,456.94
Dr	15	16/11/2012	AUTO TRASPORTE ST XICHTENCATL TRASLADO DE PERSONAL A LTUXPAN VERACRUZ Y VICEVERSA VISITA AL PUERTO DE TUXPAN	0.00	8,500.00		1,425,956.94
Dr	16	16/11/2012	CANCELACION DE PROVISION Y PAGO MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. TONER HP NEGRO CC530A P/LASERJET FACT. AA 1138	0.00	4,118.56		1,421,838.38
Dr	17	16/11/2012	CANCELACION DE PROVISION Y PAGO MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. TONER GENERICO NEGRO CE285A FACT. AA 1131	0.00	1,040.01		1,420,798.37
Dr	18	16/11/2012	MICROSYSTEMS S.A. DE C.V. PAGO FACT. 1157 TONER XEROX NEGRO CC/WC/WCP/232/245/265/5030	0.00	4,743.00		1,416,055.37
Dr	23	20/11/2012	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	0.00	51,974.00		1,364,081.37

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	1	26/11/2012	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ PAGO DE DIFUSION DE PROYECTO DE INV ERNADERO FACT. 015 CHEQUE No 345	0.00	3,480.00	1,360,601.37
Dr	20	27/11/2012	PRISCILA VALDES SANTAMARIA PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	7,976.06	1,352,625.31
Dr	8	28/11/2012	PROPIMEX S.A DE C.V COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	1,040.00	1,351,585.31
Dr	7	30/11/2012	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 FACTURA C252	0.00	8,000.00	1,343,585.31
Dr	9	30/11/2012	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,000.00	1,331,585.31
Dr	10	30/11/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	21,720.65	1,309,864.66
Dr	10	30/11/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	11,988.89	1,297,875.77
Dr	11	30/11/2012	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS GASTOS FINANCIEROS	0.00	180.96	1,297,694.81
Dr	19	30/11/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	191,892.04	1,105,802.77
Ig	1	30/11/2012	PARTICIPACIONES ESTATALES	416,666.67	0.00	1,522,469.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				416,666.67	583,372.13	1,522,469.44

Total de cargos y abonos del periodo

416,666.67

583,372.13

04/12/2012

9:55:25 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques

No. Cuenta: 7003/5559351

Movimientos al: 30/11/2012

Resumen General

Saldo Anterior 1,742,896.83 Saldo al: 30/11/2012 1,542,874.84

Resumen al: 30/11/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	1,742,896.83	Saldo promedio	1,544,501.48	871,192.79
(+) 1 Depósitos	416,666.67	Días Trancurridos	30	332
(-) 31 Retiros	616,688.66	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 30/11/2012	1,542,874.84	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	12	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
01/11/2012	0000000345 COBRO CHEQUE NUMERO 345 AUT.00386569	3,480.00	
05/11/2012	0000000347 COBRO CHEQUE NUMERO 347 AUT.00759343	1,300.00	
06/11/2012	0000000343 COBRO CHEQUE NUMERO 343 AUT.00011474	8,568.47	
06/11/2012	0000000300 COBRO CHEQUE NUMERO 300 AUT.00013536	8,568.47	

06/11/2012	0000000344	COBRO CHEQUE NUMERO 344 AUT.00014001	8,568.47
06/11/2012	0000000324	COBRO CHEQUE NUMERO 324 AUT.00454303	1,740.00
07/11/2012	0000000346	COBRO CHEQUE NUMERO 346 AUT.00031754	6,812.33
09/11/2012	0000000353	COBRO CHEQUE NUMERO 353 AUT.00188917	3,129.68
09/11/2012	0000000316	COBRO CHEQUE NUMERO 316 AUT.00188918	5,871.12
12/11/2012	0000000352	COBRO CHEQUE NUMERO 352 AUT.00013497	49,665.89
12/11/2012	0000022481	PAGO A TERCEROS 22481 PAGO DE SERVIC AUT.00022481	11,693.00
12/11/2012	0000000349	COBRO CHEQUE NUMERO 349 AUT.00543589	3,370.00
14/11/2012	0066394304	CARGO GLOBAL 66394304 NOMINA AUT.00663988	188,499.06
16/11/2012	P INT 0161112	VIAJE A QUERETARO AUT.00084255	1,000.00
16/11/2012	P INT 0161112	VIAJE A TUXPAN VER AUT.00085417	8,500.00
16/11/2012	P TER 0000161112	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI AUT.00087635	1,040.01
16/11/2012	P TER 0000161112	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI AUT.00091677	4,118.56
16/11/2012	P TER 0000161112	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI AUT.00093867	4,743.00
16/11/2012	P INT 0161112	FACT C230 AUT.00096492	8,000.00
20/11/2012	0000105664	PAGO DE SERVICIO 105664 PAGO DE IMPUE AUT.00105664	51,974.00

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
22/11/2012	0001887461 DOMICILIACION INTER 1887461 IMPUESTO SOB AUT.00003654	9,998.00	
27/11/2012	0000000354 COBRO CHEQUE NUMERO 354 AUT.00459010	1,250.00	
27/11/2012	0016074701 CARGO GLOBAL 16074701 NOMINA AUT.00160750	7,976.06	
28/11/2012	P INT 0682551 COMPRA DE AGUA AUT.00021812	1,040.00	
30/11/2012	P INT 0624101 02734043063965812115 AUT.00019049	21,720.65	
30/11/2012	P INT 0624101 02734040063809812117 AUT.00021004	11,988.89	
30/11/2012	P INT 0301112 SPOTS NOV 12 AUT.00024478	18,000.00	
30/11/2012	P INT 0301112 COMBUSTIBLES NOV12 AUT.00028576	12,000.00	
30/11/2012	DEPOS 0000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SECRETAR AUT.00094286		416,666.67
30/11/2012	0113000704 CARGO GLOBAL 113000704 NOMINA AUT.01130064	191,892.04	
30/11/2012	0000000000 COMIS CHEQUE GIRADO AUT.00697689	156.00	
30/11/2012	0000000000 IVA COM CHQ GIRAD AUT.00697689	24.96	

FIN DE REPORTE

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
RECURSOS FEDERALES 2012 CTA BANAMEX:7003-5726908

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		\$0.00
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2012		\$0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0007-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2012 CTA No. 7003-5726908			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	

02/01/2013

9:33:20 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques

Movimientos al: 31/12/2012

No. Cuenta: 7003/5726908

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 31/12/2012
0.00	0.00

Resumen al: 31/12/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	0.00	Saldo promedio	0.00	377,728.28
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Trancurridos	31	363
(-) 0 Retiros	0.00	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2012	0.00	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
	No hay movimientos		

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 INGRESOS PROPIOS 2012 CTA BANAMEX:7003-5637085**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE			
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		\$492,281.31		
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00		
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00		
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00		
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00		
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2012		\$492,281.31	492,281.31	\$0.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1120-0006-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085				268,734.81
Dr	12	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	121,200.00	0.00		389,934.81
Dr	13	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	92,750.00	0.00		482,684.81
Dr	14	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,300.24	0.00		490,985.05
Dr	15	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	13,950.24	0.00		504,935.29
Dr	80	18/12/2012	PAGO BALTAZAR HERNANDEZ NAVA FAC. No 10914 2 CABLES CA268 CABLE EXT VGA 15 METROS Y CABLE EXT VGA 10 M	0.00	1,169.98		503,765.31
Dr	83	21/12/2012	PORTILLA MORA Y ASOCIADOS PROVISION PAGO AUDITORIA EXTERNA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011 PAGO FINAL 30%	0.00	11,484.00		492,281.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				236,200.48	12,653.98		492,281.31

Total de cargos y abonos del período

236,200.48

12,653.98

02/01/2013

9:27:47 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Ciente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques Movimientos al: 31/12/2012

No. Cuenta: 7003/5637085

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 31/12/2012
268,734.81	492,281.31

Resumen al: 31/12/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	268,734.81	Saldo promedio	424,138.24	222,430.97
(+) 4 Depósitos	236,200.48	Días Trancurridos	31	363
(-) 2 Retiros	12,653.98	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2012	492,281.31	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
11/12/2012	0035559351 TRASPASO REF 70035559351 AUT. 482 AUT.00048294		13,950.24
11/12/2012	0035559351 TRASPASO REF 70035559351 AUT. 486 AUT.00048696		8,300.24
11/12/2012	0035559351 TRASPASO REF 70035559351 AUT. 490 AUT.00049051		92,750.00
11/12/2012	0035559351 TRASPASO REF 70035559351 AUT. 492 AUT.00049273		121,200.00
18/12/2012	P INT 0181212 PAGO DE FAC 10914 Y 11031 AUT.00068045	1,169.98	
21/12/2012	P INT 0211212 PAGO DE AUDITORIA AUT.00030130	11,484.00	

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
GASTO CORRIENTE 2010 CTA BANAMEX:7905371953

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA	POUZA		PARCIAL	TOTAL	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		\$60,078.99	
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$7,744.65	
				\$2,581.55	
				\$2,581.55	
				\$2,581.55	
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00	
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00	
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00	
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2012		\$67,823.64	67,823.64
					\$0.00

UPT -100330-HK1
 CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				Saldos
	1120-0001-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2010 CTA. No 790-5371953				60,101.26
Dr	73	30/12/2012	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS GASTOS. FINANCIEROS	0.00		22.27	60,078.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00		22.27	60,078.99
Total de cargos y abonos del periodo				0.00		22.27	

02/01/2013

9:29:45 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques Movimientos al: 31/12/2012

No.

Cuenta: 790/537.1953

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 31/12/2012
67,845.91	67,823.64

Resumen al: 31/12/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	67,845.91	Saldo promedio	67,845.19	178,194.45
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Trancurridos	31	366
(-) 2 Retiros	22.27	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2012	67,823.64	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
31/12/2012	0076012157 CARGO POR COMISION 76012157 SERVICIO BA AUT.00297384	19.20	
31/12/2012	0076012157 CARGO PPOR IVA 76012157 AUT.00297384	3.07	

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 GASTO CORRIENTE 2011 CTA BANAMEX:70024479534**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL	
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		\$2,000,000.00	
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00	
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00	
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00	
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2012				\$2,000,000.00	\$2,000,000.00

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0004-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011 CTA No.7002-4479534				1,998,526.80
Dr	5	01/12/2012	CANCELACION CHEQUE No 113 JOSEFINA EDITH MEDINA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS POR NO HABER SIDO COBRADO	1,473.20		0.00	2,000,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,473.20		0.00	2,000,000.00
Total de cargos y abonos del período				1,473.20		0.00	

02/01/2013

9:31:16 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques Movimientos al: 31/12/2012

No.

Cuenta: 7002/4479534

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 31/12/2012
2,000,000.00	2,000,000.00

Resumen al: 31/12/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	2,000,000.00	Saldo promedio	2,000,000.00	1,220,420.00
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Trancurridos	31	366
(-) 0 Retiros	0.00	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2012	2,000,000.00	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
	No hay movimientos		

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
INGRESOS PROPIOS 2011 CTA BANAMEX:70024479526

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		\$0.00
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	-	-
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE		\$0.00

UPT -100330-HK1
 CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0003-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 7002-4479526			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	

02/01/2013

9:30:28 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de

Cuenta: Cheques

No.

Cuenta: 7002/4479526

Movimientos al: 28/09/2012

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 28/09/2012
0.00	0.00

Resumen al: 28/09/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	0.00	Saldo promedio	0.00	0.00
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Trancurridos	0	0
(-) 0 Retiros	0.00	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 28/09/2012	0.00	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
	No hay movimientos		

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

02/01/2013

9:25:49 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de

Cuenta: Cheques

No.

Cuenta: 7003/5559351

Movimientos al: 31/12/2012

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 31/12/2012
1,542,874.84	764,990.18

Resumen al: 31/12/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	1,542,874.84	Saldo promedio	1,088,207.08	889,725.69
(+) 3 Depósitos	446,390.67	Días Trancurridos	31	363
(-) 28 Retiros	1,224,275.33	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2012	764,990.18	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
04/12/2012	0000000000 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX AUT.00394602		1,974.00
06/12/2012	P TER 0000061212 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI AUT.00024516	2,314.00	
06/12/2012	P INT 0061212 MATERIALES PROY AUT.00028143	18,096.00	
07/12/2012	0048051301 CARGO GLOBAL 48051301 NOMINA AUT.00480626	418,377.51	

07/12/2012	0068546402 CARGO GLOBAL 68546402 NOMINA AUT.00685469	5,846.00	
11/12/2012	0035637085 TRASPASO REF. 70035637085 AUT. 482 AUT.00048294	13,950.24	
11/12/2012	0035637085 TRASPASO REF. 70035637085 AUT. 486 AUT.00048696	8,300.24	
11/12/2012	0035637085 TRASPASO REF. 70035637085 AUT. 490 AUT.00049051	92,750.00	
11/12/2012	0035637085 TRASPASO REF. 70035637085 AUT. 492 AUT.00049273	121,200.00	
13/12/2012	0000014454 PAGO A TERCEROS 14454 PAGO DE SERVIC AUT.00014454	12,721.00	
13/12/2012	P INT 0121212 SUMISTRO DIC 12 AUT.00014541	12,000.00	
14/12/2012	DEPOS 0000000001 001 AUT.00114055		416,666.67
17/12/2012	0043482901 CARGO GLOBAL 43482901 NOMINA AUT.00434875	183,514.55	
17/12/2012	0000207253 PAGO DE SERVICIO 207253 PAGO DE IMPUE AUT.00207253	52,619.00	
18/12/2012	P INT 0181212 PAPELERIA Y SUMINISTROS AUT.00030294	6,924.04	
18/12/2012	P INT 0181212 PAPELERIA AUT.00031046	9,934.24	
18/12/2012	P INT 0181212 PAPELERIA AUT.00031534	3,481.16	
18/12/2012	P INT 0181212 ALIMENTOS PARA PERSONAS AUT.00063909	5,202.60	
18/12/2012	0000694564 DOMICILIACION INTER 694564 AUT.00002647	8,793.00	
21/12/2012	0000000000 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAXCALA TLAX AUT.00399811		27,750.00

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
21/12/2012	P INT 0211212 PUBLICIDAD FACT 031 AUT.00032392	3,480.00	
21/12/2012	P INT 0211212 EVENTO DE FIN AUT.00039445	10,005.00	
21/12/2012	0080688304 CARGO GLOBAL 80688304 NOMINA AUT.00806912	35,247.99	
21/12/2012	0080883805 CARGO GLOBAL 80883805 NOMINA AUT.00808854	20,000.85	
28/12/2012	0079896705 CARGO GLOBAL 79896705 PRIMA VACAC AUT.00798994	48,340.35	
28/12/2012	0081539406 CARGO GLOBAL 81539406 NOMINA AUT.00815530	86,585.57	
28/12/2012	0083491503 CARGO GLOBAL 83491503 NOMINA AUT.00834917	7,027.98	
28/12/2012	P INT 0281212 PAGO COMP DE CENA AUT.00150289	1,640.00	
31/12/2012	P INT 0624101 02734040063809812120 AUT.00037632	8,203.36	
31/12/2012	P INT 0624101 02734043063965812128 AUT.00038687	21,720.65	
31/12/2012	0035307706 CARGO GLOBAL 35307706 NOMINA AUT.00353079	6,000.00	

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
GASTO CORRIENTE 2012 CTA BANAMEX :7003-5559351

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		\$744,584.78
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$20,405.42
14/05/2012	EG 7	FERNANDO ZARATE TEMOLTZIN PAGO DE FINIQUITO PRESTACIONES DE LEY CHEQUE No 147		5,582.51
14/05/2012	EG 19	FERNANDO NICOLAS HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO INCLUYE PRESTACIONES DE LEY CHEQUE No 159		1,211.86
14/05/2012	EG 22	OMAR REYES CUATEPOTZO PAGO DE FINIQUITO INCLUYE DE PRESTACIONES DE LEY CHEQUE No 162		1,937.62
14/05/2012	EG 24	BEATRIZ EUGENIA BRENA BECERRIL PAGO DE FINIQUITO, INCLUYE PRESTACIONES DE LEY CHEQUE No 164		1,056.32
16/07/2012	EG 20	ERIC SANCHEZ FLORES PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2012 CHEQUE No 244		4,269.24
29/08/2012	EG 22	CARLOS PEREZ PEREZ PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 CHEQUE No 273		1,054.12
31/08/2012	EG 26	PABLO SANCHEZ LUNA PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE AGOSTO DE 2012 CHEQUE No 277		3,793.75
31/10/2012	EG 11	PEDRO SARTILLO BERNAL VIATICOS CHEQUE No 326		1,500.00
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2012			\$764,990.20	\$764,990.20
				\$0.00

UPT -100330-HK1

CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1120-0005-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351				1,522,469.44
Dr	77	01/12/2012	PAGO Y CANCELACION DE PROVISION 2% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	8,793.00		1,513,676.44
Dr	93	01/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ADMINISTRATIVOS	0.00	86,585.57		1,427,090.87
Ig	3	01/12/2012	INGRESOS PROPIOS	1,974.00	0.00		1,429,064.87
Dr	7	04/12/2012	PAGO FACT. 318 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE PAPELERIA VARIO	0.00	3,481.16		1,425,583.71
	8	04/12/2012	PAGO FACT. 320 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE PAPELERIA VARIO	0.00	6,924.04		1,418,659.67
Dr	9	04/12/2012	PAGO FACT. 319 DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ MATERIAL DE LIMPIEZA VARIO	0.00	9,934.24		1,408,725.43
Dr	72	06/12/2012	MARDEMEX TLAXCALA S.A. DE C.V. FACT. FO-24462 COMPRA DE TRIPLAY PARA CONTRUCCION DE ANAQUELES EN AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	2,314.00		1,406,411.43
Dr	87	06/12/2012	MULTINEGOCIO COMERCIALIZADORA S. DE R.L. MATERIAL PARA PROYECTOS EDUCATIVOS	0.00	18,096.00		1,388,315.43
Dr	88	07/12/2012	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	5,846.00		1,382,469.43
Dr	92	07/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	0.00	418,377.51		964,091.92
Dr	12	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	121,200.00		842,891.92
Dr	13	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	92,750.00		750,141.92
Dr	14	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	8,300.24		741,841.68
Dr	15	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	13,950.24		727,891.44
	75	12/12/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0.00	12,721.00		715,170.44
Dr	68	17/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	183,514.55		531,655.89
Dr	81	18/12/2012	PAGO A COMERCIALIZADORA C.L. S.A. DE C.V. ALIMENTOS POR CENA DE FIN DE AÑO	0.00	5,202.60		526,453.29
Dr	76	20/12/2012	ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012	0.00	52,619.00		473,834.29
Dr	84	21/12/2012	PAGO MARTHA SOENDA CARBAJAL VELOZ REVISTA CONTRAPODER	0.00	3,480.00		470,354.29
Dr	86	21/12/2012	CARLOS RAFAEL BOCARDO GONZALEZ PAGO ALIMENTOS PARA CENA DE FIN DE AÑO	0.00	10,005.00		460,349.29
Dr	89	21/12/2012	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 MAESTROS	0.00	35,247.99		425,101.30
Dr	90	21/12/2012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DOCENTE 2012	0.00	20,000.85		405,100.45
Ig	2	21/12/2012	INGRESOS PROPIOS	27,750.00	0.00		432,850.45
Dr	82	28/12/2012	PAGO FINAL A COMERCIALIZADORA C.L. S.A. DE	0.00	1,640.00		431,210.45

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			C.V. ALIMENTOS POR CENA DE FIN DE AÑO			
Dr	91	28/12/2012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2012	0.00	48,340.35	382,870.10
Dr	95	28/12/2012	PAGO FINIQUITO JENNI ARLETT CARILLO FLORES PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	7,027.98	375,842.12
Dr	74	30/12/2012	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	12,000.00	363,842.12
Dr	79	30/12/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0.00	21,720.65	342,121.47
Dr	79	30/12/2012	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012	0.00	8,203.36	333,918.11
Ig	1	30/12/2012	PARTICIPACIONES ESTATALES	416,666.67	0.00	750,584.78
Dr	78	31/12/2012	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	6,000.00	744,584.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				446,390.67	1,224,275.33	744,584.78

Total de cargos y abonos del período

446,390.67

1,224,275.33

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
F.A.M. 2012 CTA BANAMEX:70041516389

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE			
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		\$10,490,516.11		
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS				
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00		
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00		
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2012				\$10,490,516.11	10,490,516.11	\$0.00

UPT -100330-HK1
 CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 HUEYOTLIPAN

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0008-0000-0000-0000		F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7004-1516389				11,105,811.63
Dr	85	19/12/2012	PAGO POR CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA EDIFICIO "B" UNIDAD DE DOCENCIA 2 MEDIO EDIFICIO	0.00	615,295.52		10,490,516.11
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	615,295.52		10,490,516.11
Total de cargos y abonos del periodo				0.00	615,295.52		

02/01/2013

9:28:39 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques Movimientos al: 31/12/2012

No.

Cuenta: 7004/1516389

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 31/12/2012
11,105,811.63	10,490,516.11

Resumen al: 31/12/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	11,105,811.63	Saldo promedio	10,847,784.47	10,448,580.84
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Transcurridos	31	253
(-) 1 Retiros	615,295.52	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2012	10,490,516.11	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
19/12/2012	P INT 0191212 ESTIMACION 1 AUT.00116820	615,295.52	

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
F.A.M. 2012 CTA BANAMEX:70041516389

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE			
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$11,105,811.63		
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		-		
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00		
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00		
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2012				\$11,105,811.63	11,105,811.63	\$0.00

UPT -100330-HK1
 CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

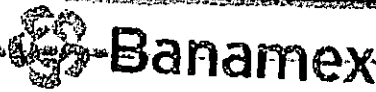
Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0008-0000-0000-0000		F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7004-1516389			11,105,811.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	11,105,811.63
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	

04/12/2012

10:06:35 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques Movimientos al: 30/11/2012

No.

Cuenta: 7004/1516389

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 30/11/2012
11,105,811.63	11,105,811.63

Resumen al: 30/11/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	11,105,811.63	Saldo promedio	11,105,811.63	10,392,836.19
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Trancurridos	30	222
(-) 0 Retiros	0.00	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 30/11/2012	11,105,811.63	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
	No hay movimientos		

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
 INGRESOS PROPIOS 2012 CTA BANAMEX:7003-5637085**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL	
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$268,734.81	
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00	
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00	
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00	
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00	
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2012		\$268,734.81	268,734.81

UPT -100330-HK1
 CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0006-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085			268,734.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	268,734.81
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	

04/12/2012

10:13:53 AM

OK



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques Movimientos al: 30/11/2012

No.

Cuenta: 7003/5637085

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 30/11/2012
268,734.81	268,734.81

Resumen al: 30/11/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	268,734.81	Saldo promedio	268,734.81	203,596.86
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Trancurridos	30	332
(-) 0 Retiros	0.00	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 30/11/2012	268,734.81	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
	No hay movimientos		

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
 RECURSOS FEDERALES 2012 CTA BANAMEX:7003-5726908**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$0.00
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2012		\$0.00

\$0.00

UPT -100330-HK1
 CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
 HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Nov/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0007-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2012 CTA No. 7003-5726908				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00		0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00		0.00	

04/12/2012

OK

10:03:34 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de

Cuenta: Cheques

Movimientos al: 30/11/2012

No.

Cuenta: 7003/5726908

Resumen General

Saldo Anterior

Saldo al: 30/11/2012

0.00

0.00

Resumen al: 30/11/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	0.00	Saldo promedio	0.00	412,998.09
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Trancurridos	30	332
(-) 0 Retiros	0.00	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 30/11/2012	0.00	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
	No hay movimientos		

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
GASTO CORRIENTE 2010 CTA BANAMEX:7905371953

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE			
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$60,101.26		
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$7,744.65		
				\$2,581.55		
				\$2,581.55		
				\$2,581.55		
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00		
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00		
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00		
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2012		\$67,845.91	67,845.91	\$0.00

07/01/2013

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Página

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1120-0001-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2010 CTA. No 790-5371953			60,101.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	60,101.26
Total de cargos y abonos del periodo				0.00	0.00	

04/12/2012

OK

10:09:40 AM



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques

Movimientos al: 30/11/2012

No. Cuenta: 790/5371953

Resumen General

Saldo Anterior
67,845.91

Saldo al: 30/11/2012
67,845.91

Resumen al: 30/11/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	67,845.91	Saldo promedio	67,845.91	188,405.87
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Trancurridos	30	335
(-) 0 Retiros	0.00	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 30/11/2012	67,845.91	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha

Concepto

No hay movimientos

Retiros

Depósitos

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
 GASTO CORRIENTE 2011 CTA BANAMEX:70024479534**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE		
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL	
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$1,998,526.80	
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00	
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00	
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$1,473.20	
14/12/2011	EG 31	JOSEFINA EDITH MEDINA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA FIRMA DE CONVENIO CH 113		\$1,473.20	
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2012				\$2,000,000.00	\$2,000,000.00

07/01/2013

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0004-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011 CTA No.7002-4479534			1,998,526.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,998,526.80
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	

04/12/2012

10:12:13 AM



OK

BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE-TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques Movimientos al: 30/11/2012

No.

Cuenta: 7002/4479534

Resumen General

Saldo Anterior

Saldo al: 30/11/2012

2,000,000.00

2,000,000.00

Resumen en al: 30/11/2012

EN EL PERIODO EN EL AÑO

Saldo Anterior	2,000,000.00	Saldo promedio	2,000,000.00	1,148,279.76
(+) 0 Depósitos	0.00	Cheques T. Incurridos	30	335
(-) 0 Retiros	0.00	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 30/11/2012	2,000,000.00	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0.00	Instituto Recibido	0.00	
Cheques excentos	0.00	Intereses pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
	No hay movimientos		

"FIN DE REPORTE"

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
INGRESOS PROPIOS 2011 CTA BANAMEX:70024479526

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		\$0.00
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	-	
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$0.00
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE				\$0.00

\$0.00

07/01/2013

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

UPT -100330-HK1
CARR.FEDERAL A 4 CARRILES MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2012

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1120-0003-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 7002-4479526			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del periodo				0.00	0.00	



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 76012157/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de

Cuenta: Cheques

No.

Cuenta: 7002/4479526

Movimientos al: 28/09/2012

Resumen General

Saldo Anterior

0.00

Saldo al: 28/09/2012

0.00

Resumen al: 28/09/2012

			EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	0.00	Saldo promedio	0.00	0.00
(+) 0 Depósitos	0.00	Días Trancurridos	0	0
(-) 0 Retiros	0.00	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 28/09/2012	0.00	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	0	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos
	No hay movimientos		

FIN DE REPORTE

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"