

**OFICIO: UPTREP/REC /2013**  
**ASUNTO:** Se remite Cuenta pública  
del bimestre Noviembre – Diciembre 2013

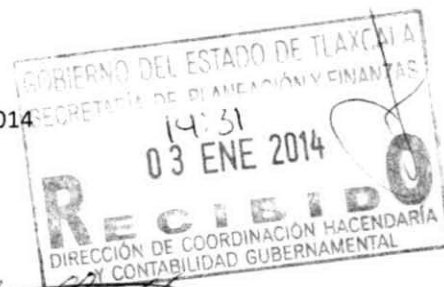
**C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR**  
**EN CARGADA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN**  
**HACENDARIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E**

Por este medio, hacemos entrega de la documentación que integra la Cuenta Pública al Bimestre Noviembre-Diciembre del ejercicio Fiscal 2013, Dicha Información se integro conforme al OFICIO CIRCULAR No. SF055/2013, de fecha 06 de Febrero el año en curso, emitido por la Secretaria de Finanzas.

Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala., 03 de Enero de 2014



  
MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA  
 **UPTrep**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA  
CLAVE 29EPO  
**RECTOR**  
**RECTORÍA**

  
ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**  
**DE TLAXCALA**

CLAVE: 29EPO0002B

c.c.p. C.P. Alejandro García Arenas.- Director de Presupuesto y Egreso.- Para su conocimiento.- Presente

c.c.p. Archivo

ERR/JAOH/ysc



ENTIDAD	MATRICULA 2012-2013	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CALENDARIZADO 2013
UPOL DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	232	253,000	286,000	0	538,000	269,000	269,000	269,000	269,000	711,000	711,000	711,000	714,000	5,000,000

NOTA:

CON FUNDAMENTO EN LA NORMATIVA APLICABLE, LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEPENDERÁ DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



---

**INDICE**  
**NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013**

---

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIMESTRAL  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN BIMESTRAL  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN ACUMULADO  
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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 ( PESOS )

<b>INGRESOS</b>		
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>		<b>5,000,000</b>
PARTICIPACIONES	5,000,000	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>		<b>24,049,380</b>
CONVENIOS	5,000,066	
RAMO XXXIII	19,049,314	
<b>PROPIOS</b>		<b>3,695,542</b>
DERECHOS	3,695,542	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>32,744,922</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>11,605,797</b>
SERVICIOS PERSONALES	8,146,359	
GASTO OPERATIVO	3,459,438	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,316,239	
SERVICIOS GENERALES	2,143,199	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,530,000</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>13,509,904</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,381,969	
OBRA PUBLICA	11,127,935	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>27,645,701</b>
<b>SUPERAVIT</b>		<b>5,099,221</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
( PESOS )

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
FONDO FIJO	18,834	PROVEEDORES	360,418
BANCOS	18,986,715	ACREEDORES DIVERSOS	589,449
DEUDORES DIVERSOS	219,519	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	203,106
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,292		
	<hr/>		
			1,152,973
<b>FIJO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
BIENES MUEBLES	3,534,975	PATRIMONIO	0
BIENES INMUEBLES	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,534,975
OBRAS EN PROCESO	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,977,166
	<hr/>	RESULTADO DEL PERIODO	5,099,221
			<hr/>
			21,611,362
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>22,764,335</b>		<b>22,764,335</b>

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA



RECTORIA

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 ( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>5,000,000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>11,605,797</b>
PARTICIPACIONES	5,000,000	SERVICIOS PERSONALES	8,146,359
		GASTO OPERATIVO	3,459,438
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>24,049,380</b>	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,316,239
CONVENIOS	5,000,066	SERVICIOS GENERALES	2,143,199
RAMO XXXIII	19,049,314		
<b>PROPIOS</b>	<b>3,695,542</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,530,000</b>
DERECHOS	3,695,542	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>13,509,904</b>
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,381,969
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	11,127,935
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32,744,922</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>27,645,701</b>
<b>OTROS ORIGENES</b>	<b>2,150,809</b>	<b>OTRAS APLICACIONES</b>	<b>2,047,921</b>
PROVEEDORES	289,200	DEUDORES DIVERSOS	98,237
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,810,607	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,206
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,002	BIENES MUEBLES	1,810,607
		ACREEDORES DIVERSOS	102,355
		FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	34,516
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>34,895,731</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>29,693,622</b>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	13,803,440	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	19,005,549
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48,699,171</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48,699,171</b>

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA

RECTOR



**UPTCP**  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
 CLAVE: 29EP00002B  
 RECTORIA

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
( PESOS )

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		833,353
PARTICIPACIONES	833,353	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		1,359,223
CONVENIOS	1,359,223	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		461,353
DERECHOS	461,353	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,653,929</b>
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3,510,490
SERVICIOS PERSONALES	2,329,906	
GASTO OPERATIVO	1,180,584	
MATERIALES Y SUMINISTROS	350,632	
SERVICIOS GENERALES	829,952	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		1,425,011
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	616,719	
OBRA PUBLICA	808,292	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>4,935,501</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>-2,281,572</b>



RECTORIA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 ( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	833,353	GASTO CORRIENTE	3,510,490
PARTICIPACIONES	833,353	SERVICIOS PERSONALES	2,329,906 1,180,584
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	1,359,223	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,632
CONVENIOS	1,359,223	SERVICIOS GENERALES	829,952
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	461,353	INVERSION PUBLICA	1,425,011
DERECHOS	461,353	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	616,719
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	808,292
APROVECHAMIENTOS	0		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>TOTAL EGRESOS</b>	
	<b>2,653,929</b>		<b>4,935,501</b>
OTROS ORIGENES	347,586	OTRAS APLICACIONES	64,177
PROVEEDORES	284,400	DEUDORES DIVERSOS	19,773
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	18,795	SUBSIDIO AL EMPLEO	30
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	44,374	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	44,374
ACREEDORES DIVERSOS	17		
<b>TOTAL ORIGENES</b>		<b>TOTAL APLICACIONES</b>	
	<b>3,001,515</b>		<b>4,999,678</b>
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	21,003,712	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	19,005,549
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	
	<b>24,005,227</b>		<b>24,005,227</b>



**MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA**  
**RECTOR**  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**  
**DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
CLAVE: 29EP00002B  
**RECTORIA**



**ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
CLAVE: 29EPO0002B



BALANZA DE COMPROBACION  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 ( PESOS )

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO FIJO	18,834	0	0	18,834
BANCOS	20,984,878	7,745,191	9,743,354	18,986,715
DEUDORES DIVERSOS	199,746	54,174	34,401	219,519
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,262	2,962	2,932	4,292
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,207,720</b>	<b>7,802,327</b>	<b>9,780,687</b>	<b>19,229,360</b>
BIENES MUEBLES	3,490,601	44,374	0	3,534,975
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>3,490,601</b>	<b>44,374</b>	<b>0</b>	<b>3,534,975</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24,698,321</b>	<b>7,846,701</b>	<b>9,780,687</b>	<b>22,764,335</b>
<b>PASIVO</b>				
PROVEEDORES	76,018	16,080	300,480	360,418
ACREEDORES DIVERSOS	589,432		17	589,449
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	184,311	154,155	172,950	203,106
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>849,761</b>	<b>170,235</b>	<b>473,447</b>	<b>1,152,973</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>849,761</b>	<b>170,235</b>	<b>473,447</b>	<b>1,152,973</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,490,601	0	44,374	3,534,975
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,977,166	0	0	12,977,166
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,467,767</b>	<b>0</b>	<b>44,374</b>	<b>16,512,141</b>
<b>INGRESOS</b>				
PARTICIPACIONES	4,166,647	0	833,353	5,000,000
CONVENIOS	3,640,843	0	1,359,223	5,000,066
RAMO XXXIII	19,049,314	0	0	19,049,314
DERECHOS	3,234,189	0	461,353	3,695,542
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30,090,993</b>	<b>0</b>	<b>2,653,929</b>	<b>32,744,922</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	5,816,453	2,329,906	0	8,146,359
MATERIALES Y SUMINISTROS	965,607	350,632	0	1,316,239
SERVICIOS GENERALES	1,313,247	829,952	0	2,143,199
TRANSFERENCIAS	2,530,000	0	0	2,530,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,765,250	616,719	0	2,381,969
OBRA PUBLICA	10,319,643	808,292	0	11,127,935
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>22,710,200</b>	<b>4,935,501</b>	<b>0</b>	<b>27,645,701</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>47,408,521</b>	<b>12,952,437</b>		<b>50,410,036</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>47,408,521</b>		<b>12,952,437</b>	<b>50,410,036</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



---

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

---

INFORMAMOS QUE EN LA PRESENTE FECHA YA SE CUENTA CON  
PRESUPUESTO DE EGRESOS, PRESUPUESTO DE INGRESOS,  
PLATILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS,  
ORGANIGRAMA PARA EL PERIODO 2013

MTRO. ENRIQUE REYES RUEDA  
RECTOR

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



**RELACION DE BANCOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**(PESOS)**

<b>NO. DE CTA.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
65503728296	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER GASTO CORRIENTE 2013	29,943
65503728339	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER REC. FEDERALES F.A.M. 2013	49
65503728390	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER REC. FEDERALES F.A.M. 2012	0
65503728265	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2013	77,249
65503728373	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER GRUPOS VULNERABLES 2012	0
55037480385	CUENTA SANTANDER RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2013	75,170
65503728390	CUENTA DE INVERSION SANTANDER	-
66503748308	CUENTA DE INVERSION SANTANDER	-
66503728296	CUENTA DE INVERSION SANTANDER	-
66503958241	CUENTA SANTANDER PROYECTO CONACYT	-
65503728339	CUENTA DE INVERSION SANTANDER	18,804,304

**TOTAL**

**18,986,715**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	GASTO CORRIENTE 2013	CTA. 65503728296
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:		29,943.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		15,080.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		74,297.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		89,160.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

RECURSOS FEDERALES F.A.M. 2013

CTA. 65503728339

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:	49.00
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:	49.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

BANCO:	RECURSOS FEDERALES F.A.M. 2012	CTA. 65503728390
SANTANDER		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:		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 2013  
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2013	CTA. 65503728265
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:		77,249.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		1,014.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		10,300.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		86,535.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE**



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	GRUPOS VULNERABLES 2012	CTA. 65503728373
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:		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 2013**  
**(PESOS)**

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2013</b>	<b>CTA. 65503748038</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:		75,170.00
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:		75,170.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	INVERSION	CTA. 65503728390
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:		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 2013  
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	INVERSION	CTA. 66503748308
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:		250,255.00
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:		250,255.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	INVERSION	CTA. 66503728296
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:		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 2013  
(PESOS)

<b>BANCO:</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>PROYECTO CONACYT</b>	<b>CTA. 66503958241</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:			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 2013  
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	INVERSION	CTA. 65503728339
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:		18,804,304.00
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:		18,804,304.00



RELACION DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
ENRIQUE REYES RUEDA	61,734
PRISCILA VALDES SANTAMARIA	96
MERCED ESTRADA CANO	164
JORGE ROMERO SANCHEZ	371
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,317
MAURICIO CUECUECHA ESPINOZA	277
JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	47,300
EFREN AMARO SUAREZ	54,472
JUAN TLACOCUENTLA IBARRA	90
MARCO AURELIO ZARATE HUERTA	1,500
MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA	21
APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ	19,832
MARIA JULISA DIAZ GARCIA	2
VERONICA PALACIOS HERNANDEZ	3,000
ERIC SANCHEZ FLORES	632
GUILLERMO HUGO HERNANDEZ	11
RADAI CUAPIO TZOMPA	700

**TOTAL**

**219,519**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE BIENES MUEBLES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
EQUIPO DE COMUNICACION	1,700
EQUIPO DE COMPUTO	2,398,675
EQUIPO DE OFICINA	1,007,840
EQUIPO AGRICOLA	4,826
EQUIPO DE AUDIO	13,379
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,906
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	5,650
HERRAMIENTAS MENORES	13,105
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,256
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	55,638
<b>TOTAL</b>	<b>3,534,975</b>





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE ANTICIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
-------------	---------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

-

TOTAL

0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE PROVEEDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
MICROSYSTEMS S.A DE C.V	3,959
ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	4,775
PORTILLA MORA Y ASOCIADOS S.C.	11,484
PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	1,820
CIA. PERIODISTICA DEL SOL TLAXCALA	2,220
PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA	7,205
MARIBEL REYES VAZQUEZ	6,980
GUILLERMO ROBLES RIVERA	7,575
SERVISNTE	30,000
COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V.	284,400

**TOTAL**

**360,418**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



**RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO	2,245
SECRETARIA DE FINANZAS	500,000
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 MENSES PADILLA	370 ✓
TERESA MARTINEZ SANCHEZ	672 ✓
JULIO CESAR MARTINEZ ANGULO	184 ✓
JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA	385 ✓
CHRISTIAN BRIONES MINOR	15,625 ✗
OSWALDO SARTILLO COCOLETZI	16,738 ✓

**TOTAL**

**589,449**



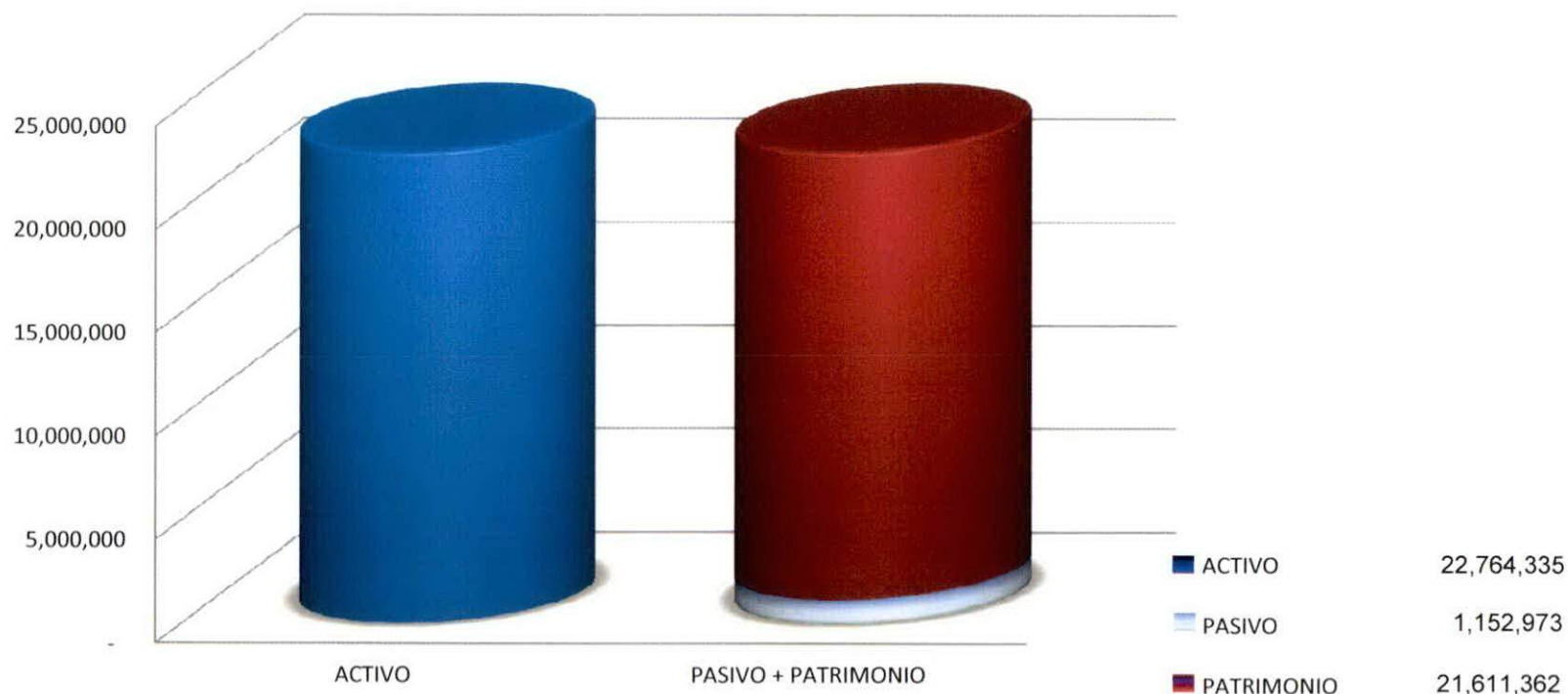
**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



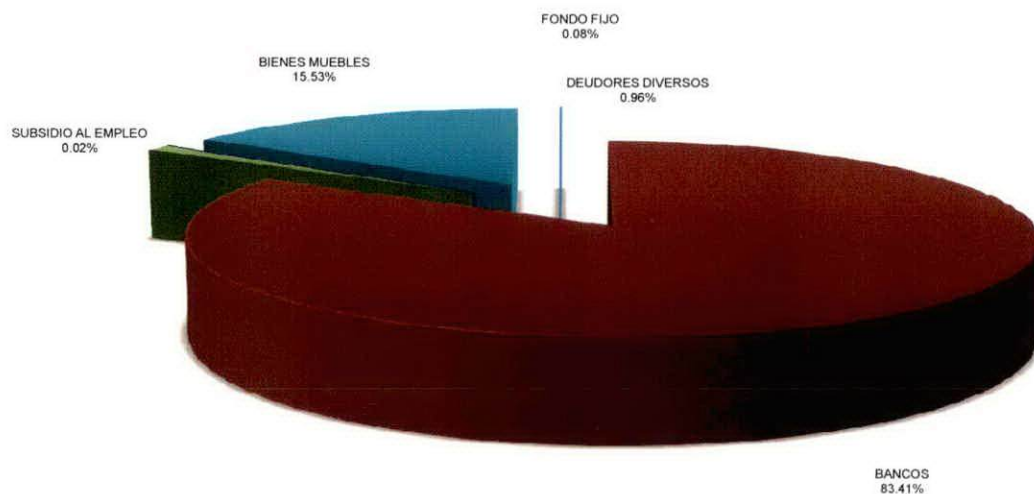
**RELACION DEL FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
I.S.P.T. RETENIDO	146,555
RET ISR 10% HONORARIOS	1,013
2% SOBRE NOMINA	53,113
5% AL MILLAR DE RETENCION	2,425

### SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ( PESOS )

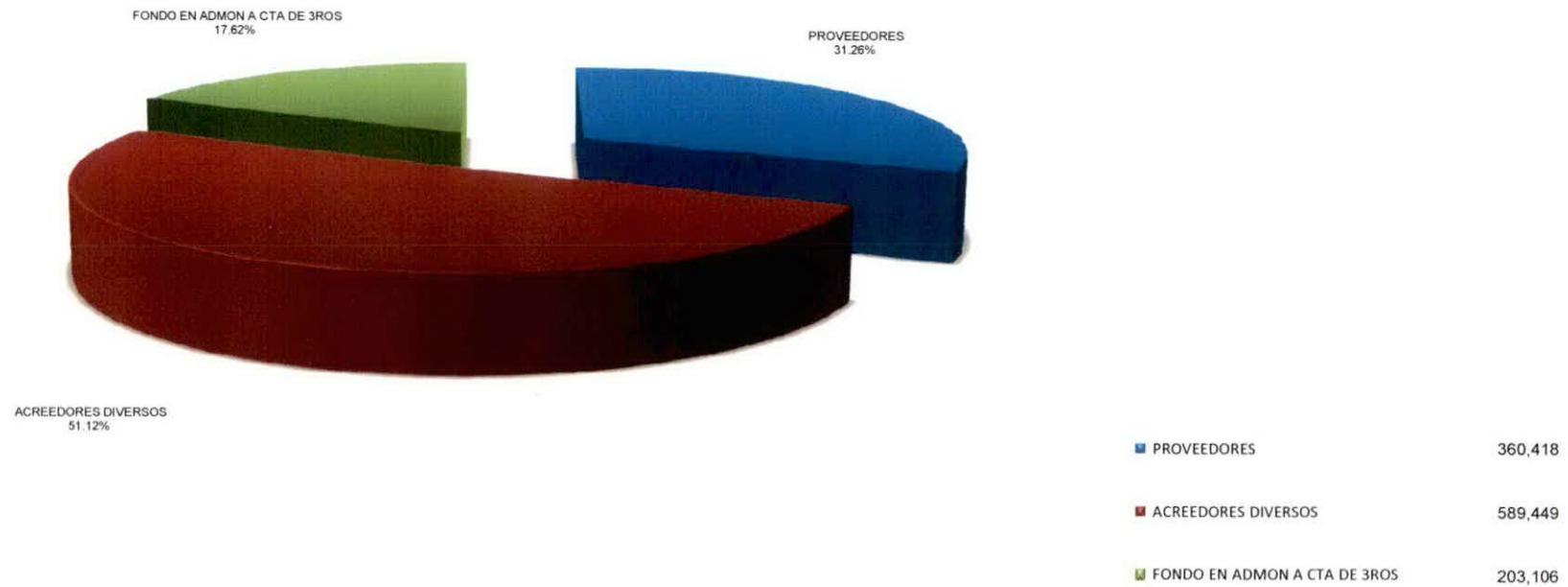


### ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ( PESOS )

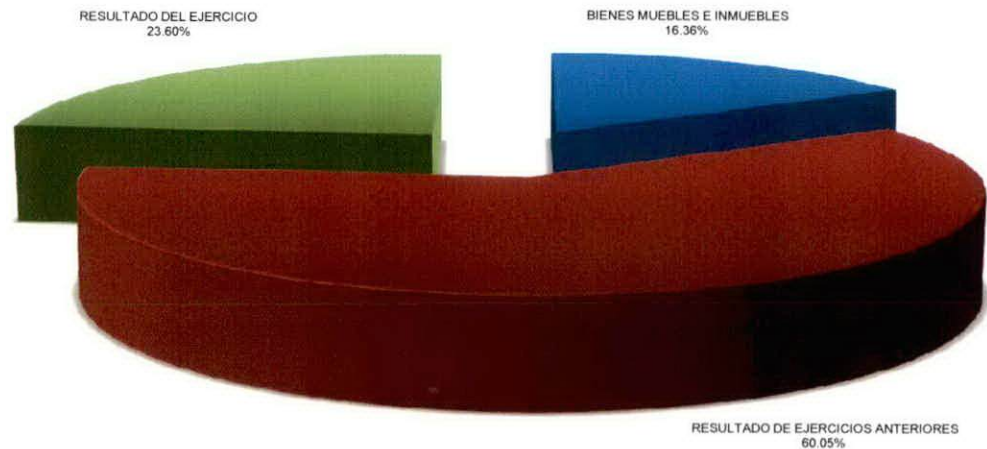


■ FONDO FIJO	18,834
■ BANCOS	18,986,715
■ DEUDORES DIVERSOS	219,519
■ SUBSIDIO AL EMPLEO	4,292
■ BIENES MUEBLES	3,534,975
■ BIENES INMUEBLES	0
■ OBRAS EN PROCESO	0

### PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ( PESOS )



**PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
( PESOS )**



■ BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,534,975
■ RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,977,166
■ RESULTADO DEL EJERCICIO	5,099,221





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



RELACION DE INGRESOS BIMESTRAL  
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		833,353
CONVENIOS		1,359,223
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	1,359,223	
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		461,353
PRODUCTOS		0
APROVECHAMIENTOS		0

**TOTAL**

**2,653,929**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



RELACION DE INGRESOS ACUMULADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		5,000,000
CONVENIOS		5,000,066
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	5,000,066	
RAMO XXXIII		19,049,314
DERECHOS		3,695,542
PRODUCTOS		0
APROVECHAMIENTOS		0

**TOTAL**

**5,000,066**

**32,744,922**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



RELACION DE EGRESOS BIMESTRAL  
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		2,329,906
MATERIALES Y SUMINISTROS		350,632
SERVICIOS GENERALES		829,952
TRANSFERENCIAS		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		616,719
OBRA PUBLICA		808,292
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4,935,501</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



RELACION DE EGRESOS ACUMULADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

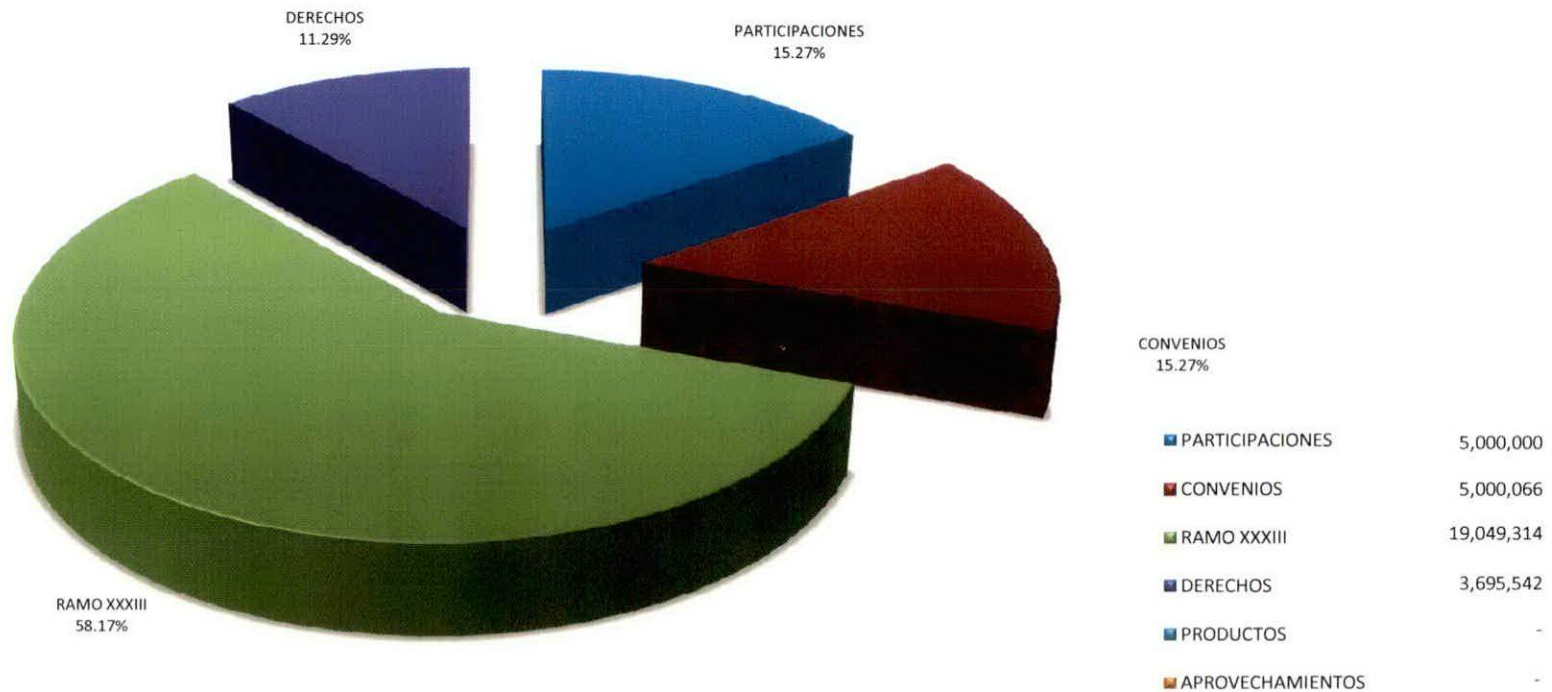
DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		8,146,359
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,316,239
SERVICIOS GENERALES		2,143,199
TRANSFERENCIAS		2,530,000
TRANSFERENCIA PARA LA CREACION DE UNA APLICACIÓN MOVIL INTELIGENTE	2,530,000	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,381,969
OBRA PUBLICA		11,127,935

**TOTAL**

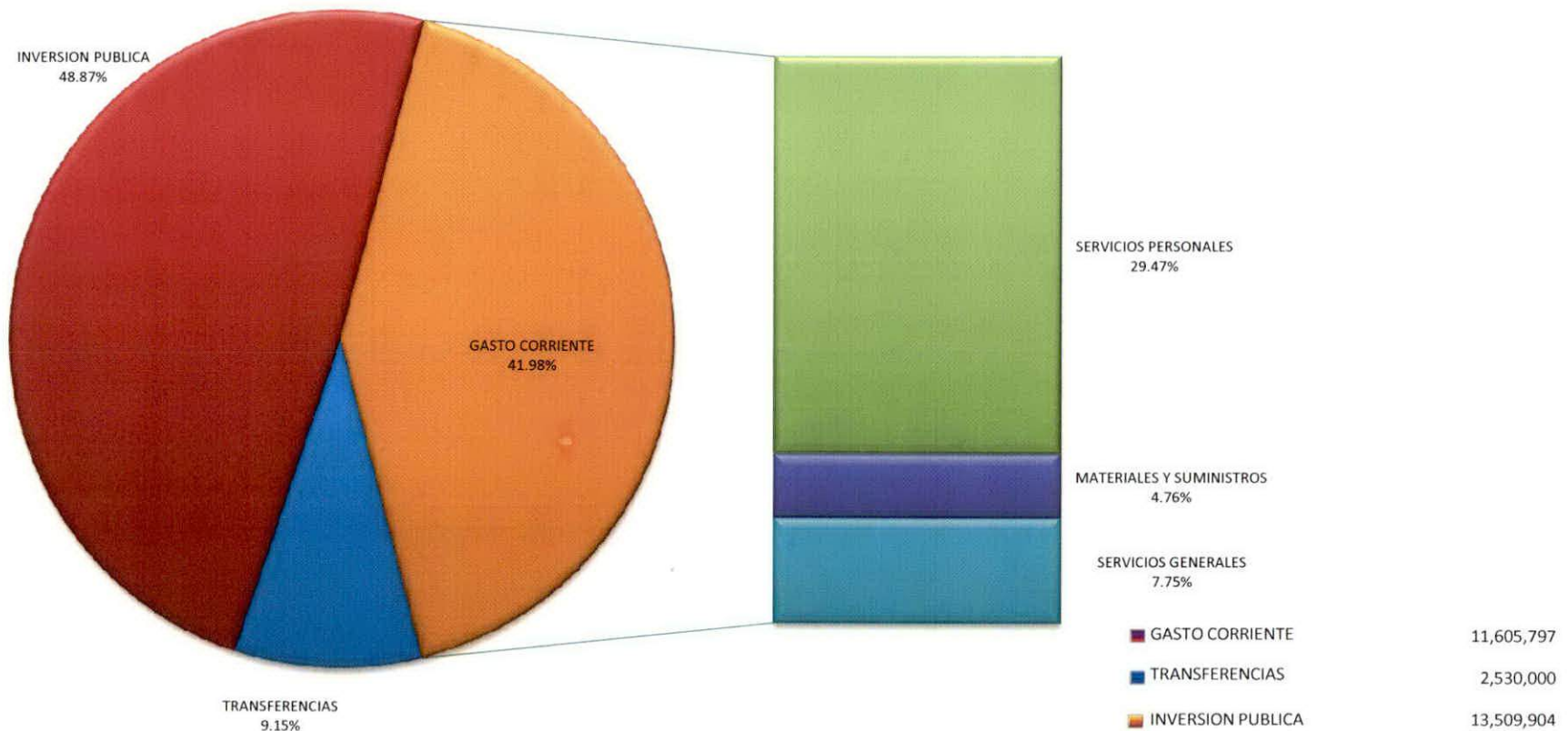
**2,530,000**

**27,645,701**

INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
( PESOS )



### EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ( PESOS )





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**



RELACION DE PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,534,975
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,977,166
RESULTADO DEL PERIODO	5,099,221
<b>TOTAL</b>	<b>21,611,362</b>

#### ANÁLISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2012	MODIFICACIONES						SALDO FINAL
		ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT	NOV-DIC	
EDIFICIOS	0							0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	427,998			257,703	64,826	257,313		1,007,840
EQUIPO DE COMPUTO	1,256,854	15,326	39,982	67,999		984,714	20,638	2,385,513
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,700							1,700
EQUIPO AGRICOLA	4,826							4,826
EQUIPO DE AUDIO	13,379							13,379
BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,906							14,906
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	2,309			3,341				5,650
HERRAMIENTAS MENORES	2,397			10,708				13,105
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,064				7,192			19,256
EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	31,903						23,735	55,638
RESULTADO DE EJ ANT	12,926,164		51,002					12,977,166
RESULTADO DEL EJERCICIO		-3,464,174	-2,880,094	-1,230,108	10,845,122	4,110,047	-2,281,572	5,099,221
<b>TOTAL</b>	<b>14,694,500</b>	<b>-3,448,848</b>	<b>-2,789,110</b>	<b>-890,357</b>	<b>10,917,140</b>	<b>5,352,074</b>	<b>-2,237,199</b>	<b>21,598,200</b>





# 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 2013

PARTIDA	CONCEPTO	MODIFICACIONES						SALDO FINAL
		ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT	NOV-DIC	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012							12,926,164
1132	SUELDOS AL PERSONAL		51,002					51,002
<b>TOTAL :</b>		0	51,002	0	0	0	0	12,977,166



**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 2013**  
**(PESOS)**

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE BIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
RECTOR	1	1	\$ 110,198.00	-
SECRETARIA DEL RECTOR	1	1	\$ 8,503.00	-
CHOFER DEL RECTOR	1	1	\$ 8,900.00	-
ABOGADO GENERAL	1	1	-	-
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	1	1	\$ 50,640.00	-
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	8	1	\$ 256,000.00	-
PROFESOR DE ASIGNATURA	15	1	\$ 230,065.00	-
TECNICO EN MANTENIMIENTO	1	1	\$ 9,500.00	-
PERSONAL DE LIMPIEZA	2	1	\$ 16,800.00	-
VELADOR	3	1	\$ 24,648.00	-
DIRECTOR DE PROGRAMA ACADÉMICO	3	1	\$ 151,920.00	-
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	2	1	\$ 17,800.00	-
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACION	1	1	\$ 18,990.00	-
ASISTENTES ADMINISTRATIVAS	2	1	\$ 18,000.00	-
JEFE DE DEPTO. DE SISTEMAS	1	1	\$ 18,990.00	-
JEFE DE OFICINA DE SOPORTE TECNICO	1	1	\$ 9,000.00	-
JEFE DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE OBRA	1	1	\$ 18,990.00	-
SUBDIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION	1	1	\$ 40,000.00	-
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES	1	1	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			\$ 200,699.00	
COMPENSACIONES AL PERSONAL			\$ 1,482.00	
INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			\$ 27,237.00	
PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL			\$ 163,757.00	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL			\$ 763,937.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>\$ 2,329,906.00</b>	<b>\$ -</b>



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



### ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	MODIFICACIONES						SALDO FINAL
	ENE-FEB	MAR-ABR	MAYO-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT	NOV-DIC	
<b>DERECHOS</b>	<b>173,363</b>	<b>115,116</b>	<b>41,607</b>	<b>84,368</b>	<b>2,819,735</b>	<b>461,353</b>	<b>3,695,542</b>
DERECHOS	156,013	100,541	29,753	64,719	166,733	92,706	610,465
COLEGIATURAS	0	0	0	0	0	300,851	300,851
INSCRIPCION	17,000	12,275	125	0	35,650	0	65,050
CUOTAS DE EXAMES	0	0	0	0	0	0	0
CREDENCIALES	0	50	0	0	0	0	50
CONSTANCIAS	350	50	0	0	200	0	600
EXAMENES	0	2,200	0	0	2,450	0	4,650
INTERESES GANADOS POR INVERSIONES	0	0	11,729	19,649	80,905	67,796	180,080
PROYECTO CONACYT	0	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000
INTERESES GANADOS	0	0	0	0	3,225	0	3,225
DIFERENCIA DEVUELTA	0	0	0	0	572	0	572
<b>PRODUCTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>173,363</b>	<b>115,116</b>	<b>41,607</b>	<b>84,368</b>	<b>2,819,735</b>	<b>461,353</b>	<b>3,695,542</b>

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

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	<b>TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	5,000,000	0	0	5,000,000	833,333	833,353	5,000,000	0
400	PARTICIPACIONES	5,000,000			5,000,000	833,333	833,353	5,000,000	0
	<b>TRASFERENCIAS FEDERALES</b>	20,000,000	0	0	20,000,000	0	1,359,223	24,049,380	-4,049,380
500	CONVENIOS	20,000,000	0	0	20,000,000	0	1,359,223	5,000,066	14,999,934
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	19,049,314	-19,049,314
	<b>PROPIOS</b>	950,990	0	0	950,990	188,500	461,353	3,695,542	-2,744,552
100	DERECHOS	950,990			950,990	188,500	461,353	3,695,542	-2,744,552
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		25,950,990	0	0	25,950,990	1,021,833	2,653,929	32,744,922	-6,793,932

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)    DISMINUCION (C)		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,874,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,479,123</b>	<b>1,981,884</b>	<b>2,329,906</b>	<b>8,146,359</b>	<b>-667,236</b>
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	6,099,889	0	0	6,099,889	1,168,780	1,172,794	6,242,705	-142,816
	1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL		0	0	604,438	604,438	763,937	782,541	-178,103
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	113,332	0	0	113,332	56,666	163,756	297,632	0
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	29,971	0	0	29,971	6,000	1,483	8,337	21,634
	1411	APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	490,000	0	0	490,000	126,000	200,698	532,175	-42,175
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	108,337	-108,337
	1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	136,493	0	0	136,493	20,000	27,237	173,556	-37,063
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	5,000	0	0	5,000	0		1,074	3,926
<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>848,127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848,127</b>	<b>165,000</b>	<b>350,632</b>	<b>1,316,239</b>	<b>-468,112</b>
	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,434	0	0	77,434	6,000	52,938	183,077	-105,643
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	32,880	0	0	32,880	6,000	528	10,736	22,144
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	43,693	0	0	43,693	3,000	0	79,581	-35,888
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	97,471	0	0	97,471	15,000	1,508	132,031	-34,560
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,094	0	0	44,094	10,000	17,204	115,743	-71,649
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	26,318	0	0	26,318	6,000	0	19,218	7,100
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	35,000	0	0	35,000	0	0	0	35,000
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,880	0	0	27,880	4,000	4,325	53,767	-25,887
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,000	0	0	7,000	4,500	35	35	6,965
	2331	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO M	0	0	0	0	0	0	0	0
	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	0	0	0	0	0	0	0
	2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	0	0	0	0	0	0	0
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	0	0	0	0	2,378	2,378	-2,378
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0	0	0	0	916	1,832	-1,832
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,286	0	0	6,286	1,370	390	1,573	4,713
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	28,834	0	0	28,834	0	64,870	111,487	-82,653
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	4,340	-4,340
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	165	714	-714
	2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	144,519	0	0	144,519	50,000	85,190	160,701	-16,182
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000	0	0	15,000	7,500	2,741	12,259	2,741
	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0	0	0	0	0	0	53,045	-53,045
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0	0	0	0	0	0	1,500	-1,500
	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,598	0	0	192,598	36,000	34,717	183,611	8,987
	2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	21,600	0	0	21,600	0	58,261	72,071	-50,471
	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,100	0	0	4,100	500	22,147	22,634	
	2731	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0	0	0	0	0	375	1,372	-1,372
	2831	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	11,630	0	0	11,630	1,630	1,414	28,467	-16,837
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	4,000	0	0	4,000	1,000	180	58,433	-54,433
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	7,500	0	0	7,500	5,000	0	0	7,500
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	8,290	0	0	8,290	2,000	350	5,739	2,551
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	10,000	0	0	10,000	5,000	0	9,414	586
	2981	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	2,000	0	0	2,000	500	0	0	2,000
<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,349,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,349,892</b>	<b>228,143</b>	<b>829,952</b>	<b>2,143,199</b>	<b>-793,307</b>
	3111	ENERGIA ELECTRICA	256,789	0	0	256,789	45,200	31,428	168,049	88,740
	3121	GAS	0	0	0	0	0	0	0	0
	3131	AGUA	67,166	0	0	67,166	12,000	10,216	66,461	705
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	104,960	0	0	104,960	18,000	26,183	102,927	2,033

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

CAPTULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCICIO BIMESTRAL (F)	EJERCICIO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H + D-G	
4000 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3151	TELEFONIA CELULAR	22,950	0	0	22,950	5,000	13,950	33,660	-10,710	
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES	249,745	0	0	249,745	25,721	65,163	262,797	-13,052	
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,201	0	0	3,201	1,000	489	689	2,512	
	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,196	0	0	15,196	0	0	32,032	-16,836	
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000	0	0	50,000	0	28,912	117,624	-67,624	
	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO	20,000	0	0	20,000	5,000	0	0	20,000	
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,629	0	0	2,629	0	11,774	28,535	-25,906	
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	56,944	0	0	56,944	13,700	23,200	60,951	-4,007	
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	0	0	0	0	0	11,400	26,621	-26,621	
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	0	0	0	0	0	249,000	283,800	-283,800	
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,378	0	0	9,378	2,346	118	7,662	1,686	
	3381	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	5,473	0	0	5,473	0	3,278	3,278	2,195	
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000	0	0	12,000	3,000	6,228	16,185	-4,185	
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000	0	0	50,000	25,000	8,401	41,599	-41,599	
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,079	0	0	8,079	2,500	27,840	107,126	-99,047	
	3521	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	15,732	0	0	15,732	0	0	7,732	8,000	
	3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMF	15,000	0	0	15,000	5,000	68,211	71,610	-56,610	
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,509	0	0	13,509	0	1,355	18,136	-4,627	
	3561	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	4,500	0	0	4,500	1,500	0	0	4,500	
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PULMIGACION	15,000	0	0	15,000	5,000	0	0	15,000	
	3611	DIFFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	138,598	0	0	138,598	10,000	89,402	392,139	-253,541	
	3621	DIFFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3721	PASAJES TERRESTRES	1,257	0	0	1,257	0	746	3,115	-1,858	
	3751	VATICOS EN EL PAIS	33,445	0	0	33,445	4,200	25,847	72,197	-38,752	
	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,457	0	0	9,457	2,000	2,761	13,124	-3,667	
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, Y CULTURAL	16,600	0	0	16,600	8,000	99,119	99,719	-83,119	
	3861	GASTOS MENORES	4,150	0	0	4,150	1,000	0	150	4,000	
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000	0	0	12,000	3,000	1,500	4,751	7,249	
	3911	SERVICIOS FUNERARIOS	10,000	0	0	10,000	0	0	3,825	6,175	
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	500	0	0	500	0	0	863	-363	
	3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,636	0	0	3,636	1,000	1,943	4,958	-1,322	
	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	121,988	0	0	121,988	23,576	23,456	124,051	-2,053	
	<b>4000 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,530,000</b>	<b>-2,530,000</b>
	4281	TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVO	0	0	0	0	0	0	0	2,530,000	-2,530,000
	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>1,250,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,250,980</b>	<b>616,719</b>	<b>616,719</b>	<b>2,281,969</b>	<b>-1,130,989</b>
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	257,000	0	0	257,000	0	568,800	1,148,643	-891,643	
	5131	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	50,000	0	0	50,000	0	0	11,524	38,476	
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	91,980	0	0	91,980	0	20,639	1,140,026	-1,048,046		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000	0	0	20,000	0	23,735	55,638	-35,638		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,000	0	0	15,000	0	0	19,296	-4,296		
5281	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0		
5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	584,000	0	0	584,000	0	0	0	584,000		
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	38,000	0	0	38,000	0	0	0	38,000		
5811	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPROPECUARIO	40,000	0	0	40,000	0	0	0	40,000		
5911	SOFTWARE	55,000	0	0	55,000	0	3,545	3,545	51,455		
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	30,000	0	0	30,000	0	0	3,340	26,660		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000		
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>			<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>808,202</b>	<b>11,127,935</b>	<b>3,872,065</b>	

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

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)					
	6121	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	808,292	11,127,936	-11,127,936
	6122	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICIO NO HABITACIONAL	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>25,323,684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,928,122</b>	<b>2,375,027</b>	<b>4,935,501</b>	<b>27,645,701</b>	<b>812,421</b>

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1110-0000-0000-0000-0000	CAJA	18,833.93	0.00	0.00	18,833.93
1110-0001-0000-0000-0000	FONDO FIJO 1	16,856.01	0.00	0.00	16,856.01
1110-0002-0000-0000-0000	FONDO FIJO 2	1,977.92	0.00	0.00	1,977.92
1120-0000-0000-0000-0000	BANCOS	20,984,877.86	3,682,117.06	5,574,977.24	19,092,017.68
1120-0001-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2010 CTA. N	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0002-0000-0000-0000	CTA. CHEQUES No. 5537101832	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0003-0000-0000-0000	ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0004-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2011 CTA N	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA N	0.02	0.00	0.00	0.02
1120-0006-0000-0000-0000	ING. PROPIOS 2012 CTA No. 700	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0007-0000-0000-0000	RECURSOS FED. 2012 CTA No. 7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0008-0000-0000-0000	F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0009-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2013 CTA N	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0010-0000-0000-0000	RECURSOS FED. 2013 CTA No 7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0011-0000-0000-0000	ING. PROPIOS 2013 CTA No. 700	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0012-0000-0000-0000	GPOS. VULNERABLES 2012 CTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0013-0000-0000-0000	SANT GASTO CORRIENTE 2013	51,269.93	1,544,992.40	1,534,393.48	61,868.85
1120-0014-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M.20	14,514.05	326,000.00	340,465.14	48.91
1120-0015-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M.20	12,121.98	554,420.73	566,023.11	519.60
1120-0016-0000-0000-0000	SANTANDER ING PROPIOS 2013	6,036.43	0.00	15.08	6,021.35
1120-0017-0000-0000-0000	SANT GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0018-0000-0000-0000	SANT. REC FED SUB 2013 No 30	13,659.70	1,220,000.00	1,233,659.70	0.00
1120-0019-0000-0000-0000	SANT. CTA. DE INVERSION No 6	354,354.82	65.91	354,420.73	0.00
1120-0020-0000-0000-0000	SANT. CTA DE INVERSION No 66	1,468,380.38	1,875.02	1,220,000.00	250,255.40
1120-0021-0000-0000-0000	SANT. CTA DE INVERSION No 66	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0022-0000-0000-0000	SANT. PROYECTO CONACYT C	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0023-0000-0000-0000	SANT. CTA. DE INVERSION 6550	19,064,540.55	34,763.00	326,000.00	18,773,303.55
1140-0000-0000-0000-0000	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-0001-0000-0000-0000	INVERSIONES CUENTA #	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,260.53	1,681.99	2,932.00	3,010.52
1150-0100-0000-0000-0000	SUBSIDIO	4,260.53	1,681.99	2,932.00	3,010.52
1150-0200-0000-0000-0000	CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	199,745.56	21,000.00	11,227.00	209,518.56
1170-0100-0000-0000-0000	VICTOR GALICIA CUAMATZIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0200-0000-0000-0000	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0300-0000-0000-0000	ENRIQUE REYES RUEDA	61,734.00	0.00	0.00	61,734.00
1170-0400-0000-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0500-0000-0000-0000	UNI. POLITECNICA DE TLAXCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0600-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0700-0000-0000-0000	MIGUEL ANGEL MORA BERISTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0800-0000-0000-0000	PEDRO SARTILLO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0900-0000-0000-0000	GRUPO DIANA DE TLAXCALA S./	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1000-0000-0000-0000	ERIC SANCHEZ FLORES	631.26	0.00	0.00	631.26
1170-1100-0000-0000-0000	PRISCILA VALDES SANTAMARIA	96.30	0.00	0.00	96.30
1170-1200-0000-0000-0000	MERCED ESTRADA CANO	164.29	0.00	0.00	164.29
1170-1300-0000-0000-0000	JORGE ROMERO SANCHEZ	370.55	0.00	0.00	370.55
1170-1400-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,316.84	0.00	0.00	29,316.84
1170-1500-0000-0000-0000	ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1600-0000-0000-0000	GUILLERMO HUGO HERNAND	10.90	0.00	0.00	10.90
1170-1700-0000-0000-0000	LETICIA AHUACTZI SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1800-0000-0000-0000	MARIA RENATA TORRES SANC	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1900-0000-0000-0000	YAZMIN SANTACRUZ CARRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2000-0000-0000-0000	ROBERTO ACAÑA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2100-0000-0000-0000	PASIANO RAMIREZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2200-0000-0000-0000	REGINA PEREZ AVELINO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2300-0000-0000-0000	JOSÉ GENARO MIGUEL PERE	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2400-0000-0000-0000	MIGUEL ANGEL MORA BERISTA	0.00	0.00	0.00	0.00



Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1170-2500-0000-0000-0000	MERCED ESTRADA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2600-0000-0000-0000	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2700-0000-0000-0000	MAURICIO CUECUECHA ESPIN	10,276.98	0.00	0.00	10,276.98
1170-2800-0000-0000-0000	JOSE ANTONIO OLIVARES HE	24,500.00	7,800.00	0.00	32,300.00
1170-2900-0000-0000-0000	EFREN AMARO SUAREZ	39,392.12	0.00	0.00	39,392.12
1170-3000-0000-0000-0000	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA	90.00	0.00	0.00	90.00
1170-3100-0000-0000-0000	MARCO AURELIO ZARATE HUE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1170-3200-0000-0000-0000	ARISBETH PEREZ ESCOBEDO	750.00	0.00	250.00	500.00
1170-3300-0000-0000-0000	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA	4,500.00	0.00	4,479.00	21.00
1170-3400-0000-0000-0000	APOLONIA HORTENCIA HERN	19,912.32	5,500.00	0.00	25,412.32
1170-3500-0000-0000-0000	MA. JULISA DIAZ GARCIA	2,000.00	0.00	1,998.00	2.00
1170-3600-0000-0000-0000	ELEAZAR DAVID SARMIENTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1170-3700-0000-0000-0000	MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3800-0000-0000-0000	MARIA NORMA SARMIENTO B	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3900-0000-0000-0000	DANIEL TEMOLTZIN VEGA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1170-4000-0000-0000-0000	VERONICA PALACIOS HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-4100-0000-0000-0000	RADAI CUAPIO TZOMPA	0.00	700.00	0.00	700.00
1172-0000-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1172-0001-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1210-0000-0000-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000-0000	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0001-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1235-0001-0000-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1240-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	2,378,037.14	20,639.04	0.00	2,398,676.18
1240-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,096,717.19	0.00	0.00	1,096,717.19
1240-0002-0000-0000-0000	PROYECTORES SONY	62,456.37	0.00	0.00	62,456.37
1240-0003-0000-0000-0000	BASES Y SOPORTE PARA PR	3,681.77	0.00	0.00	3,681.77
1240-0004-0000-0000-0000	2 IMPRESORAS HP LASERJET	10,269.44	0.00	0.00	10,269.44
1240-0005-0000-0000-0000	BATERIA PARA LAPTOP Y TEC	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1240-0006-0000-0000-0000	MULTIFUNCIONAL HP LASER C	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1240-0007-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASER P1102	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1240-0008-0000-0000-0000	REGULADOR EXIGO 8 CONTAC	1,731.70	0.00	0.00	1,731.70
1240-0009-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G ENCORE 2 LAN	1,809.86	0.00	0.00	1,809.86
1240-0010-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G TP-LINK 4LAN,	2,053.44	0.00	0.00	2,053.44
1240-0011-0000-0000-0000	SISTEMA SIE VISUAL	31,291.00	0.00	0.00	31,291.00
1240-0012-0000-0000-0000	PANTALLA DE PROYECCION 84	3,588.14	0.00	0.00	3,588.14
1240-0013-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO	28,652.79	0.00	0.00	28,652.79
1240-0014-0000-0000-0000	EQUIPO HP PAVILION HP2311X2	26,654.48	0.00	0.00	26,654.48
1240-0015-0000-0000-0000	RELOJ CHECADOR IFACE - 302	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0016-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO MOD	926.84	0.00	0.00	926.84
1240-0017-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO LIN	984.84	0.00	0.00	984.84
1240-0018-0000-0000-0000	8-PORT 10/100 DESKTOP D-LINK	810.84	0.00	0.00	810.84
1240-0019-0000-0000-0000	PC COMPAQ ALL IN ONE MOD. 1	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1240-0020-0000-0000-0000	EQUIPO BIOMETRICO MOD. SC	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
1240-0021-0000-0000-0000	1 SERVIDOR HP PROLINE NT	135,376.64	0.00	0.00	135,376.64
1240-0022-0000-0000-0000	6 IMAC APPLE 27 PULGADAS	128,994.00	20,639.04	0.00	149,633.04
1240-0023-0000-0000-0000	61 ALL IN ONE HP AOI 1155 AMD	625,942.96	0.00	0.00	625,942.96
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	1,007,840.18	0.00	0.00	1,007,840.18
1245-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	252,799.99	0.00	0.00	252,799.99
1245-0002-0000-0000-0000	ARCHIVERO, ESCRITORIOS, SIL	39,063.00	0.00	0.00	39,063.00
1245-0003-0000-0000-0000	120 BUTACAS ESCOLARES R	53,999.99	0.00	0.00	53,999.99
1245-0004-0000-0000-0000	5 SILLAS OPERATIVAS EN TELA	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1245-0005-0000-0000-0000	20 SILLAS DE VISITA ISO NEGRA	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1245-0006-0000-0000-0000	3 PIZARRONES DE 120* 280 BLA	6,316.20	0.00	0.00	6,316.20
1245-0007-0000-0000-0000	COPIADORA XEROX WORCE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1245-0008-0000-0000-0000	5 MESAS PLEGABLES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1245-0009-0000-0000-0000	1 ENGARGOLADORA COMBO	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
1245-0010-0000-0000-0000	GUILLOTINA	986.00	0.00	0.00	986.00
1245-0011-0000-0000-0000	1 MESA PLEGABLE	1,490.60	0.00	0.00	1,490.60
1245-0012-0000-0000-0000	SILLA CON PALETA ENCINO D	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
1245-0013-0000-0000-0000	MESA PARA MAESTRO ENCINO	2,895.36	0.00	0.00	2,895.36
1245-0014-0000-0000-0000	PIZARRON BLANCO 120 X 300	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1245-0015-0000-0000-0000	PIZZARON BLANCO 120 X 180	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1245-0016-0000-0000-0000	120 BUTACAS UNIVERSITARIAS	92,150.40	0.00	0.00	92,150.40
1245-0017-0000-0000-0000	12 BUTACAS UNIVERSITARIAS I	9,215.04	0.00	0.00	9,215.04
1245-0018-0000-0000-0000	10 ESCRITORIOS PARA PROFE	38,314.80	0.00	0.00	38,314.80
1245-0019-0000-0000-0000	10 SILLA PARA PROFESOR	5,417.20	0.00	0.00	5,417.20
1245-0020-0000-0000-0000	10 PIZARRON BLANCO 1.20 X 1.8	26,308.80	0.00	0.00	26,308.80
1245-0021-0000-0000-0000	1 MESA DE JUNTAS P/16 PERS	40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
1245-0022-0000-0000-0000	16 SILLONES DE 5 PUNTAS TAPI	33,408.00	0.00	0.00	33,408.00
1245-0023-0000-0000-0000	2 EXTENSIONES PARA MESA D	7,823.04	0.00	0.00	7,823.04
1245-0024-0000-0000-0000	2 SILLONES EJECUTIVOS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1245-0025-0000-0000-0000	3 LOVE SEAT 3 PLAZAS	15,440.76	0.00	0.00	15,440.76
1245-0026-0000-0000-0000	1 MESA REDONDA DE 1.40 M	4,031.00	0.00	0.00	4,031.00
1245-0027-0000-0000-0000	4 SILLAS	2,654.08	0.00	0.00	2,654.08
1245-0028-0000-0000-0000	2 FRIGOBAR DE 4p	8,423.92	0.00	0.00	8,423.92
1245-0029-0000-0000-0000	8 LIBREROS 80 x 1.80 M	28,359.68	0.00	0.00	28,359.68
1245-0030-0000-0000-0000	1 ESCRITORIO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1245-0031-0000-0000-0000	1 SILLA SECRETARIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1245-0032-0000-0000-0000	8 ESCRITORIOS DE MADERA	27,264.64	0.00	0.00	27,264.64
1245-0033-0000-0000-0000	8 SILLAS CON RUEDAS Y CON	9,604.80	0.00	0.00	9,604.80
1245-0034-0000-0000-0000	14 SILLAS PARA VISITAS	6,739.60	0.00	0.00	6,739.60
1245-0035-0000-0000-0000	12 ARCHIVEROS TRES GAVETA	43,834.08	0.00	0.00	43,834.08
1245-0036-0000-0000-0000	71 SILLAS INDIVIDUALES DE PL	41,806.40	0.00	0.00	41,806.40
1245-0037-0000-0000-0000	6 MESAS PENTAGONALES PARA	128,064.00	0.00	0.00	128,064.00
1246-0000-0000-0000-0000	EQUIPO AGRICOLA	4,825.60	0.00	0.00	4,825.60
1246-0001-0000-0000-0000	8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 38	4,825.60	0.00	0.00	4,825.60
1247-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO	13,377.89	0.00	0.00	13,377.89
1247-0001-0000-0000-0000	MINI COMPONENTE SONY G TA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1247-0002-0000-0000-0000	1 CONSOLA MEZCLADORA 4 C	3,199.99	0.00	0.00	3,199.99
1247-0003-0000-0000-0000	2 BAFLES 12" HDPE21	4,015.93	0.00	0.00	4,015.93
1247-0004-0000-0000-0000	1 MICROFONO DOBLE INALAM	1,349.99	0.00	0.00	1,349.99
1247-0005-0000-0000-0000	2 SOPORTES PARA BAFLE	1,099.98	0.00	0.00	1,099.98
1248-0000-0000-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURAL	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
1248-0001-0000-0000-0000	BANDERA PARA EXTERIOR D	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1248-0002-0000-0000-0000	BANDERA DOBLE VISTA BORDA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1248-0003-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1249-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	5,650.04	0.00	0.00	5,650.04
1249-0001-0000-0000-0000	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	2,309.70	0.00	0.00	2,309.70
1249-0002-0000-0000-0000	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 5	3,340.34	0.00	0.00	3,340.34
1250-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	13,105.45	0.00	0.00	13,105.45
1250-0001-0000-0000-0000	ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 2	1,660.05	0.00	0.00	1,660.05
1250-0002-0000-0000-0000	ESCALERA TOJERA 3,5 ESCAL	737.50	0.00	0.00	737.50
1250-0003-0000-0000-0000	ESCALERA DE TIJERA 5 PELD	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
1250-0004-0000-0000-0000	ESCALERA DE ALUMINIO CON	8,376.30	0.00	0.00	8,376.30
1250-0005-0000-0000-0000	TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/	1,194.80	0.00	0.00	1,194.80
1251-0000-0000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
1251-0001-0000-0000-0000	5 CAMARAS FOTOGRAFICAS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1251-0002-0000-0000-0000	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PA	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1252-0000-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	31,903.48	23,734.76	0.00	55,638.24
1252-0001-0000-0000-0000	4.VIDEO PROYECTORES EPS	31,903.48	0.00	0.00	31,903.48
1252-0002-0000-0000-0000	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMA	0.00	23,734.76	0.00	23,734.76
1310-0000-0000-0000-0000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-0001-0000-0000-0000	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-0002-0000-0000-0000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-0003-0000-0000-0000	I.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-0004-0000-0000-0000	SISTEMAS DIGITALES DE INFO	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES	76,017.34	5,780.00	5,780.00	76,017.34
2110-0001-0000-0000-0000	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0200-0000-0000-0000	VALENTE TORIJA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0300-0000-0000-0000	SEGUROS AXA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0400-0000-0000-0000	ITIFE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0500-0000-0000-0000	SEGUROS PRIVADOS DE SEG	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0600-0000-0000-0000	GRUPO DIANA DE TLAXCALA S./	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0700-0000-0000-0000	ENLACES TURISTICOS DE TLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0800-0000-0000-0000	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0900-0000-0000-0000	TELE CABLE DE APIZACO S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1000-0000-0000-0000	LIBNY PEREZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1100-0000-0000-0000	INMOBILIARIA INTEGRAL CREAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1200-0000-0000-0000	PROVEEDORA DE REVISTAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1300-0000-0000-0000	MICROSYSTEMS S.A DE C.V	3,958.66	0.00	0.00	3,958.66
2110-1400-0000-0000-0000	DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1500-0000-0000-0000	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	4,775.02	0.00	0.00	4,775.02
2110-1600-0000-0000-0000	MARGARITA CUAHQUENTZI GA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1700-0000-0000-0000	CORPORATIVO CONSTRUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1800-0000-0000-0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1900-0000-0000-0000	TV DE CALPULALPAN, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2000-0000-0000-0000	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2100-0000-0000-0000	PORTILLA MORA Y ASOCIADOS	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
2110-2200-0000-0000-0000	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGU	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2300-0000-0000-0000	MARTHA ROSENDA CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2400-0000-0000-0000	NACIONAL DE VIDRIOS S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2500-0000-0000-0000	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2600-0000-0000-0000	AUTOTRANSPORTES ST XIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2700-0000-0000-0000	CORPORATIVO CONSTRUCTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2800-0000-0000-0000	MARGARITA CUAHQUENTZI GA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2900-0000-0000-0000	FRANCISCO MENDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3000-0000-0000-0000	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
2110-3100-0000-0000-0000	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	2,220.41	0.00	0.00	2,220.41
2110-3200-0000-0000-0000	JOSE JULIAN CASTILLO CASTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3300-0000-0000-0000	LAURA ELENA CORONA MONTIE	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3400-0000-0000-0000	ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3500-0000-0000-0000	PROYECTOS PARA LA INDUSTR	7,204.53	0.00	0.00	7,204.53
2110-3600-0000-0000-0000	ARCO PRODUCCIONES, S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3700-0000-0000-0000	RAFAEL RUIZ BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3800-0000-0000-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTF	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3900-0000-0000-0000	MARIBEL REYES VAZQUEZ	6,979.72	0.00	0.00	6,979.72
2110-4000-0000-0000-0000	GUILLERMO ROBLES RIVERA	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
2110-4100-0000-0000-0000	CORPORATIVO RIELX S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4200-0000-0000-0000	SERVISNTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2110-4300-0000-0000-0000	DONALD PANDUROT CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4400-0000-0000-0000	MARIA CONCEPCION ANDRA	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
2110-4500-0000-0000-0000	RICARDO SIL PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4600-0000-0000-0000	COMERCIALIZADORA KIMBORD	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	589,430.51	0.00	17.05	589,447.56
2120-0100-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0200-0000-0000-0000	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2120-0300-0000-0000-0000	JUAN CARLOS CASTILLO OLVE	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0400-0000-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2120-0500-0000-0000-0000	ENRIQUE REYES RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0600-0000-0000-0000	CARLOS PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0700-0000-0000-0000	HECTOR PLUMA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0800-0000-0000-0000	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO	2,227.38	0.00	17.05	2,244.43
2120-0900-0000-0000-0000	RADAI CUAPIO TZOMPA	0.10	0.00	0.00	0.10
2120-1000-0000-0000-0000	PEDRO SARTILLO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-1100-0000-0000-0000	JAVIER CARRASCO ISLAS	16,820.22	0.00	0.00	16,820.22
2120-1200-0000-0000-0000	CAROL VIRGINIA MARTINEZ AN	9,963.52	0.00	0.00	9,963.52
2120-1300-0000-0000-0000	PABLO SANCHEZ LUNA	16,991.10	0.00	0.00	16,991.10
2120-1400-0000-0000-0000	ROBERTO ACOLTZI NAVA	8,315.20	0.00	0.00	8,315.20
2120-1500-0000-0000-0000	ROBERTO AVELINO ALCANTARA	29.21	0.00	0.00	29.21
2120-1600-0000-0000-0000	CARLOS PEREZ PEREZ	1,109.96	0.00	0.00	1,109.96
2120-1700-0000-0000-0000	AMALIA MENESES PADILLA	370.08	0.00	0.00	370.08
2120-1800-0000-0000-0000	TERESA MARTINEZ SANCHEZ	672.48	0.00	0.00	672.48
2120-1900-0000-0000-0000	JULIO CESAR MARTINEZ ANGU	184.44	0.00	0.00	184.44
2120-2000-0000-0000-0000	JUAN CARLOS CASTILLO OLVE	384.49	0.00	0.00	384.49
2120-2100-0000-0000-0000	SILVIA SANCHEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2200-0000-0000-0000	RAUL LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2300-0000-0000-0000	CHRISTIAN BRIONES MINOR	15,624.66	0.00	0.00	15,624.66
2120-2400-0000-0000-0000	OSWALDO SARTILLO COCOLET.	16,737.67	0.00	0.00	16,737.67
2120-2500-0000-0000-0000	FRANZ ANDRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2600-0000-0000-0000	AMARO SUAREZ EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00
2130-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	184,310.91	154,155.00	83,776.16	113,932.07
2150-0001-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	139,486.13	142,337.00	72,042.32	69,191.45
2150-0002-0000-0000-0000	RET I.S.R. 10% HONORARIOS	925.46	0.00	87.55	1,013.01
2150-0003-0000-0000-0000	2% SOBRE NOMINA	41,474.66	11,818.00	11,646.29	41,302.95
2150-0004-0000-0000-0000	5% AL MILLAR DE RETENCION	2,424.66	0.00	0.00	2,424.66
2180-0000-0000-0000-0000	INGRESOS	30,090,994.72	0.00	456,233.99	30,547,228.71
2180-0100-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	3,234,188.97	0.00	39,555.99	3,273,744.96
2180-0100-0001-0000-0000	DERECHOS	517,759.09	0.00	2,852.06	520,611.15
2180-0100-0002-0000-0000	COLEGIATURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0100-0003-0000-0000	INSCRIPCION	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
2180-0100-0004-0000-0000	CUOTAS DE EXAMENES	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0100-0005-0000-0000	CREDENCIALES	50.00	0.00	0.00	50.00
2180-0100-0006-0000-0000	CONSTANCIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
2180-0100-0007-0000-0000	EXAMENES	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
2180-0100-0008-0000-0000	INTERESES GANADOS POR I	112,283.04	0.00	36,703.93	148,986.97
2180-0100-0009-0000-0000	PROYECTO CONACYT	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
2180-0100-0010-0000-0000	INTERESES GANADOS	3,225.33	0.00	0.00	3,225.33
2180-0100-0011-0000-0000	DIFERENCIA DEVUELTA	571.51	0.00	0.00	571.51
2180-0200-0000-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0200-0001-0000-0000	CONVENIO SAGARPA	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0300-0000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0300-0001-0000-0000	CONTRATO SAGARPA	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0400-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES ESTATALES	4,166,648.00	0.00	416,678.00	4,583,326.00
2180-0500-0000-0000-0000	APORTACIONES FEDERALES	22,690,157.75	0.00	0.00	22,690,157.75
2180-0500-0001-0000-0000	RAMO 33	19,049,314.05	0.00	0.00	19,049,314.05
2180-0500-0002-0000-0000	CONVENIOS	3,640,843.70	0.00	0.00	3,640,843.70
3000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,189,931.00	0.00	0.00	13,189,931.00
3100-0100-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO A	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0200-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0300-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,189,931.00	0.00	0.00	13,189,931.00

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

## Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	3,490,601.78	0.00	44,373.80	3,534,975.58
3200-0100-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,490,601.78	0.00	44,373.80	3,534,975.58
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	-212,764.70	0.00	0.00	-212,764.70
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION	22,710,201.90	2,283,630.87	13,421.48	24,980,411.29
6000-1000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	5,816,452.38	763,701.52	13,421.48	6,566,732.42
6000-1000-1100-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	5,069,910.55	582,314.78	0.00	5,652,225.33
6000-1000-1100-1130-0000	SUELDOS BASE AL PERSONA	5,069,910.55	582,314.78	0.00	5,652,225.33
6000-1000-1100-1130-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	5,069,910.55	582,314.78	0.00	5,652,225.33
6000-1000-1100-1130-1133	SUELDOS A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1134	SUELDOS AL MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1210-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-0000	SUELDOS BASE AL PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-1221	SUELDOS AL PERSONAL EV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-1222	SUELDOS AL MAGISTERIO E	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONA	159,334.12	11,791.78	0.00	171,125.90
6000-1000-1300-1310-0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1310-1311	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1310-1312	PRIMA QUINQUENAL AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-0000	PRIMAS DE VACACIONES, D	152,480.10	11,200.00	0.00	163,680.10
6000-1000-1300-1320-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1322	PRIMA VACACIONAL AL PER	133,876.16	2,848.50	0.00	136,724.66
6000-1000-1300-1320-1323	PRIMA VACACIONAL A TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1324	PRIMA VACACIONAL AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1325	PRIMA VACACIONAL AL PER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1326	PRIMA VACACIONAL AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	18,603.94	8,351.50	0.00	26,955.44
6000-1000-1300-1320-1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132C	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132D	GRATIFICACIÓN A PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-0000	COMPENSACIONES	6,854.02	591.78	0.00	7,445.80
6000-1000-1300-1340-1341	COMPENSACIONES Y OTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1342	COMPENSACIONES AL PER	6,854.02	591.78	0.00	7,445.80
6000-1000-1300-1340-1343	COMPENSACIONES A TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1344	COMPENSACIONES A MAGIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1345	COMPENSACIONES DE EST	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1346	COMPENSACIÓN POR MATE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1347	COMPENSACIÓN AL PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1348	COMPENSACIONES A MAGIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1349	COMPENSACIÓN MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134A	ASIGNACIÓN DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134B	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134C	ASIGNACIÓN POR ACTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134D	ASIGNACIÓN POR SUPERVIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134E	ASIGNACIÓN POR ACTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	439,813.49	169,594.96	13,421.48	595,986.97
6000-1000-1400-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURI	331,476.61	169,594.96	13,421.48	487,650.09
6000-1000-1400-1410-1411	APORTACIONES DE SEGURI	331,476.61	169,594.96	13,421.48	487,650.09
6000-1000-1400-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS D	108,336.88	0.00	0.00	108,336.88
6000-1000-1400-1420-1421	APORTACIONES A FONDOS	108,336.88	0.00	0.00	108,336.88
6000-1000-1400-1430-0000	APORTACIONES AL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1430-1431	CUOTAS SEGURO DE RETIR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1430-1432	CUOTAS SEGURO DE RETIR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-0000	APORTACIONES PARA SEG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDAA	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-1000-1400-1440-1442	CUOTAS SEGURO DE VIDAA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1443	CUOTAS SEGURO DE VIDAA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1444	CUOTAS DE SEGURO DE VIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	147,394.22	0.00	0.00	147,394.22
6000-1000-1500-1520-0000	INDEMNIZACIONES	146,319.33	0.00	0.00	146,319.33
6000-1000-1500-1520-1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1520-1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDA	146,319.33	0.00	0.00	146,319.33
6000-1000-1500-1520-1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACT	1,074.89	0.00	0.00	1,074.89
6000-1000-1500-1540-1541	OTRAS PRESTACIONES CO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1542	OTRAS PRESTACIONES CO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1543	OTRAS PRESTACIONES CO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1544	SERVICIO MÉDICO A FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1545	SERVICIO MEDICO AL PERS	1,074.89	0.00	0.00	1,074.89
6000-1000-1500-1540-1546	SERVICIO MÉDICO A TRABA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1547	SERVICIO MÉDICO MAGISTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1592	CUOTAS DESPENSA AL PER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1593	CUOTAS DESPENSA A TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1594	CUOTAS DESPENSA AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1595	CUOTAS DESPENSA AL PER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1596	CUOTAS DESPENSA AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1597	APORTACIÓN A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1598	APORTACIÓN A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1599	APORTACIÓN A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-159A	APORTACIÓN A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1600-0000-0000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1600-1610-0000	PREVISIONES DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1600-1610-1611	PREVISIONES DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-0000-0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-1710-0000	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-1710-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-1720-0000	RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-1720-1721	RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	965,607.39	190,300.94	0.00	1,155,908.33
6000-2000-2100-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRA	468,208.64	42,600.39	0.00	510,809.03
6000-2000-2100-2110-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	130,139.07	25,496.19	0.00	155,635.26
6000-2000-2100-2110-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	130,139.07	25,496.19	0.00	155,635.26
6000-2000-2100-2120-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IM	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
6000-2000-2100-2120-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
6000-2000-2100-2130-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2130-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2140-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	79,581.38	0.00	0.00	79,581.38
6000-2000-2100-2140-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQ	79,581.38	0.00	0.00	79,581.38
6000-2000-2100-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	130,522.92	0.00	0.00	130,522.92
6000-2000-2100-2150-2151	MATERIAL IMPRESO E INFO	130,522.92	0.00	0.00	130,522.92
6000-2000-2100-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	98,539.30	17,104.20	0.00	115,643.50
6000-2000-2100-2160-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	98,539.30	17,104.20	0.00	115,643.50
6000-2000-2100-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE EN	19,217.97	0.00	0.00	19,217.97
6000-2000-2100-2170-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE	19,217.97	0.00	0.00	19,217.97
6000-2000-2100-2180-0000	MATERIALES PARA EL REGIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2180-2181	MATERIALES PARA EL REGI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,441.66	945.00	0.00	50,386.66
6000-2000-2200-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49,441.66	945.00	0.00	50,386.66
6000-2000-2200-2210-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49,441.66	945.00	0.00	50,386.66
6000-2000-2200-2220-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-2220-2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-2230-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-2230-2231	UTENSILIOS PARA EL SERV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2310-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-2000-2300-2310-2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2320-0000	INSUMOS TEXTILES ADQUIR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2320-2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2330-0000	PRODUCTOS DE PAPEL, CAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2330-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2340-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2340-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2350-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2350-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2360-0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2360-2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 2300-2370-0000	PRODUCTOS DE CUERO, PIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 2300-2370-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2380-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS P	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2380-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS F	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2390-0000	OTROS PRODUCTOS ADQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2390-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	53,604.49	46,656.95	0.00	100,261.44
6000-2000-2400-2410-0000	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2410-2411	PRODUCTOS MINERALES N	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2420-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2420-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2430-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2430-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2440-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
6000-2000-2400-2440-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
6000-2000-2400-2450-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VID	916.40	0.00	0.00	916.40
6000-2000-2400-2450-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE V	916.40	0.00	0.00	916.40
6000-2000-2400-2460-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	1,183.15	0.00	0.00	1,183.15
6000-2000-2400-2460-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y EL	1,183.15	0.00	0.00	1,183.15
6000-2000-2400-2470-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	46,616.88	44,278.95	0.00	90,895.83
6000-2000-2400-2470-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	46,616.88	44,278.95	0.00	90,895.83
6000-2000-2400-2480-0000	MATERIALES COMPLEMENT	4,339.56	0.00	0.00	4,339.56
6000-2000-2400-2480-2481	MATERIALES COMPLEMENT	4,339.56	0.00	0.00	4,339.56
6000-2000-2400-2490-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	548.50	0.00	0.00	548.50
6000 2400-2490-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	548.50	0.00	0.00	548.50
6000 2500-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS FA	130,055.25	2,740.63	0.00	132,795.88
6000 2500-2510-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2510-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2520-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS	75,510.65	0.00	0.00	75,510.65
6000-2000-2500-2520-2521	FERTILIZANTES, PESTICID	75,510.65	0.00	0.00	75,510.65
6000-2000-2500-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	0.00	2,740.63	0.00	2,740.63
6000-2000-2500-2530-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	0.00	2,740.63	0.00	2,740.63
6000-2000-2500-2540-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2540-2541	MATERIALES, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2550-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	53,044.48	0.00	0.00	53,044.48
6000-2000-2500-2550-2551	MATERIALES, ACCESORIOS	53,044.48	0.00	0.00	53,044.48
6000-2000-2500-2560-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	1,500.12	0.00	0.00	1,500.12
6000-2000-2500-2560-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE	1,500.12	0.00	0.00	1,500.12
6000-2000-2500-2590-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2590-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2600-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	148,894.37	17,304.05	0.00	166,198.42
6000-2000-2600-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	148,894.37	17,304.05	0.00	166,198.42
6000-2000-2600-2610-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	148,894.37	17,304.05	0.00	166,198.42
6000-2000-2600-2620-0000	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2600-2620-2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	15,294.71	80,053.92	0.00	95,348.63
6000-2000-2700-2710-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,810.02	57,907.20	0.00	71,717.22
6000-2000-2700-2710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,810.02	57,907.20	0.00	71,717.22
6000-2000-2700-2720-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-2720-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-2730-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	487.20	22,146.72	0.00	22,633.92

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-2000-2700-2730-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	487.20	22,146.72	0.00	22,633.92
6000-2000-2700-2740-0000	PRODUCTOS TEXTILES	997.49	0.00	0.00	997.49
6000-2000-2700-2740-2741	PRODUCTOS TEXTILES	997.49	0.00	0.00	997.49
6000-2000-2700-2750-0000	BLANCOS Y OTROS PRODU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-2750-2751	BLANCOS Y OTROS PRODU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2810-0000	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2810-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2820-0000	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2820-2821	MATERIALES DE SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2830-0000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2830-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCION	100,108.27	0.00	0.00	100,108.27
6000-2000-2900-2910-0000	HERRAMIENTAS MENORES	27,052.36	0.00	0.00	27,052.36
6000-2000-2900-2910-2911	HERRAMIENTAS MENORES	27,052.36	0.00	0.00	27,052.36
6000-2000-2900-2920-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	58,253.00	0.00	0.00	58,253.00
6000-2000-2900-2920-2921	REFACCIONES Y ACCESORIO	58,253.00	0.00	0.00	58,253.00
6000-2000-2900-2930-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2930-2931	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	5,389.18	0.00	0.00	5,389.18
6000-2000-2900-2940-2941	REFACCIONES Y ACCESORIO	5,389.18	0.00	0.00	5,389.18
6000-2000-2900-2950-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2950-2951	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2960-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	9,413.73	0.00	0.00	9,413.73
6000-2000-2900-2960-2961	REFACCIONES Y ACCESORIO	9,413.73	0.00	0.00	9,413.73
6000-2000-2900-2970-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2970-2971	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2980-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2980-2981	REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2990-0000	REFACCIONES Y OTROS AC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2990-2991	REFACCIONES Y OTROS AC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,313,247.17	627,766.36	0.00	1,941,013.53
6000-3000-3100-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	487,124.84	57,322.40	0.00	544,447.24
6000-3000-3100-3110-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,621.00	14,927.00	0.00	151,548.00
6000-3000-3100-3110-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,621.00	14,927.00	0.00	151,548.00
6000-3000-3100-3120-0000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3120-3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3130-0000	AGUA	56,244.69	4,862.46	0.00	61,107.15
6000-3000-3100-3130-3131	AGUA	56,244.69	4,862.46	0.00	61,107.15
6000-3000-3100-3140-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	76,744.14	8,471.13	0.00	85,215.27
6000-3000-3100-3140-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	76,744.14	8,471.13	0.00	85,215.27
6000-3000-3100-3150-0000	TELEFONÍA CELULAR	19,680.00	7,340.00	0.00	27,020.00
6000-3000-3100-3150-3151	TELEFONÍA CELULAR	19,680.00	7,340.00	0.00	27,020.00
6000-3000-3100-3160-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3160-3161	SERVICIOS DE TELECOMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3170-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE IN	197,634.09	21,721.81	0.00	219,355.90
6000-3000-3100-3170-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	197,634.09	21,721.81	0.00	219,355.90
6000-3000-3100-3180-0000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	200.92	0.00	0.00	200.92
6000-3000-3100-3180-3181	SERVICIOS POSTALES Y TE	200.92	0.00	0.00	200.92
6000-3000-3100-3190-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3190-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIE	139,504.36	38,686.00	0.00	178,190.36
6000-3000-3200-3210-0000	ARRENDAMIENTO DE TERR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3210-3211	ARRENDAMIENTO DE TERR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3220-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3220-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3230-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILI	32,031.76	0.00	0.00	32,031.76
6000-3000-3200-3230-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBIL	32,031.76	0.00	0.00	32,031.76
6000-3000-3200-3240-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3240-3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3250-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	90,712.00	26,912.00	0.00	117,624.00
6000-3000-3200-3250-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	90,712.00	26,912.00	0.00	117,624.00



Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-3000-3200-3260-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3260-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3270-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3270-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3280-0000	ARRENDAMIENTO FINANCIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3280-3281	ARRENDAMIENTO FINANCIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3290-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,760.60	11,774.00	0.00	28,534.60
6000-3000-3200-3290-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,760.60	11,774.00	0.00	28,534.60
6000-3000-3300-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES,	95,345.84	263,677.58	0.00	359,023.42
6000-3000-3300-3310-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CO	15,220.60	11,400.00	0.00	26,620.60
6000-3000-3300-3310-3311	SERVICIOS LEGALES, DE C	15,220.60	11,400.00	0.00	26,620.60
6000-3300-3320-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL	34,800.00	249,000.00	0.00	283,800.00
6000-3300-3320-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, AR	34,800.00	249,000.00	0.00	283,800.00
6000-3000-3300-3330-0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3330-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3340-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓ	37,750.84	0.00	0.00	37,750.84
6000-3000-3300-3340-3341	SERVICIOS DE CAPACITACI	37,750.84	0.00	0.00	37,750.84
6000-3000-3300-3350-0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3350-3351	SERVICIOS DE INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3360-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMIN	7,574.40	0.00	0.00	7,574.40
6000-3000-3300-3360-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMIN	7,574.40	0.00	0.00	7,574.40
6000-3000-3300-3370-0000	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3370-3371	SERVICIO DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3380-0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3380-3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3390-0000	SERVICIOS PROFESIONALES,	0.00	3,277.58	0.00	3,277.58
6000-3000-3300-3390-3391	SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	3,277.58	0.00	3,277.58
6000-3000-3400-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BA	9,957.44	14,559.00	0.00	24,516.44
6000-3000-3400-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	9,957.44	6,158.44	0.00	16,115.88
6000-3000-3400-3410-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y	9,957.44	6,158.44	0.00	16,115.88
6000-3000-3400-3420-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, IN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3420-3421	SERVICIOS DE COBRANZA,	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3430-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3430-3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3440-0000	SEGUROS DE RESPONSABIL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3440-3441	SEGUROS DE RESPONSABIL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3450-0000	SEGURO DE BIENES PATRIM	0.00	8,400.56	0.00	8,400.56
6000-3000-3400-3450-3451	SEGURO DE BIENES PATRIM	0.00	8,400.56	0.00	8,400.56
6000-3000-3400-3460-0000	ALMACENAJE, ENVASE Y EM	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3460-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EM	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3470-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3470-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3480-0000	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3480-3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3490-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3490-3491	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN,	107,197.58	67,860.00	0.00	175,057.58
6000-3000-3500-3510-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIM	79,285.56	0.00	0.00	79,285.56
6000-3000-3500-3510-3511	CONSERVACIÓN Y MANTEN	79,285.56	0.00	0.00	79,285.56
6000-3000-3500-3520-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	7,731.70	0.00	0.00	7,731.70
6000-3000-3500-3520-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	7,731.70	0.00	0.00	7,731.70
6000-3000-3500-3530-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	3,399.00	67,860.00	0.00	71,259.00
6000-3000-3500-3530-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	3,399.00	67,860.00	0.00	71,259.00
6000-3000-3500-3540-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3540-3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3550-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIE	16,781.32	0.00	0.00	16,781.32
6000-3000-3500-3550-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIE	16,781.32	0.00	0.00	16,781.32
6000-3000-3500-3560-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3560-3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3570-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3570-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3580-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-3000-3500-3580-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3590-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3590-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	302,736.99	84,366.40	0.00	387,103.39
6000-3000-3600-3610-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	302,736.99	84,366.40	0.00	387,103.39
6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	302,736.99	84,366.40	0.00	387,103.39
6000-3000-3600-3620-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3620-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3630-0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3630-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3640-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3640-3641	SERVICIOS DE REVELADO D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3650-0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3650-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3660-0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3660-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3690-0000	OTROS SERVICIOS DE INFOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3690-3691	OTROS SERVICIOS DE INFO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	59,081.36	17,025.69	0.00	76,107.05
6000-3000-3700-3710-0000	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3710-3711	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3720-0000	PASAJES TERRESTRES	2,369.00	746.19	0.00	3,115.19
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	2,369.00	746.19	0.00	3,115.19
6000-3000-3700-3730-0000	PASAJES MARÍTIMOS, LACUS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3730-3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-0000	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3750-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	46,349.86	15,292.50	0.00	61,642.36
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	46,349.86	15,292.50	0.00	61,642.36
6000-3000-3700-3760-0000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3760-3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3770-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN Y T	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3770-3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3780-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE I	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3780-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3790-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	10,362.50	987.00	0.00	11,349.50
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRAS	10,362.50	987.00	0.00	11,349.50
6000-3000-3800-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	70,680.00	0.00	74,680.00
6000-3000-3800-3810-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3810-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3820-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	600.00	70,680.00	0.00	71,280.00
6000-3000-3800-3820-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	600.00	70,680.00	0.00	71,280.00
6000-3000-3800-3830-0000	CONGRESOS Y CONVENCIO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
6000-3000-3800-3830-3831	CONGRESOS Y CONVENCIO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
6000-3000-3800-3840-0000	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3840-3841	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-0000	GASTOS DE REPRESENTACI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-3851	GASTOS DE REPRESENTAC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3860-0000	GASTOS MENORES	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-3000-3800-3860-3861	GASTOS MENORES	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-3000-3900-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALE	108,298.76	13,589.29	0.00	121,888.05
6000-3000-3900-3910-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y D	3,824.54	0.00	0.00	3,824.54
6000-3000-3900-3910-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y	3,824.54	0.00	0.00	3,824.54
6000-3000-3900-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	863.00	0.00	0.00	863.00
6000-3000-3900-3920-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	863.00	0.00	0.00	863.00
6000-3000-3900-3930-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3930-3931	IMPUESTOS Y DERECHOS D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3940-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3940-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3950-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORI	3,014.83	1,943.00	0.00	4,957.83
6000-3000-3900-3950-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORI	3,014.83	1,943.00	0.00	4,957.83
6000-3000-3900-3960-0000	OTROS GASTOS POR RESP	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-3000-3900-3960-3961	OTROS GASTOS POR RESP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3980-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	100,596.39	11,646.29	0.00	112,242.68
6000-3000-3900-3980-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	100,596.39	11,646.29	0.00	112,242.68
6000-3000-3900-3990-0000	OTROS SERVICIOS GENERA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3990-3991	OTROS SERVICIOS GENERA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
6000-4000-4100-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4110-0000	ASIGNACIONES PRESUPUES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4110-4111	ASIGNACIONES PRESUPUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4120-0000	ASIGNACIONES PRESUPUES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4120-4121	ASIGNACIONES PRESUPUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4130-0000	ASIGNACIONES PRESUPUES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4130-4131	ASIGNACIONES PRESUPUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4140-0000	ASIGNACIONES PRESUPUES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4140-4141	ASIGNACIONES PRESUPUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4150-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4150-4151	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4160-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4160-4161	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4170-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4170-4171	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4180-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4180-4181	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4190-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4190-4191	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
6000-4000-4200-4210-0000	TRANSFERENCIAS OTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4210-4211	TRANSFERENCIAS OTORG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4220-0000	TRANSFERENCIAS OTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4220-4221	TRANSFERENCIAS OTORG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4230-0000	TRANSFERENCIAS OTORG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4230-4231	TRANSFERENCIAS OTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4240-0000	TRANSFERENCIAS OTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4240-4241	TRANSFERENCIAS OTORG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4250-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4250-4251	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4260-0000	TRANSFERENCIAS PARA PR	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
6000-4000-4200-4260-4261	TRANSFERENCIAS PARA PR	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
6000-4000-4200-4270-0000	TRANSFERENCIA PARA INVE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4270-4271	TRANSFERENCIA PARA INVE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4310-0000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4310-4311	SUBSIDIOS A LA PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4320-0000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4320-4321	SUBSIDIOS A LA DISTRIBU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4330-0000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4330-4331	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4340-0000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4340-4341	SUBSIDIOS A LA PRESTACI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4350-0000	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4350-4351	SUBSIDIOS PARA CUBRIR D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4360-0000	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4360-4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4370-0000	SUBVENCIONES AL CONSUM	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4370-4371	SUBVENCIONES AL CONSU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4410-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4410-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4420-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4420-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4430-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4430-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTI	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-4000-4400-4440-0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4440-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4450-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4450-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-0000	AYUDAS SOCIALES A COOP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-4461	AYUDAS SOCIALES A COOP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTID	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4480-0000	AYUDAS POR DESASTRES N	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4610-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-4610-4611	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-4620-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4620-4621	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4630-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4630-4631	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4640-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4640-4641	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4650-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4650-4651	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4660-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4660-4661	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4910-0000	TRANSFERENCIAS PARA GOE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4910-4911	TRANSFERENCIAS PARA G	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4920-0000	TRANSFERENCIAS PARA OR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4920-4921	TRANSFERENCIAS PARA O	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4930-0000	TRANSFERENCIAS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4930-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	1,765,252.32	44,373.80	0.00	1,809,626.12
6000-5000-5100-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	1,710,752.50	20,639.04	0.00	1,731,391.54
6000-5000-5100-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	579,842.24	0.00	0.00	579,842.24
6000-5000-5100-5110-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES	579,842.24	0.00	0.00	579,842.24
6000-5000-5100-5120-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5120-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5130-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTUR	11,523.71	0.00	0.00	11,523.71
6000-5100-5130-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULT	11,523.71	0.00	0.00	11,523.71
6000-5100-5140-0000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5140-5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5150-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	1,119,386.55	20,639.04	0.00	1,140,025.59
6000-5000-5100-5150-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	1,119,386.55	20,639.04	0.00	1,140,025.59
6000-5000-5100-5190-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5190-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	51,159.48	23,734.76	0.00	74,894.24
6000-5000-5200-5210-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	31,903.48	23,734.76	0.00	55,638.24
6000-5000-5200-5210-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	31,903.48	23,734.76	0.00	55,638.24
6000-5000-5200-5220-0000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-5220-5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-5230-0000	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
6000-5000-5200-5230-5231	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
6000-5000-5200-5290-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-5290-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-5310-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-5310-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-5320-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-5320-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-0000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5410-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5410-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5420-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5420-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQU	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-5000-5400-5430-0000	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5430-5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5440-0000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5440-5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5450-0000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5450-5451	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5490-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5490-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5500-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5500-5510-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5500-5510-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3,340.34	0.00	0.00	3,340.34
6000-5000-5600-5610-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5610-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5620-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5620-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO IND	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5630-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5630-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5640-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5640-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5650-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5650-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5660-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN E	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5660-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5670-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	3,340.34	0.00	0.00	3,340.34
6000-5000-5600-5670-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	3,340.34	0.00	0.00	3,340.34
6000-5000-5600-5690-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5690-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5710-0000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5710-5711	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5720-0000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5720-5721	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5730-0000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5730-5731	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5740-0000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5740-5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5750-0000	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5750-5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5760-0000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5760-5761	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5770-0000	ESPECIES MENORES Y DE Z	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5770-5771	ESPECIES MENORES Y DE Z	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5780-0000	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5780-5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5790-0000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5790-5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-0000-0000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5810-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5810-5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5820-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5820-5821	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5830-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5890-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5910-0000	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5910-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5920-0000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5920-5921	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5930-0000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5930-5931	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Nóviembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-5000-5900-5940-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5940-5941	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5950-0000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5950-5951	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5960-0000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5960-5961	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5970-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5970-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5980-0000	LICENCIAS INDUSTRIALES, C	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5980-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5990-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5900-5990-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000	INVERSION PUBLICA	10,319,642.64	657,488.25	0.00	10,977,130.89
6000-0000-0001-6100-0000	OBRA PUBLICA	10,319,642.64	657,488.25	0.00	10,977,130.89
6000-6000-0001-6100-6101	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6102	ADICIONES Y MEJORES A I	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6103	CONSTRUCCION DE OBRAS	10,319,642.64	657,488.25	0.00	10,977,130.89
6000-6000-0001-6100-6104	AMPLIACION A OBRAS PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6105	CONSERVACION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6106	EQUIPAMIENTO DE OBRAS F	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6107	ACCIONES COORDINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6108	SUPERVISION Y VIGILANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6109	SUPERVISION Y VIGILANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6110	ARRENDAMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-6201	ARRENDAMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-6202	EQUIPAMIENTO PARA PROY	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-6203	APOYO A LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-6204	ESTUDIOS DE FACTIBILIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-0000	ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-6301	ACCIONES COORDINADAS P	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-6302	EQUIPAMIENTO PARA ACCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-6303	SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-6304	ESTUDIOS DE FACTIBILIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000-0000	INTERESES GANADOS EN INV	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000-0000	INTERESES COBRADOS A CLI	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0003-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0004-0000-0000-0000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0001-0000-0000-0000	EN VENTAS DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0002-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0001-0000-0000-0000	INTERESES PAGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0002-0000-0000-0000	COMISIONES Y SITUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0003-0000-0000-0000	COMISIONES SOBRE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0001-0000-0000-0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0002-0000-0000-0000	EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0003-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales:		0.00	6,192,738.72	6,192,738.72	0.00
Total de cuentas reportadas	888				

Nov/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1 Fecha : 12/Nov/13 Concepto : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 FACT. 230110400654					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		14,927.00
6000-3000-3100-3110-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA	COMISIO	14,927.00	
Total de la póliza				14,927.00	14,927.00
Póliza de Dr No. 2 Fecha : 12/Nov/13 Concepto : RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FAC. MD33950609 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		6,390.00
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	RADIOMOVIL	6,390.00	
Total de la póliza				6,390.00	6,390.00
Póliza de Dr No. 3 Fecha : 1/Nov/13 Concepto : JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.V. FACT. 0421 PAGO DE UNIFORME S DEPORTIVOS PARA ASISTIR A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.		57,907.20
6000-2000-2700-2710-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	JESGIM	57,907.20	
Total de la póliza				57,907.20	57,907.20
Póliza de Dr No. 4 Fecha : 1/Nov/13 Concepto : JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.V. FACT. 0419 PAGO DE UNIFORME S DEPORTIVOS PARA ASISTIR A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.		22,146.72
6000-2000-2700-2730-2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	JESGIM	22,146.72	
Total de la póliza				22,146.72	22,146.72
Póliza de Dr No. 5 Fecha : 7/Nov/13 Concepto : ESTIMACION No 5 CANCHAS DE FUTBOL					
1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390	ESTIMACION No 5 CANCHAS DE FUT		292,023.11
6000-6000-0001-6100-6103		CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	ESTIMAC	292,023.11	
Total de la póliza				292,023.11	292,023.11
Póliza de Dr No. 6 Fecha : 11/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		180,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	180,000.00	
Total de la póliza				180,000.00	180,000.00
Póliza de Dr No. 7 Fecha : 1/Nov/13 Concepto : TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2310748 SERVICIOS DE INTERNET					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE		21,720.65
6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES TELEFONO		21,720.65	
Total de la póliza				21,720.65	21,720.65
Póliza de Dr No. 8 Fecha : 1/Nov/13 Concepto : TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2304595 SERVICIOS DE TELEFONIA					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE		8,471.13
6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONÍA TRADICIONAL	TELEFONO	8,471.13	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				8,471.13	8,471.13
Póliza de Dr No. 9 Fecha : 21/Nov/13 Concepto : COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 135 DAVID-SARMIENTO TORRES					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	DAVID	2,257.00	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	DAVID	70.00	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	DAVID	144.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAD	DAVID	314.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DAVID	59.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DAVID	50.00	
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	DAVID	50.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DAVID	95.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	DAVID	495.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DAVID	177.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DAVID	209.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DAVID	580.00	
1120-0013-0000-0000-0000		ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE		4,500.00
Total de la póliza				4,500.00	4,500.00
Póliza de Dr No. 10 Fecha : 21/Nov/13 Concepto : COMPROBACION DE GASTOS MIGUEL ANGE LOPEZ NAJERA TRASNFERENCIA DR 2 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	MIGUEL	3,500.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	MIGUEL	119.00	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	MIGUEL	268.00	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	MIGUEL	58.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	MIGUEL	228.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	MIGUEL	306.00	
1170-3300-0000-0000-0000		MIGUEL ANGE LOPEZ NAJERA	COMPROBACION DE GASTOS MIGUEL		4,479.00
Total de la póliza				4,479.00	4,479.00
Póliza de Dr No. 11 Fecha : 12/Nov/13 Concepto : EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMBUSTIBLE FACT. P17 4820					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.		15,609.00
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	EFECTIVALE S	15,609.00	
Total de la póliza				15,609.00	15,609.00
Póliza de Dr No. 12 Fecha : 19/Nov/13 Concepto : CANCELACION PROVISION 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE L 2013					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CANCELACION PROVISION 2% SOBRE		11,818.00
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	CANCE	11,818.00	
Total de la póliza				11,818.00	11,818.00
Póliza de Dr No. 13 Fecha : 19/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	250,000.00	
Total de la póliza				250,000.00	250,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Página : 3  
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 14      Fecha : 19/Nov/13      Concepto : PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDI		169,594.96
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO	169,594.96	
Total de la póliza				169,594.96	169,594.96
Póliza de Dr No. 15      Fecha : 15/Nov/13      Concepto : ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE		69,983.00
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE		1,466.00
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	ENTERO	71,449.00	
Total de la póliza				71,449.00	71,449.00
Póliza de Dr No. 16      Fecha : 8/Nov/13      Concepto : MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO PAGO DE COMIDAS DE ALUMNOS P OR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMER		14,900.00
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MAR	7,311.23	
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MAR	6,057.52	
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MAR	7,311.25	
2110-4400-0000-0000-0000		MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO	MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMER		5,780.00
Total de la póliza				20,680.00	20,680.00
Póliza de Dr No. 17      Fecha : 11/Nov/13      Concepto : MARIA CONCEPCION ANDRADE COMPLEMENT DE COMIDAS DE ALUMNOS P OR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	MARIA CONCEPCION ANDRADE COMPL		5,780.00
2110-4400-0000-0000-0000		MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO	MARI	5,780.00	
Total de la póliza				5,780.00	5,780.00
Póliza de Dr No. 18      Fecha : 14/Nov/13      Concepto : PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		233,859.27
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	PAGO	274,415.08	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO	949.11	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		32,882.81
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,596.08
2110-0001-0000-0000-0000		DERECHOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,026.03
Total de la póliza				275,364.19	275,364.19
Póliza de Dr No. 19      Fecha : 28/Nov/13      Concepto : ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE		71,365.00
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE		1,466.00
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	ENTERO	70,888.00	
6000-3000-3900-3950-3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	ENTERO	1,943.00	
Total de la póliza				72,831.00	72,831.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Página : 4  
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Póliza de Dr No. 20</b> Fecha : 29/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	250,000.00	
Total de la póliza				250,000.00	250,000.00
<b>Póliza de Dr No. 21</b> Fecha : 29/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	100,000.00	
Total de la póliza				100,000.00	100,000.00
<b>Póliza de Dr No. 22</b> Fecha : 23/Nov/13 Concepto : MA. JULISA DIAZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE No 210 DE OCTUBRE DEL 2013					
6000-3100-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	MA. JULIS	200.00	
6000-3700-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	MA. JULI	466.50	
6000-3000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MA. JULIS	200.00	
1170-3500-0000-0000-0000		MA. JULISA DIAZ GARCIA	MA. JULISA DIAZ GARCIA COMPROB		866.50
Total de la póliza				866.50	866.50
<b>Póliza de Dr No. 23</b> Fecha : 19/Nov/13 Concepto : INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PORCENTAJE A ITIFE					
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRA		249,000.00
6000-3000-3300-3320-3321		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA		249,000.00	
Total de la póliza				249,000.00	249,000.00
<b>Póliza de Dr No. 24</b> Fecha : 7/Nov/13 Concepto : PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPRO		12,000.00
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PASI	200.00	
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	PASI	700.00	
6000-2000-2500-2530-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PASI	274.78	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	PASI	522.00	
6000-3000-3300-3390-3391		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	PASIA	1,015.58	
2150-0002-0000-0000-0000		RET I.S.R. 10% HONORARIOS	PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPRO		87.55
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	PASIA	928.00	
6000-3000-3300-3390-3391		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	PASIA	2,262.00	
6000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	PASIA	479.00	
6000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	PASIA	5,500.00	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	PASIA	206.19	
Total de la póliza				12,087.55	12,087.55
<b>Póliza de Dr No. 25</b> Fecha : 6/Nov/13 Concepto : JESUS DAVID BENITEZ OROZCO PAGO DE MIL PLUMAS PROMOCIONALES Y 4000 REGLAS PROMOCIONALES FACT. No.0344					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO PAG		13,688.00
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS		13,688.00	
Total de la póliza				13,688.00	13,688.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Página : 5  
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Póliza de Dr No. 26 Fecha : 1/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		185,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	185,000.00	
Total de la póliza				185,000.00	185,000.00
<b>Póliza de Dr No. 27 Fecha : 28/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS</b>					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		156,425.90
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	156,425.90	
Total de la póliza				156,425.90	156,425.90
<b>Póliza de Dr No. 28 Fecha : 29/Nov/13 Concepto : SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>					
6100-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	SERVIC	2,166.88	
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR		2,166.88
Total de la póliza				2,166.88	2,166.88
<b>Póliza de Dr No. 29 Fecha : 30/Nov/13 Concepto : PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013</b>					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		242,476.56
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	PAGO	282,579.70	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO	732.88	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		33,526.37
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,825.40
1170-3200-0000-0000-0000		ARISBETH PEREZ ESCOBEDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		250.00
2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		826.03
6000-1000-1300-1340-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL	PAGO	591.78	
Total de la póliza				283,904.36	283,904.36
<b>Póliza de Dr No. 30 Fecha : 11/Nov/13 Concepto : PAGO DE CUOTA DE LA ANUP DE LA UPTREP</b>					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO DE CUOTA DE LA ANUP DE LA		50,000.00
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE	50,000.00	
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
<b>Póliza de Dr No. 31 Fecha : 29/Nov/13 Concepto : REGRESO APORTACION GRUPOS VULNERABLES 2012</b>					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	REGRESO APORTACION GRUPOS VULN		200,000.00
1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390REG		200,000.00	
Total de la póliza				200,000.00	200,000.00
<b>Póliza de Dr No. 32 Fecha : 29/Nov/13 Concepto : GERARDO LEON TZOMPANTZI TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE ZACATECAS A LA CERVECERA DE ZACATECAS R.L. DE C.V. FACT No .351</b>					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GERARDO LEON TZOMPANTZI TRASLA		26,912.00
6000-3000-3200-3250-3251		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTGERA		26,912.00	
Total de la póliza				26,912.00	26,912.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPANPágina : 6  
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00006

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 33	Fecha : 1/Nov/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	TRASPASO ENTRE CUENTAS		180,000.00
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPAS	180,000.00	
Total de la póliza				180,000.00	180,000.00
Póliza de Dr No. 34	Fecha : 11/Nov/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPAS	200,000.00	
Total de la póliza				200,000.00	200,000.00
Póliza de Dr No. 35	Fecha : 14/Nov/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPAS	20,000.00	
Total de la póliza				20,000.00	20,000.00
Póliza de Dr No. 36	Fecha : 19/Nov/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPAS	250,000.00	
Total de la póliza				250,000.00	250,000.00
Póliza de Dr No. 37	Fecha : 22/Nov/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,000.00
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPAS	70,000.00	
Total de la póliza				70,000.00	70,000.00
Póliza de Dr No. 38	Fecha : 28/Nov/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO	250,000.00	
Total de la póliza				250,000.00	250,000.00
Póliza de Dr No. 39	Fecha : 29/Nov/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO	250,000.00	
Total de la póliza				250,000.00	250,000.00
Póliza de Dr No. 40	Fecha : 26/Nov/13	Concepto : SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y REDES DE NORESTE S.A. DE C.V COM PRA DE DOMINIO UPTREP			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y RED		1.16
6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES SERVICI		1.16	
Total de la póliza				1.16	1.16
Póliza de Dr No. 41	Fecha : 19/Nov/13	Concepto : RAFAEL RUIZ BAEZ PAGO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE FACT No A 320			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Página : 7  
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00007

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0014-0000-0000-0000 6000-6000-0001-6100-6103		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	RAFAEL RUIZ BAEZ PAGO DE LA CO CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS RAFAEL	91,465.14	91,465.14
Total de la póliza				91,465.14	91,465.14
Póliza de Dr No. 42 Fecha: 19/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTR CUENTAS					
1120-0023-0000-0000-0000 1120-0014-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPASO ENTR CUENTAS SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339 TRASPAS	286,000.00	286,000.00
Total de la póliza				286,000.00	286,000.00
Póliza de Dr No. 43 Fecha: 19/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0023-0000-0000-0000 1120-0014-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339 TRASPAS	40,000.00	40,000.00
Total de la póliza				40,000.00	40,000.00
Póliza de Dr No. 44 Fecha: 28/Nov/13 Concepto : ESTIMACION No 6 CANCHAS DE FUTBOL PRIMER PAGO					
1120-0015-0000-0000-0000 6000-6000-0001-6100-6103		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390	ESTIMACION No 6 CANCHAS DE FUT CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMAC	74,000.00	74,000.00
Total de la póliza				74,000.00	74,000.00
Póliza de Dr No. 45 Fecha: 29/Nov/13 Concepto : ESTIMACION No 6 CANCHAS DE FUTBOL SEGUNDO PAGO					
1120-0015-0000-0000-0000 6000-6000-0001-6100-6103		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390	ESTIMACION No 6 CANCHAS DE FUT CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMAC	200,000.00	200,000.00
Total de la póliza				200,000.00	200,000.00
Póliza de Dr No. 46 Fecha: 14/Nov/13 Concepto : SERVISNTE PAGO DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES FACT No 3 1810 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV					
1120-0018-0000-0000-0000 6000-5000-5200-5210-5211 1252-0002-0000-0000-0000 3200-0100-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	SERVISNTE PAGO DE EQUIPOS Y AP EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SERVIS PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV SERVIS BIENES MUEBLES E INMUEBLES SERVISNTE PAGO DE EQUIPOS Y AP	23,734.76 23,734.76 23,734.76	23,734.76 23,734.76 23,734.76
Total de la póliza				47,469.52	47,469.52
Póliza de Dr No. 47 Fecha: 22/Nov/13 Concepto : COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A.DE C.V. INSTALCION DE LABORATO RIO DE COMPUTO					
11 18-0000-0000-0000 6000-3000-3500-3530-3531		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A. INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT COMERC	67,860.00	67,860.00
Total de la póliza				67,860.00	67,860.00
Póliza de Dr No. 48 Fecha: 20/Nov/13 Concepto : JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PLACAS Y VERIFICACION AVEO					
1120-0013-0000-0000-0000 1170-2800-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDE JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ JOSE	7,800.00	7,800.00
Total de la póliza				7,800.00	7,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Página : 8  
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00008

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 49 Fecha : 14/Nov/13 Concepto : AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE UNIDAD AVEO NEGRA					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO		8,400.56
6000-3000-3400-3450-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	AXA SEGUR	8,400.56	
Total de la póliza				8,400.56	8,400.56
Póliza de Dr No. 50 Fecha : 11/Nov/13 Concepto : COMERCIALIZADORA BELBACK S.A. DE C.V. IMPORTE POR COMPLEMENTO (IVA) DE 6 COMPUTADORAS IMAC APPLE 27 PULGADAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A.		20,639.04
6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DECOMERC	COMERC	20,639.04	
1240-0022-0000-0000-0000		6 IMAC APPLE 27 PULGADAS	COMERC	20,639.04	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A.		20,639.04
Total de la póliza				41,278.08	41,278.08
Póliza de Dr No. 51 Fecha : 29/Nov/13 Concepto : COMERCIALIZADORA OLY UNIVERSE SAVE WORD S.A. DE C.V. FACT No 206 DIFUSION ATRAVEZ DE PERIFONEO DE LAS CARRERAS OFRECIDAS					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	COMERCIALIZADORA OLY UNIVERSE S		40,600.00
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS COMER	COMER	40,600.00	
Total de la póliza				40,600.00	40,600.00
Póliza de Dr No. 52 Fecha : 30/Nov/13 Concepto : SE REGISTRAN IMPORTES NO CONSIDERADOS DE OCTUBRE EN EL MES					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013.65503728296	SE REGISTRAN IMPORTES NO CONSI		3,976.48
6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	SE REG	3,976.48	
Total de la póliza				3,976.48	3,976.48
Póliza de Dr No. 53 Fecha : 30/Nov/13 Concepto : PROVISIÓN 2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2013					
6000-3000-3900-3980-3981		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE	PROVI	11,646.29	
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION 2% SOBRE NOMINAS NOV		11,646.29
Total de la póliza				11,646.29	11,646.29
Póliza de Dr No. 54 Fecha : 30/Nov/13 Concepto : REGISTRAN IMPORTES NO CONSIDERADOS POR EL BANCO					
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	REGISTRAN IMPORTES NO CONSIDER		15.08
6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	REGIS	15.08	
Total de la póliza				15.08	15.08
Póliza de Eg No. 1 Fecha : 14/Nov/13 Concepto : CHEQUE CANCELADO No 214					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CHEQUE CANCELADO No 214		0.00
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 214		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 2 Fecha : 1/Nov/13 Concepto : GERARDO MALAQUIAS ALVARO OSORIO PAGO FACT. 518 RENTA DE 200 SILLAS BLANCAS PARA EVENTO CHEQUE No 215					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GERARDO MALAQUIAS ALVARO OSORI		1,624.00
6000-3000-3200-3290-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	GERA	1,624.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Página : 9  
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00009

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				1,624.00	1,624.00
Póliza de Eg No. 3		Fecha : 8/Nov/13	Concepto : JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 216		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO		4,862.46
6000-3000-3100-3130-3131		AGUA	JOSE JUL	4,862.46	
Total de la póliza				4,862.46	4,862.46
Póliza de Eg No. 4		Fecha : 13/Nov/13	Concepto : TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. FACT. C379 PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CHEQUE No 217		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C		13,160.00
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS NTELECABLE		13,160.00	
Total de la póliza				13,160.00	13,160.00
Póliza de Eg No. 5		Fecha : 13/Nov/13	Concepto : PROPIMEX S.A. DE C.V. PAGO DE AGUA CIEL NATURAL 35 GARRAFONES DE AGUA CIEL 20 LITROS FACT. No XBZ368611 CHEQUE No 218		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PROPIMEX S.A. DE C.V. PAGO DE		945.00
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROPIMEX		945.00	
Total de la póliza				945.00	945.00
Póliza de Eg No. 6		Fecha : 13/Nov/13	Concepto : ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1591 CANCELERIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA CHEQUE No 219		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PA		17,782.80
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	ALE	17,782.80	
Total de la póliza				17,782.80	17,782.80
Póliza de Eg No. 7		Fecha : 14/Nov/13	Concepto : CHEQUE CANCELADO No 220		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CHEQUE CANCELADO No 220		0.00
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 220		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 8		Fecha : 15/Nov/13	Concepto : JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 221		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO		10,461.67
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	JUAN	12,660.00	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO		2,198.33
Total de la póliza				12,660.00	12,660.00
Póliza de Eg No. 9		Fecha : 19/Nov/13	Concepto : EFREN AMARO SUAREZ COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ CHEQUE No 222		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	EFREN AMARO SUAREZ COMPROBACI		4,030.00
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	EFREN	780.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	EFREN	3,250.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Página : 10  
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00010

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				4,030.00	4,030.00
Póliza de Eg No. 10	Fecha : 17/Nov/13	Concepto : MARIBEL REYES VAQUEZ PAGO DE FACTURA No 2396 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA CHEQUE No. 223			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	MARIBEL REYES VAQUEZ PAGO DE F		17,104.20
6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	MARIBE	17,104.20	
Total de la póliza				17,104.20	17,104.20
Póliza de Eg No. 11	Fecha : 19/Nov/13	Concepto : MARIBEL REYES VAZQUEZ MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOS DE O FICINA FACT. No 2397 CHEQUE No 224			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	MARIBEL REYES VAZQUEZ MATERIAL		25,496.19
6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D MARIB		25,496.19	
Total de la póliza				25,496.19	25,496.19
Póliza de Eg No. 12	Fecha : 25/Nov/13	Concepto : MAURICIO CUCHECHA ESPONISA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 225			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	MAURICIO CUCHECHA ESPONISA COM		6,829.20
6000-2000-2400-2440-2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MAUR	2,378.00	
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	MAUR	1,985.35	
6000-2000-2500-2530-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	MAUR	2,465.85	
Total de la póliza				6,829.20	6,829.20
Póliza de Eg No. 13	Fecha : 19/Nov/13	Concepto : ADALID VARELA GARCIA REEMBOLSO FACT. DM3116 IMPRESION DE CAR TEL PRA LA SEMANA DE CINECIA Y TECNOLOGIA CHEQUE No 226			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ADALID VARELA GARCIA REEMBOLSO		278.40
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MADALI		278.40	
Total de la póliza				278.40	278.40
Póliza de Eg No. 14	Fecha : 19/Nov/13	Concepto : GERARDO MALAQUIAS ALVARO OSORIO PAGO FACT. 520 RENTA DE SILLAS PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CHEQUE No 227			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GERARDO MALAQUIAS ALVARO OSORI		10,150.00
6000-3000-3200-3290-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	GERA	10,150.00	
Total de la póliza				10,150.00	10,150.00
Póliza de Eg No. 15	Fecha : 19/Nov/13	Concepto : FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL EN LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 228			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO GASTO		3,000.00
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	FROYL	730.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	FROYL	462.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FROYL	800.05	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	FROYL	352.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	FROYL	673.00	
2120-0800-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO COMPR		17.05
Total de la póliza				3,017.05	3,017.05

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011



Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00011

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 16 Fecha : 15/Nov/13 Concepto : CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO PAGO POR FINIQUITO CHEQUE No 229					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO		9,963.52
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	CAROL	8,351.50	
6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	CAROL	2,848.50	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO		1,236.48
Total de la póliza				11,200.00	11,200.00
Póliza de Eg No. 17 Fecha : 26/Nov/13 Concepto : CHEQUE CANCELADO No 230					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CHEQUE CANCELADO No 230		0.00
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 230		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 18 Fecha : 3/Nov/13 Concepto : CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES SEGUNDO ANTICIPO POR LA AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA EJERCICIO 2012 CHEQUE No 231					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES		11,400.00
6000-3000-3300-3310-3311		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDICONT		11,400.00	
Total de la póliza				11,400.00	11,400.00
Póliza de Eg No. 19 Fecha : 27/Nov/13 Concepto : APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO GASTOS POR COMPROBAR POR ASISTENCIA REUNION DE INTERCAMBIO DE IDEAS HEQUE No 232					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ P		5,500.00
1170-3400-0000-0000-0000		APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLCAPOLO		5,500.00	
Total de la póliza				5,500.00	5,500.00
Póliza de Eg No. 20 Fecha : 27/Nov/13 Concepto : RADAI CUAPIO TZOMPA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA CD DE MEXICO CHEQUE No 233					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	RADAI CUAPIO TZOMPA GASTOS A C		700.00
1170-4100-0000-0000-0000		RADAI CUAPIO TZOMPA	RADAI	700.00	
Total de la póliza				700.00	700.00
Póliza de Eg No. 21 Fecha : 28/Nov/13 Concepto : DANIEL TEMOLTZIN VEGA GASTIOS A COMPROBAR CHEQUE No 234					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	DANIEL TEMOLTZIN VEGA GASTIOS		7,000.00
1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA	DANIEL	7,000.00	
Total de la póliza				7,000.00	7,000.00
Póliza de Eg No. 22 Fecha : 28/Nov/13 Concepto : ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1604 CANCELERIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA CHEQUE No 235					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PA		24,510.80
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC ALE		24,510.80	
Total de la póliza				24,510.80	24,510.80
Póliza de Eg No. 23 Fecha : 28/Nov/13 Concepto : MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN CONTRAPODER FACT. 121 CHEQUE No 236					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Página : 12  
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0013-0000-0000-0000 6000-3000-3600-3610-3611		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MART	3,480.00	3,480.00
Total de la póliza				3,480.00	3,480.00
Póliza de Eg No. 24 Fecha : 28/Nov/13 Concepto : TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. FACT. C399 PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CHEQUE No 237					
1120-0013-0000-0000-0000 6000-3000-3600-3610-3611		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS TELECABLE	13,160.00	13,160.00
Total de la póliza				13,160.00	13,160.00
Póliza de Eg No. 40 Fecha : 7/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0019-0000-0000-0000 1120-0015-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION No 65503728390	TRASPASO ENTRE CUENTAS SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390 TRASPAS	300,000.00	300,000.00
Total de la póliza				300,000.00	300,000.00
Póliza de Eg No. 41 Fecha : 28/Nov/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0019-0000-0000-0000 1120-0015-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION No 65503728390	TRASPASO ENTRE CUENTAS SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390 TRASPAS	54,420.73	54,420.73
Total de la póliza				54,420.73	54,420.73
Póliza de Eg No. 42 Fecha : 29/Nov/13 Concepto : JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 238					
1120-0013-0000-0000-0000 6000-1000-1100-1130-1132 2150-0001-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO SUELDO AL PERSONAL JUAN I.S.P.T. RETENIDO JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO	12,660.00 2,198.33	10,461.67 2,198.33
Total de la póliza				12,660.00	12,660.00
Póliza de Ig No. 1 Fecha : 19/Nov/13 Concepto : REPOSICION DE RECURSOS MA. JULISA DIAZ GARCIA CHEQUE No 210 DE OCTUBRE					
1120-0013-0000-0000-0000 1170-3500-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	REPOSI MA. JULISA DIAZ GARCIA REPOSICION DE RECURSOS MA. JUL	1,131.50	1,131.50
Total de la póliza				1,131.50	1,131.50
Póliza de Ig No. 2 Fecha : 14/Nov/13 Concepto : PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2013					
1120-0013-0000-0000-0000 2180-0400-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PARTIC PARTICIPACIONES ESTATALES PARTICIPACIONES ESTATALES NOVI	208,339.00	208,339.00
Total de la póliza				208,339.00	208,339.00
Póliza de Ig No. 3 Fecha : 26/Nov/13 Concepto : PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2013					
1120-0013-0000-0000-0000 2180-0400-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PARTIC PARTICIPACIONES ESTATALES PARTICIPACIONES ESTATALES NOVI	208,339.00	208,339.00
Total de la póliza				208,339.00	208,339.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013

Nov/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Diario general al 30/Noviembre/13

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Ig No. 4      Fecha : 30/Nov/13      Concepto : INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES					
1120-0019-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION No 65503728390	INTE	65.91	
2180-0100-0008-0000-0000		INTERESES GANADOS POR INVERSION	INTERESES DEVENGADOS POR INVER		65.91
Total de la póliza				65.91	65.91
Póliza de Ig No. 5      Fecha : 30/Nov/13      Concepto : INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES					
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	INTE	1,875.02	
2180-0100-0008-0000-0000		INTERESES GANADOS POR INVERSION	INTERESES DEVENGADOS POR INVER		1,875.02
Total de la póliza				1,875.02	1,875.02
Póliza de Ig No. 6      Fecha : 30/Nov/13      Concepto : INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES					
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	INTE	34,763.00	
2180-0100-0008-0000-0000		INTERESES GANADOS POR INVERSION	INTERESES DEVENGADOS POR INVER		34,763.00
Total de la póliza				34,763.00	34,763.00
Total de pólizas reportadas		87	Totales	6,192,738.72	6,192,738.72

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				Saldos
	1110-0000-0000-0000-0000		CAJA				18,833.93
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	18,833.93
	1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1				16,856.01
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	16,856.01
	1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2				1,977.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	1,977.92
	1120-0000-0000-0000-0000		BANCOS				20,984,877.86
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					3,682,117.06	5,574,977.24	19,092,017.68
	1120-0001-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2010 CTA. No 790-5371953				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0002-0000-0000-0000		CTA. CHEQUES No. 5537101832				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0003-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 7002-4479526				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0004-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011 CTA No:7002-4479534				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0005-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351				0.02
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.02
	1120-0006-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0007-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2012 CTA No. 7003-5726908				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0008-0000-0000-0000		F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7004-1516389				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0009-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2013 CTA No 7005-6233901				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0010-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2013 CTA No 7005-6233936				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0011-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2013 CTA No. 7005-6233928				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0012-0000-0000-0000		GPOS. VULNERABLES 2012 CTA.7005-6233898				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296				51,269.93
Dr	3	01/11/2013	JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.V. FACT. 0421 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ASISTIR A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS		0.00	57,907.20	-6,637.27
Dr	4	01/11/2013	JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.V. FACT. 0419 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ASISTIR A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS		0.00	22,146.72	-28,783.99
Dr	7	01/11/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2310748 SERVICIOS DE INTERNET		0.00	21,720.65	-50,504.64
Dr	8	01/11/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2304595 SERVICIOS DE TELEFONIA		0.00	8,471.13	-58,975.77
Dr	26	01/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS		185,000.00	0.00	126,024.23
Eg	2	01/11/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARO		0.00	1,624.00	124,400.23

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			OSORIO PAGO FACT. 518 RENTA DE200 SILLAS BLANCAS PARA EVENTO CHEQUE No 215			
Eg	18	03/11/2013	CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES SEGUNDO ANTICIPO POR LA AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA EJERCICIO 2012 CHEQUE No 231	0.00	11,400.00	113,000.23
Dr	25	06/11/2013	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO PAGO DE MIL PLUMAS PROMOCIONALES Y 4000 REGLAS PROMOCIONALES FACT. No 0344	0.00	13,688.00	99,312.23
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	0.00	12,000.00	87,312.23
Dr	16	08/11/2013	MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO PAGO DE COMIDAS DE ALUMNOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA	0.00	14,900.00	72,412.23
Eg	3	08/11/2013	JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 216	0.00	4,862.46	67,549.77
Dr	6	11/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	180,000.00	0.00	247,549.77
Dr	17	11/11/2013	MARIA CONCEPCION ANDRADE COMPLEMENT DE COMIDAS DE ALUMNOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA	0.00	5,780.00	241,769.77
Dr	30	11/11/2013	PAGO DE CUOTA DE LA ANUP DE LA UPTREP	0.00	50,000.00	191,769.77
Dr	1	12/11/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 FACT. 230110400654	0.00	14,927.00	176,842.77
	2	12/11/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FAC. MD33950609 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	6,390.00	170,452.77
Dr	11	12/11/2013	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMBUSTIBLE FACT. P174820	0.00	15,609.00	154,843.77
Eg	4	13/11/2013	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. FACT. C379 PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CHEQUE No 217	0.00	13,160.00	141,683.77
Eg	5	13/11/2013	PROPISEX S.A. DE C.V. PAGO DE AGUA CIEL NATURAL 35 GARRAFONES DE AGUA CIEL 20 LITROS FACT. No XBZ368611 CHEQUE No 218	0.00	945.00	140,738.77
Eg	6	13/11/2013	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1591 CANCELERIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA CHEQUE No 219	0.00	17,782.80	122,955.97
Dr	18	14/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	233,859.27	-110,903.30
Dr	49	14/11/2013	AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE UNIDAD AVEO NEGRA	0.00	8,400.56	-119,303.86
Eg	1	14/11/2013	CHEQUE CANCELADO No 214	0.00	0.00	-119,303.86

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	7	14/11/2013	CHEQUE CANCELADO No 220	0.00	0.00	-119,303.86
Ig	2	14/11/2013	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2013	208,339.00	0.00	89,035.14
Dr	15	15/11/2013	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013	0.00	69,983.00	19,052.14
Eg	8	15/11/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 221	0.00	10,461.67	8,590.47
Eg	16	15/11/2013	CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO PAGO POR FINIQUITO CHEQUE No 229	0.00	9,963.52	-1,373.05
	10	17/11/2013	MARIBEL REYES VAQUEZ PAGO DE FACTURA No 2396 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA CHEQUE No. 223	0.00	17,104.20	-18,477.25
Dr	12	19/11/2013	CANCELACION PROVISION 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013	0.00	11,818.00	-30,295.25
Dr	13	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00	219,704.75
Dr	14	19/11/2013	PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	0.00	169,594.96	50,109.79
Eg	9	19/11/2013	EFREN AMARO SUAREZ COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ CHEQUE No 222	0.00	4,030.00	46,079.79
Eg	11	19/11/2013	MARIBEL REYES VAZQUEZ MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOS DE OFICINA FACT. No 2397 CHEQUE No 224	0.00	25,496.19	20,583.60
Eg	13	19/11/2013	ADALID VARELA GARCIA REEMBOLSO FACT. DM3116 IMPRESION DE CARTEL PRA LA SEMANA DE CINECIA Y TECNOLOGIA CHEQUE No 226	0.00	278.40	20,305.20
	14	19/11/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARO OSORIO PAGO FACT. 520 RENTA DE SILLAS PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CHEQUE No 227	0.00	10,150.00	10,155.20
Eg	15	19/11/2013	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 228	0.00	3,000.00	7,155.20
Ig	1	19/11/2013	REPOSICION DE RECURSOS MA. JULISA DIAZ GARCIA CHEQUE No 210 DE OCTUBRE	1,131.50	0.00	8,286.70
Dr	48	20/11/2013	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PLACAS Y VERIFICACION AVEO	0.00	7,800.00	486.70
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE CAMION POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	2,257.00	0.00	2,743.70
Dr	10	21/11/2013	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CUP DE LA CIUDAD DE MEXICO	3,500.00	0.00	6,243.70
Eg	12	25/11/2013	MAURICIO CUCHECHA ESPONISA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 225	0.00	6,829.20	-585.50
Dr	40	26/11/2013	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y REDES DE NORESTE S.A. DE C.V	0.00	1.16	-586.66

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			COMPRA DE DOMINIO UPTREP			
Eg	17	26/11/2013	CHEQUE CANCELADO No 230	0.00	0.00	-586.66
Ig	3	26/11/2013	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2013	208,339.00	0.00	207,752.34
Eg	19	27/11/2013	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO GASTOS POR COMPROBAR POR ASISTENCIA REUNION DE INTERCAMBIO DE IDEAS HEQUE No 232	0.00	5,500.00	202,252.34
Eg	20	27/11/2013	RADAI CUAPIO TZOMPA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA CD DE MEXICO CHEQUE No 233	0.00	700.00	201,552.34
	19	28/11/2013	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	71,365.00	130,187.34
Dr	27	28/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	156,425.90	0.00	286,613.24
Eg	21	28/11/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 234	0.00	7,000.00	279,613.24
Eg	22	28/11/2013	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1604 CANCELERIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA CHEQUE No 235	0.00	24,510.80	255,102.44
Eg	23	28/11/2013	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN CONTRAPODER FACT. 121 CHEQUE No 236	0.00	3,480.00	251,622.44
Eg	24	28/11/2013	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. FACT. C399 PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CHEQUE No 237	0.00	13,160.00	238,462.44
Dr	20	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00	488,462.44
Dr	21	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	588,462.44
Dr	28	29/11/2013	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,166.88	586,295.56
	31	29/11/2013	REGRESO APORTACION GRUPOS VULNERABLES 2012	0.00	200,000.00	386,295.56
Dr	32	29/11/2013	GERARDO LEON TZOMPANTZI TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE ZACATECAS A LA CERVECERA DE ZACATECAS R.L. DE C.V. FACT No .351	0.00	26,912.00	359,383.56
Dr	51	29/11/2013	COMERCIALIZADORA OLY UNIVERSE SAVE WORD S.A. DE C.V. FACT No 206 DIFUSION ATRAVEZ DE PERIFONEO DE LAS CARRERAS OFRECIDAS	0.00	40,600.00	318,783.56
Eg	42	29/11/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 238	0.00	10,461.67	308,321.89
Dr	29	30/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	242,476.56	65,845.33
Dr	52	30/11/2013	SE REGISTRAN IMPORTES NO CONSIDERADOS DE OCTUBRE EN EL MES	0.00	3,976.48	61,868.85
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,544,992.40</b>	<b>1,534,393.48</b>	<b>61,868.85</b>
	1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339			14,514.05
Dr	23	19/11/2013	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	249,000.00	-234,485.95

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
EDUCATIVA PORCENTAJE A ITIFE						
Dr	41	19/11/2013	RAFAEL RUIZ BAEZ PAGO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE FACT No A320	0.00	91,465.14	-325,951.09
Dr	42	19/11/2013	TRASPASO ENTR CUENTAS	286,000.00	0.00	-39,951.09
Dr	43	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40,000.00	0.00	48.91
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>326,000.00</b>	<b>340,465.14</b>	<b>48.91</b>
1120-0015-0000-0000-0000 SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390 12,121.98						
Dr	5	07/11/2013	ESTIMACION No 5 CANCHAS DE FUTBOL	0.00	292,023.11	-279,901.13
Eg	40	07/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00	0.00	20,098.87
	44	28/11/2013	ESTIMACION No 6 CANCHAS DE FUTBOL PRIMER PAGO	0.00	74,000.00	-53,901.13
Eg	41	28/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	54,420.73	0.00	519.60
Dr	31	29/11/2013	REGRESO APORTACION GRUPOS VULNERABLES 2012	200,000.00	0.00	200,519.60
Dr	45	29/11/2013	ESTIMACION No 6 CANCHAS DE FUTBOL SEGUNDO PAGO	0.00	200,000.00	519.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>554,420.73</b>	<b>566,023.11</b>	<b>519.60</b>
1120-0016-0000-0000-0000 SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265 6,036.43						
Dr	54	30/11/2013	REGISTRAN IMPORTES NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00	15.08	6,021.35
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>15.08</b>	<b>6,021.35</b>
1120-0017-0000-0000-0000 SANT GRUPOS VULNERABLES 2012 65503728373 0.00						
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1120-0018-0000-0000-0000 SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385 13,659.70						
Dr	26	01/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	185,000.00	-171,340.30
Dr	33	01/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	180,000.00	0.00	8,659.70
Dr	6	11/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	180,000.00	-171,340.30
Dr	34	11/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00	0.00	28,659.70
Dr	50	11/11/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A. DE C.V. IMPORTE POR COMPLEMENTO (IVA) DE 6 COMPUTADORAS IMAC APPLE 27 PULGADAS	0.00	20,639.04	8,020.66
Dr	35	14/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,000.00	0.00	28,020.66
Dr	46	14/11/2013	SERVISNTE PAGO DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES FACT No 31810 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV	0.00	23,734.76	4,285.90
Dr	13	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	-245,714.10
Dr	36	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00	4,285.90
Dr	37	22/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,000.00	0.00	74,285.90
Dr	47	22/11/2013	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A. DE C.V. INSTALCION DE LABORATORIO DE COMPUTO	0.00	67,860.00	6,425.90
Dr	27	28/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	156,425.90	-150,000.00
Dr	38	28/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00	100,000.00
Dr	20	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	-150,000.00
Dr	21	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	-250,000.00
Dr	39	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,220,000.00</b>	<b>1,233,659.70</b>	<b>0.00</b>
1120-0019-0000-0000-0000 SANT. CTA. DE INVERSION No 65503728390 354,354.82						
Eg	40	07/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	300,000.00	54,354.82
Eg	41	28/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	54,420.73	-65.91



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Ig	4	30/11/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	65.91	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>65.91</b>	<b>354,420.73</b>	<b>0.00</b>
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308				1,468,380.38
Dr	33	01/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	180,000.00	1,288,380.38
Dr	34	11/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	200,000.00	1,088,380.38
Dr	35	14/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00	1,068,380.38
Dr	36	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	818,380.38
Dr	37	22/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	70,000.00	748,380.38
Dr	38	28/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	498,380.38
	39	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	248,380.38
	5	30/11/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	1,875.02	0.00	250,255.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,875.02</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>250,255.40</b>
1120-0021-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503728296				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1120-0022-0000-0000-0000		SANT. PROYECTO CONACYT CTA 65503958241				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339				19,064,540.55
Dr	42	19/11/2013	TRASPASO ENTR CUENTAS	0.00	286,000.00	18,778,540.55
Dr	43	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	40,000.00	18,738,540.55
Ig	6	30/11/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	34,763.00	0.00	18,773,303.55
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>34,763.00</b>	<b>326,000.00</b>	<b>18,773,303.55</b>
1140-0000-0000-0000-0000		INVERSIONES EN VALORES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1140-0001-0000-0000-0000		INVERSIONES CUENTA #				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1150-0000-0000-0000-0000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				4,260.53
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,681.99</b>	<b>2,932.00</b>	<b>3,010.52</b>
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO				4,260.53
Dr	18	14/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	949.11	0.00	5,209.64
Dr	15	15/11/2013	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013	0.00	1,466.00	3,743.64
Dr	19	28/11/2013	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	1,466.00	2,277.64
Dr	29	30/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	732.88	0.00	3,010.52
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,681.99</b>	<b>2,932.00</b>	<b>3,010.52</b>
1150-0200-0000-0000-0000		CREDITO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1170-0000-0000-0000-0000		DEUDORES DIVERSOS				199,745.56
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>21,000.00</b>	<b>11,227.00</b>	<b>209,518.56</b>
1170-0100-0000-0000-0000		VICTOR GALICIA CUAMATZIN				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1170-0200-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-0300-0000-0000-0000		ENRIQUE REYES RUEDA			61,734.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	61,734.00
	1170-0400-0000-0000-0000		SECRETARIA DE FINANZAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-0500-0000-0000-0000		UNI. POLITECNICA DE TLAXCALA ZACATELCO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-0600-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-0700-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-0800-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-0900-0000-0000-0000		GRUPO DIANA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-1000-0000-0000-0000		ERIC SANCHEZ FLORES			631.26
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	631.26
	1170-1100-0000-0000-0000		PRISCILA VALDES SANTAMARIA			96.30
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	96.30
	1170-1200-0000-0000-0000		MERCED ESTRADA CANO			164.29
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	164.29
	1170-1300-0000-0000-0000		JORGE ROMERO SANCHEZ			370.55
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	370.55
	1170-1400-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			29,316.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	29,316.84
	1170-1500-0000-0000-0000		ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-1600-0000-0000-0000		GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA			10.90
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	10.90
	1170-1700-0000-0000-0000		LETICIA AHUACTZI SALDAÑA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-1800-0000-0000-0000		MARIA RENATA TORRES SANCHEZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-1900-0000-0000-0000		YAZMIN SANTACRUZ CARRO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2000-0000-0000-0000		ROBERTO ACAÑA MORALES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2100-0000-0000-0000		PASIANO RAMIREZ CABRERA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2200-0000-0000-0000		REGINA PEREZ AVELINO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2300-0000-0000-0000		JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2400-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1170-2500-0000-0000-0000		MERCED ESTRADA CANO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1170-2600-0000-0000-0000		ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	1170-2700-0000-0000-0000		MAURICIO CUECUECHA ESPINOZA				10,276.98
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	10,276.98
	1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ				24,500.00
Dr	48	20/11/2013	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PLACAS Y VERIFICACION AVEO	7,800.00	0.00		32,300.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				7,800.00	0.00		32,300.00
	1170-2900-0000-0000-0000		EFREN AMARO SUAREZ				39,392.12
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	39,392.12
	1170-3000-0000-0000-0000		JUAN TLACOCUENTLA IBARRA				90.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	90.00
	1170-3100-0000-0000-0000		MARCO AURELIO ZARATE HUERTA				1,500.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	1,500.00
	1170-3200-0000-0000-0000		ARISBETH PEREZ ESCOBEDO				750.00
Dr	29	30/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	250.00		500.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					250.00		500.00
	1170-3300-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA				4,500.00
Dr	10	21/11/2013	COMPROBACION DE GASTOS MIGUEL ANGLE LOPEZ NAJERA TRANFERENCIA DR 2 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013	0.00	4,479.00		21.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					4,479.00		21.00
	1170-3400-0000-0000-0000		APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO				19,912.32
	19	27/11/2013	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO GASTOS POR COMPROBAR POR ASISTENCIA REUNION DE INTERCAMBIO DE IDEAS HEQUE No 232	5,500.00	0.00		25,412.32
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				5,500.00	0.00		25,412.32
	1170-3500-0000-0000-0000		MA. JULISA DIAZ GARCIA				2,000.00
Ig	1	19/11/2013	REPOSICION DE RECURSOS MA. JULISA DIAZ GARCIA CHEQUE No 210 DE OCTUBRE	0.00	1,131.50		868.50
Dr	22	23/11/2013	MA. JULISA DIAZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE No 210 E OCTUBRE DEL 2013	0.00	866.50		2.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					1,998.00		2.00
	1170-3600-0000-0000-0000		ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES				4,500.00
Dr	9	21/11/2013	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 135 DAVID SARMIENTO TORRES	0.00	4,500.00		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					4,500.00		0.00
	1170-3700-0000-0000-0000		MARTIN CUAMATZI MUÑOZ				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1170-3800-0000-0000-0000		MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
	1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA			0.00	
Eg	21	28/11/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 234	7,000.00	0.00	7,000.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				7,000.00	0.00	7,000.00	
	1170-4000-0000-0000-0000		VERONICA PALACIOS HERNANDEZ			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
	1170-4100-0000-0000-0000		RADAI CUAPIO TZOMPA			0.00	
	20	27/11/2013	RADAI CUAPIO TZOMPA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA CD DE MEXICO CHEQUE No 233	700.00	0.00	700.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				700.00	0.00	700.00	
	1172-0000-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
	1172-0001-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
	1210-0000-0000-0000-0000		TERRENOS			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
	1220-0000-0000-0000-0000		EDIFICIOS			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
	1220-0001-0000-0000-0000		PLACA EN ALUMINIO GRABADA			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
	1230-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
	1235-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMUNICACION			1,700.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,700.00	
	1235-0001-0000-0000-0000		TELEFONIA CELULAR			1,700.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,700.00	
	1240-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO			2,378,037.14	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,639.04	0.00	2,398,676.18	
	1240-0001-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO			1,096,717.19	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,096,717.19	
	1240-0002-0000-0000-0000		PROYECTORES SONY			62,456.37	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	62,456.37	
	1240-0003-0000-0000-0000		BASES Y SOPORTE PARA PROYECTOR			3,681.77	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,681.77	
	1240-0004-0000-0000-0000		2 IMPRESORAS HP LASERJET			10,269.44	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	10,269.44	
	1240-0005-0000-0000-0000		BATERIA PARA LAPTOP Y TECLADO HP			1,856.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,856.00	
	1240-0006-0000-0000-0000		MULTIFUNCIONAL HP LASER CM2320NF 21PPM			33,000.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	33,000.00	
	1240-0007-0000-0000-0000		IMPRESORA HP LASER P1102W MONOCROMATICA			8,400.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	8,400.00	

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1240-0008-0000-0000-0000		REGULADOR EXIGO 8 CONTACTOS TIPO BARRA			1,731.70
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,731.70
	1240-0009-0000-0000-0000		ROUTER DLS/3G ENCORE 2 LAN,1 WAN, USB			1,809.86
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,809.86
	1240-0010-0000-0000-0000		ROUTER DLS/3G TP-LINK 4LAN, 1 WAN, USB			2,053.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,053.44
	1240-0011-0000-0000-0000		SISTEMA SIE VISUAL			31,291.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	31,291.00
	1240-0012-0000-0000-0000		PANTALLA DE PROYECCION 84 PULGADAS DE PA			3,588.14
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,588.14
	1240-0013-0000-0000-0000		IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W WIRELE			28,652.79
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	28,652.79
	1240-0014-0000-0000-0000		EQUIPO HP PAVILION HP2311X23 SLIM Y MONI			26,654.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	26,654.48
	1240-0015-0000-0000-0000		RELOJ CHECADOR IFACE - 302 CON SOFTWARE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1240-0016-0000-0000-0000		RUTEADOR INALAMBRICO MOD N300			926.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	926.84
	1240-0017-0000-0000-0000		RUTEADOR INALAMBRICO LINKSYS E900 10/100			984.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	984.84
	1240-0018-0000-0000-0000		8-PORT 10/100 DESKTOP D-LINK			810.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	810.84
	1240-0019-0000-0000-0000		PC COMPAQ ALL IN ONE MOD. 18-3004LA			10,438.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	10,438.84
	1240-0020-0000-0000-0000		EQUIPO BIOMETRICO MOD. SCAB200			162,400.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	162,400.00
	1240-0021-0000-0000-0000		1 SERVIDOR HP PROLINE NT			135,376.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	135,376.64
	1240-0022-0000-0000-0000		6 IMAC APPLE 27 PULGADAS			128,994.00
Dr	50	11/11/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A. DE C.V. IMPORTE POR COMPLEMENTO (IVA) DE 6 COMPUTADORAS IMAC APPLE 27 PULGADAS	20,639.04	0.00	149,633.04
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,639.04	0.00	149,633.04
	1240-0023-0000-0000-0000		61 ALL IN ONE HP AOI 1155 AMD			625,942.96
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	625,942.96
	1245-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE OFICINA			1,007,840.18
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,007,840.18
	1245-0001-0000-0000-0000		EQUIPO DE OFICINA			252,799.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	252,799.99
	1245-0002-0000-0000-0000		ARCHIVERO,ESCRITORIOS,SILLONES,SILLAS			39,063.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	39,063.00
	1245-0003-0000-0000-0000		120 BUTACAS ESCOLARES REFORZADAS			53,999.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	53,999.99
	1245-0004-0000-0000-0000		5 SILLAS OPERATIVAS EN TELA NEGRA			4,988.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,988.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00011

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1245-0005-0000-0000-0000		20 SILLAS DE VISITA ISO NEGRAS			10,324.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	10,324.00
	1245-0006-0000-0000-0000		3 PIZARRONES DE 120* 280 BLANCOS			6,316.20
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	6,316.20
	1245-0007-0000-0000-0000		COPIADORA XEROX WORCENTRE PRO 55			23,200.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	23,200.00
	1245-0008-0000-0000-0000		5 MESAS PLEGABLES			5,220.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	5,220.00
	1245-0009-0000-0000-0000		1 ENGARGOLADORA COMBO			3,422.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,422.00
	1245-0010-0000-0000-0000		GUILLOTINA			986.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	986.00
	1245-0011-0000-0000-0000		1 MESA PLEGABLE			1,490.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,490.60
	1245-0012-0000-0000-0000		SILLA CON PALETA ENCINO DERECHA			20,184.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	20,184.00
	1245-0013-0000-0000-0000		MESA PARA MAESTRO ENCINO			2,895.36
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,895.36
	1245-0014-0000-0000-0000		PIZARRON BLANCO 120 X 300			2,088.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,088.00
	1245-0015-0000-0000-0000		PIZZARON BLANCO 120 X 180			1,020.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,020.80
	1245-0016-0000-0000-0000		120 BUTACAS UNIVERSITARIAS DERECHA			92,150.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	92,150.40
	1245-0017-0000-0000-0000		12 BUTACAS UNIVERSITARIAS IZQUIERDAS			9,215.04
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	9,215.04
	1245-0018-0000-0000-0000		10 ESCRITORIOS PARA PROFESOR			38,314.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	38,314.80
	1245-0019-0000-0000-0000		10 SILLA PARA PROFESOR			5,417.20
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	5,417.20
	1245-0020-0000-0000-0000		10 PIZARRON BLANCO 1.20 X 1.80			26,308.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	26,308.80
	1245-0021-0000-0000-0000		1 MESA DE JUNTAS P/16 PERSONAS MOD. SOLI			40,890.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	40,890.00
	1245-0022-0000-0000-0000		16 SILLONES DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA			33,408.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	33,408.00
	1245-0023-0000-0000-0000		2 EXTENSIONES PARA MESA DE CONSEJO			7,823.04
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	7,823.04
	1245-0024-0000-0000-0000		2 SILLONES EJECUTIVOS			4,176.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,176.00
	1245-0025-0000-0000-0000		3 LOVE SEAT 3 PLAZAS			15,440.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	15,440.76
	1245-0026-0000-0000-0000		1 MESA REDONDA DE 1.40 M			4,031.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,031.00
	1245-0027-0000-0000-0000		4 SILLAS			2,654.08

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00012

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,654.08
	1245-0028-0000-0000-0000		2 FRIGOBAR DE 4p			8,423.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	8,423.92
	1245-0029-0000-0000-0000		8 LIBREROS 80 x 1.80 M			28,359.68
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	28,359.68
	1245-0030-0000-0000-0000		1 ESCRITORIO			4,060.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,060.00
	1245-0031-0000-0000-0000		1 SILLA SECRETARIAL			1,856.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,856.00
	1245-0032-0000-0000-0000		8 ESCRITORIOS DE MADERA			27,264.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	27,264.64
	1245-0033-0000-0000-0000		8 SILLAS CON RUEDAS Y CON BRAZOS			9,604.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	9,604.80
	1245-0034-0000-0000-0000		14 SILLAS PARA VISITAS			6,739.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	6,739.60
	1245-0035-0000-0000-0000		12 ARCHIVEROS TRES GAVETAS			43,834.08
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	43,834.08
	1245-0036-0000-0000-0000		71 SILLAS INDIVIDUALES DE PLASTICO			41,806.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	41,806.40
	1245-0037-0000-0000-0000		6 MESAS PENTAGONALES PARA 6 PERSONAS			128,064.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	128,064.00
	1246-0000-0000-0000-0000		EQUIPO AGRICOLA			4,825.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,825.60
	1246-0001-0000-0000-0000		8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 389-030			4,825.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,825.60
	1247-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE AUDIO			13,377.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	13,377.89
	1247-0001-0000-0000-0000		MINI COMPONENTE SONY G TANK			3,712.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,712.00
	1247-0002-0000-0000-0000		1 CONSOLA MEZCLADORA 4 CANALES USB DMX42			3,199.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,199.99
	1247-0003-0000-0000-0000		2 BAFLES 12" HDPE21			4,015.93
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,015.93
	1247-0004-0000-0000-0000		1 MICROFONO DOBLE INALAMBRICO KMI220			1,349.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,349.99
	1247-0005-0000-0000-0000		2 SOPORTES PARA BAFLE			1,099.98
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,099.98
	1248-0000-0000-0000-0000		BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI.			14,906.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	14,906.00
	1248-0001-0000-0000-0000		BANDERA PARA EXTERIOR DURABLE 2X3.5M			2,088.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,088.00
	1248-0002-0000-0000-0000		BANDERA DOBLE VISTA BORDA. DE 90 X 1.58M			2,378.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,378.00
	1248-0003-0000-0000-0000		PLACA EN ALUMINIO GRABADA			10,440.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	10,440.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00013

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1249-0000-0000-0000-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS				5,650.04
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		5,650.04
	1249-0001-0000-0000-0000		MOTOSIERRA DE GASOLINA 16 PULGADAS				2,309.70
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		2,309.70
	1249-0002-0000-0000-0000		ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 5HP				3,340.34
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		3,340.34
	1250-0000-0000-0000-0000		HERRAMIENTAS MENORES				13,105.45
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		13,105.45
	1250-0001-0000-0000-0000		ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 200 LBS				1,660.05
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		1,660.05
	1250-0002-0000-0000-0000		ESCALERA TOJERA 3,5 ESCALONES				737.50
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		737.50
	1250-0003-0000-0000-0000		ESCALERA DE TIJERA 5 PELDAÑOS DOBLE				1,136.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		1,136.80
	1250-0004-0000-0000-0000		ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION Y BAS				8,376.30
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		8,376.30
	1250-0005-0000-0000-0000		TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/2 PULGADAS				1,194.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		1,194.80
	1251-0000-0000-0000-0000		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				19,256.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		19,256.00
	1251-0001-0000-0000-0000		5 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONYCYBERSHOT DSC				12,064.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		12,064.00
	1251-0002-0000-0000-0000		CAMARA DE VIDEO DIGITAL PARA DVD				7,192.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		7,192.00
	1252-0000-0000-0000-0000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				31,903.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				23,734.76	0.00		55,638.24
	1252-0001-0000-0000-0000		4 VIDEO PROYECTORES EPSON POWERLITE				31,903.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		31,903.48
	1252-0002-0000-0000-0000		PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV				0.00
Dr	46	14/11/2013	SERVISNTE PAGO DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES FACT No 31810 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV	23,734.76	0.00		23,734.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				23,734.76	0.00		23,734.76
	1310-0000-0000-0000-0000		PAGOS ANTICIPADOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1310-0001-0000-0000-0000		SEGUROS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1310-0002-0000-0000-0000		RENTAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1310-0003-0000-0000-0000		I.S.R.				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1310-0004-0000-0000-0000		SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACION S.A.				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	2110-0000-0000-0000-0000		PROVEEDORES				76,017.34
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				5,780.00	5,780.00		76,017.34



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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00014

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número Fecha Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
2110-0100-0000-0000-0000	HERMINIA FLORES XELHUANTZI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-0200-0000-0000-0000	VALENTE TORIJA PEREZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-0300-0000-0000-0000	SEGUROS AXA S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-0400-0000-0000-0000	ITIFE TLAXCALA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-0500-0000-0000-0000	SEGUROS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILAN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-0600-0000-0000-0000	GRUPO DIANA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-0700-0000-0000-0000	ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A. DE C			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-0800-0000-0000-0000	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-0900-0000-0000-0000	TELE CABLE DE APIZACO S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-1000-0000-0000-0000	LIBNY PEREZ HUERTA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-1100-0000-0000-0000	INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A. DE C			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-1200-0000-0000-0000	PROVEEDORA DE REVISTAS ESPECIALIZADAS Y			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-1300-0000-0000-0000	MICROSYSTEMS S.A DE C.V			3,958.66
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	3,958.66
2110-1400-0000-0000-0000	DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-1500-0000-0000-0000	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES			4,775.02
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	4,775.02
2110-1600-0000-0000-0000	MARGARITA CUAHQENTZI GARCIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-1700-0000-0000-0000	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL CENTRO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-1800-0000-0000-0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-1900-0000-0000-0000	TV DE CALPULALPAN, S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-2000-0000-0000-0000	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-2100-0000-0000-0000	PORTILLA MORA Y ASOCIADOS S.C.			11,484.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	11,484.00
2110-2200-0000-0000-0000	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>		0.00	0.00	0.00
2110-2300-0000-0000-0000	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00015

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2400-0000-0000-0000		NACIONAL DE VIDRIOS S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2500-0000-0000-0000		BALTAZAR HERNANDEZ NAVA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2600-0000-0000-0000		AUTOTRANSPORTES ST XICHTENCATL ATZAYACA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2700-0000-0000-0000		CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIRRE DEL CENTRO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2800-0000-0000-0000		MARGARITA CUAHQUNTZI GARCIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2900-0000-0000-0000		FRANCISCO MENDEZ FLORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3000-0000-0000-0000		PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.			1,820.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,820.00
	2110-3100-0000-0000-0000		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA			2,220.41
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,220.41
	2110-3200-0000-0000-0000		JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3300-0000-0000-0000		LAURA ELENA CORONA MONTIEL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3400-0000-0000-0000		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3500-0000-0000-0000		PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA Y LA EDUCACION			7,204.53
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	7,204.53
	2110-3600-0000-0000-0000		ARCO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3700-0000-0000-0000		RAFAEL RUIZ BAEZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3800-0000-0000-0000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3900-0000-0000-0000		MARIBEL REYES VAZQUEZ			6,979.72
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	6,979.72
	2110-4000-0000-0000-0000		GUILLERMO ROBLES RIVERA			7,575.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	7,575.00
	2110-4100-0000-0000-0000		CORPORATIVO RIELX S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-4200-0000-0000-0000		SERVISNTE			30,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	30,000.00
	2110-4300-0000-0000-0000		DONALD PANDUROT CARMONA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-4400-0000-0000-0000		MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO			0.00
Dr	16	08/11/2013	MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO PAGO DE COMIDAS DE ALUMNOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA	0.00	5,780.00	5,780.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00016

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	17	11/11/2013	MARIA CONCEPCION ANDRADE COMPLEMENT DE COMIDAS DE ALUMNOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA	5,780.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>5,780.00</b>	<b>5,780.00</b>	<b>0.00</b>
			2110-4500-0000-0000-0000 RICARDO SIL PEREZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2110-4600-0000-0000-0000 COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2120-0000-0000-0000-0000 ACREEDORES DIVERSOS			589,430.51
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>17.05</b>	<b>589,447.56</b>
			2120-0100-0000-0000-0000 GASTO CORRIENTE 2011			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2120-0200-0000-0000-0000 JUAN TLACOCUENTLA IBARRA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2120-0300-0000-0000-0000 JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2120-0400-0000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS			500,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
			2120-0500-0000-0000-0000 ENRIQUE REYES RUEDA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2120-0600-0000-0000-0000 CARLOS PEREZ PEREZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2120-0700-0000-0000-0000 HECTOR PLUMA LOPEZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2120-0800-0000-0000-0000 FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO			2,227.38
Eg	15	19/11/2013	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO COMPROBACION DE GASTOSPOR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL EN LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 228	0.00	17.05	2,244.43
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>17.05</b>	<b>2,244.43</b>
			2120-0900-0000-0000-0000 RADAI CUAPIO TZOMPA			0.10
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
			2120-1000-0000-0000-0000 PEDRO SARTILLO BERNAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2120-1100-0000-0000-0000 JAVIER CARRASCO ISLAS			16,820.22
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,820.22</b>
			2120-1200-0000-0000-0000 CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO			9,963.52
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,963.52</b>
			2120-1300-0000-0000-0000 PABLO SANCHEZ LUNA			16,991.10
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,991.10</b>
			2120-1400-0000-0000-0000 ROBERTO ACOLTZI NAVA			8,315.20
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,315.20</b>
			2120-1500-0000-0000-0000 ROBERTO AVELINO ALCANTARA			29.21
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.21</b>
			2120-1600-0000-0000-0000 CARLOS PEREZ PEREZ			1,109.96

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00017

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	1,109.96
	2120-1700-0000-0000-0000		AMALIA MENESES PADILLA				370.08
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	370.08
	2120-1800-0000-0000-0000		TERESA MARTINEZ SANCHEZ				672.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	672.48
	2120-1900-0000-0000-0000		JULIO CESAR MARTINEZ ANGULO				184.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	184.44
	2120-2000-0000-0000-0000		JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA				384.49
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	384.49
	2120-2100-0000-0000-0000		SILVIA SANCHEZ MARQUEZ				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2120-2200-0000-0000-0000		RAUL LOPEZ DOMINGUEZ				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2120-2300-0000-0000-0000		CHRISTIAN BRIONES MINOR				15,624.66
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	15,624.66
	2120-2400-0000-0000-0000		OSWALDO SARTILLO COCOLETZI				16,737.67
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	16,737.67
	2120-2500-0000-0000-0000		FRANZ ANDRE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2120-2600-0000-0000-0000		AMARO SUAREZ EFREN				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2130-0000-0000-0000-0000		DOCUMENTOS POR PAGAR				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2150-0000-0000-0000-0000		IMPUESTOS POR PAGAR				184,310.91
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					154,155.00	83,776.16	113,932.07
	2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO				139,486.13
Dr	18	14/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	32,882.81		172,368.94
Dr	15	15/11/2013	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013	71,449.00	0.00		100,919.94
Eg	8	15/11/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 221	0.00	2,198.33		103,118.27
Eg	16	15/11/2013	CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO PAGO POR FINIQUITO CHEQUE No 229	0.00	1,236.48		104,354.75
Dr	19	28/11/2013	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	70,888.00	0.00		33,466.75
Eg	42	29/11/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 238	0.00	2,198.33		35,665.08
Dr	29	30/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	33,526.37		69,191.45
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					142,337.00	72,042.32	69,191.45
	2150-0002-0000-0000-0000		RET I.S.R. 10% HONORARIOS				925.46

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00018

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	0.00	87.55	1,013.01
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	87.55	1,013.01
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA				41,474.66
Dr	12	19/11/2013	CANCELACION PROVISION 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013	11,818.00	0.00	29,656.66
Dr	53	30/11/2013	PROVISION 2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2013	0.00	11,646.29	41,302.95
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,818.00	11,646.29	41,302.95
2150-0004-0000-0000-0000		5% AL MILLAR DE RETENCION				2,424.66
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,424.66
2180-0000-0000-0000-0000		INGRESOS				30,090,994.72
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	456,233.99	30,547,228.71
2180-0100-0000-0000-0000		INGRESOS PROPIOS				3,234,188.97
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	39,555.99	3,273,744.96
2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS				517,759.09
Dr	18	14/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	2,026.03	519,785.12
Dr	29	30/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	826.03	520,611.15
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	2,852.06	520,611.15
2180-0100-0002-0000-0000		COLEGIATURA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
2180-0100-0003-0000-0000		INSCRIPCION				65,050.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	65,050.00
2180-0100-0004-0000-0000		CUOTAS DE EXAMENES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
2180-0100-0005-0000-0000		CREDENCIALES				50.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	50.00
2180-0100-0006-0000-0000		CONSTANCIAS				600.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	600.00
2180-0100-0007-0000-0000		EXAMENES				4,650.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,650.00
2180-0100-0008-0000-0000		INTERESES GANADOS POR INVERSION				112,283.04
Ig	4	30/11/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	0.00	65.91	112,348.95
Ig	5	30/11/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	0.00	1,875.02	114,223.97
Ig	6	30/11/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	0.00	34,763.00	148,986.97
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	36,703.93	148,986.97
2180-0100-0009-0000-0000		PROYECTO CONACYT				2,530,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,530,000.00
2180-0100-0010-0000-0000		INTERESES GANADOS				3,225.33

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00019

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,225.33
	2180-0100-0011-0000-0000		DIFERENCIA DEVUELTA			571.51
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	571.51
	2180-0200-0000-0000-0000		PRODUCTOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2180-0300-0000-0000-0000		APROVECHAMIENTOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2180-0300-0001-0000-0000		CONTRATO SAGARPA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES			4,166,648.00
lg	2	14/11/2013	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2013	0.00	208,339.00	4,374,987.00
lg	3	26/11/2013	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2013	0.00	208,339.00	4,583,326.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	416,678.00	4,583,326.00
	2180-0500-0000-0000-0000		APORTACIONES FEDERALES			22,690,157.75
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	22,690,157.75
	2180-0500-0001-0000-0000		RAMO 33			19,049,314.05
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	19,049,314.05
	2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS			3,640,843.70
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,640,843.70
	3000-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	3100-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			13,189,931.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	13,189,931.00
	3100-0100-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	3100-0200-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	3100-0300-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			13,189,931.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	13,189,931.00
	3200-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO			3,490,601.78
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	44,373.80	3,534,975.58
	3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			3,490,601.78
Dr	50	11/11/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A. DE C.V. IMPORTE POR COMPLEMENTO (IVA) DE 6 COMPUTADORAS IMAC APPLE 27 PULGADAS	0.00	20,639.04	3,511,240.82
Dr	46	14/11/2013	SERVISNTE PAGO DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES FACT No 31810 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV	0.00	23,734.76	3,534,975.58
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	44,373.80	3,534,975.58
	3400-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-212,764.70
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	-212,764.70
	6000-0000-0000-0000-0000		GASTOS DE OPERACION			22,710,201.90

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00020

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				2,283,630.87	13,421.48	24,980,411.29
	6000-1000-0000-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES			5,816,452.38
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				763,701.52	13,421.48	6,566,732.42
	6000-1000-1100-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P			5,069,910.55
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				582,314.78	0.00	5,652,225.33
	6000-1000-1100-1130-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,069,910.55
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				582,314.78	0.00	5,652,225.33
	6000-1000-1100-1130-1131		SUELDOS A FUNCIONARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL			5,069,910.55
	18	14/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	274,415.08	0.00	5,344,325.63
Eg	1	14/11/2013	CHEQUE CANCELADO No 214	0.00	0.00	5,344,325.63
Eg	7	14/11/2013	CHEQUE CANCELADO No 220	0.00	0.00	5,344,325.63
Eg	8	15/11/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 221	12,660.00	0.00	5,356,985.63
Eg	17	26/11/2013	CHEQUE CANCELADO No 230	0.00	0.00	5,356,985.63
Eg	42	29/11/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 238	12,660.00	0.00	5,369,645.63
Dr	29	30/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	282,579.70	0.00	5,652,225.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				582,314.78	0.00	5,652,225.33
	6000-1000-1100-1130-1133		SUELDOS A TRABAJADORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1100-1130-1134		SUELDOS AL MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1210-0000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1210-1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1221		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1222		SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-0000-0000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			159,334.12
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,791.78	0.00	171,125.90
	6000-1000-1300-1310-0000		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P			0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00021

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1311		PRIMA QUINQUENAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1312		PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-0000		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF			152,480.10
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,200.00	0.00	163,680.10
	6000-1000-1300-1320-1321		PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL			133,876.16
	16	15/11/2013	CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO PAGO POR FINIQUITO CHEQUE No 229	2,848.50	0.00	136,724.66
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				2,848.50	0.00	136,724.66
	6000-1000-1300-1320-1323		PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1324		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1325		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1326		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1327		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL			18,603.94
Eg	16	15/11/2013	CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO PAGO POR FINIQUITO CHEQUE No 229	8,351.50	0.00	26,955.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				8,351.50	0.00	26,955.44
	6000-1000-1300-1320-1329		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132A		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132B		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL DE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132C		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL MAGISTERIO E			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132D		GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-0000		COMPENSACIONES			6,854.02
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				591.78	0.00	7,445.80
	6000-1000-1300-1340-1341		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL			6,854.02
Dr	29	30/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	591.78	0.00	7,445.80



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00022

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				591.78	0.00	7,445.80
	6000-1000-1300-1340-1343		COMPENSACIONES A TRABAJADORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1344		COMPENSACIONES A MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1345		COMPENSACIONES DE ESTUDIOS LICENCIATURA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1346		COMPENSACIÓN POR MATERIAL DIDÁCTICO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1347		COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1348		COMPENSACIONES A MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1349		COMPENSACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO MAGISTER			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134A		ASIGNACIÓN DOCENTE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134B		ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA MAGISTERIO EVENTUA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134C		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134D		ASIGNACIÓN POR SUPERVISIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134E		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE INSPECCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-0000-0000		SEGURIDAD SOCIAL			439,813.49
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				169,594.96	13,421.48	595,986.97
	6000-1000-1400-1410-0000		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			331,476.61
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				169,594.96	13,421.48	487,650.09
	6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			331,476.61
Dr	18	14/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	6,596.08	324,880.53
Dr	14	19/11/2013	PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	169,594.96	0.00	494,475.49
Dr	29	30/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	6,825.40	487,650.09
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				169,594.96	13,421.48	487,650.09
	6000-1000-1400-1420-0000		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			108,336.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	108,336.88
	6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			108,336.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	108,336.88
	6000-1000-1400-1430-0000		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-1431		CUOTAS SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES			0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00023

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-1432		CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-0000		APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1441		CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1443		CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1444		CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-0000-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			147,394.22
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	147,394.22
	6000-1000-1500-1520-0000		INDEMNIZACIONES			146,319.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	146,319.33
	6000-1000-1500-1520-1521		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1520-1522		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL			146,319.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	146,319.33
	6000-1000-1500-1520-1523		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADOR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-0000		PRESTACIONES CONTRACTUALES			1,074.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,074.89
	6000-1000-1500-1540-1541		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1542		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1543		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGIS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1544		SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1545		SERVICIO MEDICO AL PERSONAL			1,074.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,074.89
	6000-1000-1500-1540-1546		SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1547		SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1591		CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00024

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-1000-1500-1590-1593		CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1500-1590-1594		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1500-1590-1595		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1500-1590-1596		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1500-1590-1597		APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1500-1590-1598		APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1500-1590-1599		APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1500-1590-159A		APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1600-0000-0000		PREVISIONES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1600-1610-0000		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1600-1610-1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1700-0000-0000		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1700-1710-0000		ESTÍMULOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1700-1710-1711		ESTÍMULOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1700-1720-0000		RECOMPENSAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-1000-1700-1720-1721		RECOMPENSAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-2000-0000-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS				965,607.39
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				190,300.94	0.00		1,155,908.33
	6000-2000-2100-0000-0000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				468,208.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				42,600.39	0.00		510,809.03
	6000-2000-2100-2110-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				130,139.07
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				25,496.19	0.00		155,635.26
	6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				130,139.07
Eg	11	19/11/2013	MARIBEL REYES VAZQUEZ MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOS DE OFICINA FACT. No 2397 CHEQUE No 224	25,496.19	0.00		155,635.26
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				25,496.19	0.00		155,635.26
	6000-2000-2100-2120-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				10,208.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		10,208.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00025

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-2000-2100-2120-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				10,208.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		10,208.00
	6000-2000-2100-2130-0000		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2100-2130-2131		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFIC				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2100-2140-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				79,581.38
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		79,581.38
	6000-2000-2100-2140-2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				79,581.38
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		79,581.38
	6000-2000-2100-2150-0000		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				130,522.92
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		130,522.92
	6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				130,522.92
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		130,522.92
	6000-2000-2100-2160-0000		MATERIAL DE LIMPIEZA				98,539.30
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			17,104.20	0.00		115,643.50
	6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA				98,539.30
Eg	10	17/11/2013	MARIBEL REYES VAQUEZ PAGO DE FACTURA No 2396 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA CHEQUE No. 223	17,104.20	0.00		115,643.50
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			17,104.20	0.00		115,643.50
	6000-2000-2100-2170-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				19,217.97
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		19,217.97
	6000-2000-2100-2170-2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				19,217.97
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		19,217.97
	6000-2000-2100-2180-0000		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2100-2180-2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2200-0000-0000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS				49,441.66
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			945.00	0.00		50,386.66
	6000-2000-2200-2210-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				49,441.66
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			945.00	0.00		50,386.66
	6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				49,441.66
Eg	5	13/11/2013	PROPIMEX S.A. DE C.V. PAGO DE AGUA CIEL NATURAL 35 GARRAFONES DE AGUA CIEL 20 LITROS FACT. No XBZ368611 CHEQUE No 218	945.00	0.00		50,386.66
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			945.00	0.00		50,386.66
	6000-2000-2200-2220-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2200-2220-2221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2200-2230-0000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2200-2230-2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00026

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-0000-0000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2310-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2310-2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2320-0000		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2320-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2330-0000		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2330-2331		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2340-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2340-2341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2350-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2350-2351		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2360-0000		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2360-2361		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2370-0000		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2370-2371		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-0000		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-2381		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-0000		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-0000-0000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			53,604.49
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				46,656.95	0.00	100,261.44
	6000-2000-2400-2410-0000		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2410-2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00027

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-2000-2400-2420-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2400-2420-2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2400-2430-0000		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2400-2430-2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	6000-2000-2400-2440-0000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				2,378.00	0.00		2,378.00
	6000-2000-2400-2440-2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
Eg	12	25/11/2013	MAURICIO CUCHECHA ESPONISA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 225	2,378.00	0.00		2,378.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				2,378.00	0.00		2,378.00
	6000-2000-2400-2450-0000		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				916.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		916.40
	6000-2000-2400-2450-2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				916.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		916.40
	6000-2000-2400-2460-0000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,183.15
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		1,183.15
	6000-2000-2400-2460-2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,183.15
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		1,183.15
	6000-2000-2400-2470-0000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				46,616.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				44,278.95	0.00		90,895.83
	6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				46,616.88
Eg	6	13/11/2013	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1591 CANCELERIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA CHEQUE No 219	17,782.80	0.00		64,399.68
Eg	12	25/11/2013	MAURICIO CUCHECHA ESPONISA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 225	1,985.35	0.00		66,385.03
Eg	22	28/11/2013	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1604 CANCELERIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA CHEQUE No 235	24,510.80	0.00		90,895.83
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				44,278.95	0.00		90,895.83
	6000-2000-2400-2480-0000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				4,339.56
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		4,339.56
	6000-2000-2400-2480-2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				4,339.56
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		4,339.56
	6000-2000-2400-2490-0000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC				548.50
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		548.50
	6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC				548.50
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		548.50
	6000-2000-2500-0000-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LA				130,055.25
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				2,740.63	0.00		132,795.88
	6000-2000-2500-2510-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00028

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2510-2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2520-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU			75,510.65
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	75,510.65
	6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU			75,510.65
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	75,510.65
	6000-2000-2500-2530-0000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				2,740.63	0.00	2,740.63
	6000-2000-2500-2530-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPRA DE MEICAMENTOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	274.78	0.00	274.78
Eg	12	25/11/2013	MAURICIO CUCHECHA ESPONISA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 225	2,465.85	0.00	2,740.63
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				2,740.63	0.00	2,740.63
	6000-2000-2500-2540-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2540-2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2550-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE			53,044.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	53,044.48
	6000-2000-2500-2550-2551		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE			53,044.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	53,044.48
	6000-2000-2500-2560-0000		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE			1,500.12
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,500.12
	6000-2000-2500-2560-2561		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE			1,500.12
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,500.12
	6000-2000-2500-2590-0000		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2590-2591		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2600-0000-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,894.37
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				17,304.05	0.00	166,198.42
	6000-2000-2600-2610-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,894.37
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				17,304.05	0.00	166,198.42
	6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			148,894.37
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPRA DE GASOLINA POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	200.00	0.00	149,094.37
Dr	11	12/11/2013	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMBUSTIBLE FACT. P174820	15,609.00	0.00	164,703.37
Eg	15	19/11/2013	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL EN LA CD DE	800.05	0.00	165,503.42

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00029

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	9	21/11/2013	TOLUCA CHEQUE No 228 DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE COMBUSTIBLES POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	495.00	0.00	165,998.42
Dr	22	23/11/2013	MA. JULISA DIAZ PAGO DE TIEMPO AIRE POR VISITA A TERMINAL INTERMODAL PUERTA MEXICO EN ATLACOMULCO TOLUCA	200.00	0.00	166,198.42
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>17,304.05</b>	<b>0.00</b>	<b>166,198.42</b>
6000-2000-2600-2620-0000		CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2600-2620-2621		CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2700-0000-0000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				15,294.71
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>80,053.92</b>	<b>0.00</b>	<b>95,348.63</b>
6000-2000-2700-2710-0000		VESTUARIO Y UNIFORMES				13,810.02
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>57,907.20</b>	<b>0.00</b>	<b>71,717.22</b>
6000-2000-2700-2710-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES				13,810.02
Dr	3	01/11/2013	JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.V. FACT. 0421 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ASISTIR A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS	57,907.20	0.00	71,717.22
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>57,907.20</b>	<b>0.00</b>	<b>71,717.22</b>
6000-2000-2700-2720-0000		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2700-2720-2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2700-2730-0000		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				487.20
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>22,146.72</b>	<b>0.00</b>	<b>22,633.92</b>
6000-2000-2700-2730-2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				487.20
Dr	4	01/11/2013	JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.V. FACT. 0419 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ASISTIR A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS	22,146.72	0.00	22,633.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>22,146.72</b>	<b>0.00</b>	<b>22,633.92</b>
6000-2000-2700-2740-0000		PRODUCTOS TEXTILES				997.49
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997.49</b>
6000-2000-2700-2740-2741		PRODUCTOS TEXTILES				997.49
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997.49</b>
6000-2000-2700-2750-0000		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2700-2750-2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2800-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2800-2810-0000		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00030

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-2000-2800-2810-2811		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2820-0000		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2820-2821		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-0000		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-2831		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-0000-0000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			100,108.27
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	100,108.27
	6000-2000-2900-2910-0000		HERRAMIENTAS MENORES			27,052.36
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	27,052.36
	6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES			27,052.36
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	27,052.36
	6000-2000-2900-2920-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			58,253.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	58,253.00
	6000-2000-2900-2920-2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			58,253.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	58,253.00
	6000-2000-2900-2930-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2930-2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2940-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			5,389.18
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	5,389.18
	6000-2000-2900-2940-2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			5,389.18
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	5,389.18
	6000-2000-2900-2950-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2950-2951		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2960-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			9,413.73
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	9,413.73
	6000-2000-2900-2960-2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			9,413.73
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	9,413.73
	6000-2000-2900-2970-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2970-2971		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2980-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2980-2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2990-0000		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00031

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2990-2991		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-0000-0000-0000		SERVICIOS GENERALES				1,313,247.17
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					627,766.36	0.00	1,941,013.53
	6000-3000-3100-0000-0000		SERVICIOS BÁSICOS				487,124.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					57,322.40	0.00	544,447.24
	6000-3000-3100-3110-0000		ENERGÍA ELÉCTRICA				136,621.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					14,927.00	0.00	151,548.00
	6000-3000-3100-3110-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA				136,621.00
	1	12/11/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 FACT. 230110400654	14,927.00	0.00		151,548.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					14,927.00	0.00	151,548.00
	6000-3000-3100-3120-0000		GAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3120-3121		GAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3130-0000		AGUA				56,244.69
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					4,862.46	0.00	61,107.15
	6000-3000-3100-3130-3131		AGUA				56,244.69
Eg	3	08/11/2013	JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 216	4,862.46	0.00		61,107.15
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					4,862.46	0.00	61,107.15
	6000-3000-3100-3140-0000		TELEFONÍA TRADICIONAL				76,744.14
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					8,471.13	0.00	85,215.27
	6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONÍA TRADICIONAL				76,744.14
Dr	8	01/11/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2304595 SERVICIOS DE TELEFONIA	8,471.13	0.00		85,215.27
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					8,471.13	0.00	85,215.27
	6000-3000-3100-3150-0000		TELEFONÍA CELULAR				19,680.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					7,340.00	0.00	27,020.00
	6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR				19,680.00
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPRA DE TIEMPO AIRE POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	700.00	0.00		20,380.00
Dr	2	12/11/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FAC. MD33950609 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	6,390.00	0.00		26,770.00
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE TIEMPO AIRE POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	50.00	0.00		26,820.00
Dr	22	23/11/2013	MA. JULISA DIAZ PAGO DE TIEMPO AIRE POR VISITA A TERMINAL INTERMODAL PUERTA	200.00	0.00		27,020.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00032

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
MEXICO EN ATLACOMULCO TOLUCA						
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				7,340.00	0.00	27,020.00
	6000-3000-3100-3160-0000		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3160-3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3170-0000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			197,634.09
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				21,721.81	0.00	219,355.90
	6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			197,634.09
	7	01/11/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2310748 SERVICIOS DE INTERNET	21,720.65	0.00	219,354.74
Dr	40	26/11/2013	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y REDES DE NORESTE S.A. DE C.V COMPRA DE DOMINIO UPTREP	1.16	0.00	219,355.90
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				21,721.81	0.00	219,355.90
	6000-3000-3100-3180-0000		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			200.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	200.92
	6000-3000-3100-3180-3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			200.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	200.92
	6000-3000-3100-3190-0000		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3190-3191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-0000-0000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			139,504.36
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				38,686.00	0.00	178,190.36
	6000-3000-3200-3210-0000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3210-3211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3220-0000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3220-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3230-0000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			32,031.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	32,031.76
	6000-3000-3200-3230-3231		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE			32,031.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	32,031.76
	6000-3000-3200-3240-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3240-3241		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3250-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			90,712.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				26,912.00	0.00	117,624.00
	6000-3000-3200-3250-3251		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			90,712.00
Dr	32	29/11/2013	GERARDO LEON TZOMPANTZI TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD	26,912.00	0.00	117,624.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00033

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
DE ZACATECAS A LA CERVECERA DE ZACATECAS R.L. DE C.V. FACT No .351						
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				26,912.00	0.00	117,624.00
	6000-3000-3200-3260-0000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3260-3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3270-0000		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3270-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-0000		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-3281		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3290-0000		OTROS ARRENDAMIENTOS			16,760.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,774.00	0.00	28,534.60
	6000-3000-3200-3290-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS			16,760.60
Eg	2	01/11/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARO OSORIO PAGO FACT. 518 RENTA DE 200 SILLAS BLANCAS PARA EVENTO CHEQUE No 215	1,624.00	0.00	18,384.60
Eg	14	19/11/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARO OSORIO PAGO FACT. 520 RENTA DE SILLAS PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CHEQUE No 227	10,150.00	0.00	28,534.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,774.00	0.00	28,534.60
	6000-3000-3300-0000-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ			95,345.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				263,677.58	0.00	359,023.42
	6000-3000-3300-3310-0000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			15,220.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,400.00	0.00	26,620.60
	6000-3000-3300-3310-3311		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			15,220.60
Eg	18	03/11/2013	CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES SEGUNDO ANTICIPO POR LA AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA EJERCICIO 2012 CHEQUE No 231	11,400.00	0.00	26,620.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,400.00	0.00	26,620.60
	6000-3000-3300-3320-0000		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN			34,800.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				249,000.00	0.00	283,800.00
	6000-3000-3300-3320-3321		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN			34,800.00
Dr	23	19/11/2013	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PORCENTAJE A ITIFE	249,000.00	0.00	283,800.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				249,000.00	0.00	283,800.00
	6000-3000-3300-3330-0000		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3330-3331		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3340-0000		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			37,750.84

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00034

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	37,750.84
	6000-3000-3300-3340-3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			37,750.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	37,750.84
	6000-3000-3300-3350-0000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3350-3351		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3360-0000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU			7,574.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	7,574.40
	6000-3000-3300-3360-3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU			7,574.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	7,574.40
	6000-3000-3300-3370-0000		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3370-3371		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3380-0000		SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3380-3381		SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3390-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				3,277.58	0.00	3,277.58
	6000-3000-3300-3390-3391		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			0.00
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA PAGO DE ARBITRAJE POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	1,015.58	0.00	1,015.58
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA PAGO DE ARBITRAJES POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	2,262.00	0.00	3,277.58
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				3,277.58	0.00	3,277.58
	6000-3000-3400-0000-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			9,957.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				14,559.00	0.00	24,516.44
	6000-3000-3400-3410-0000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			9,957.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				6,158.44	0.00	16,115.88
	6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			9,957.44
Dr	28	29/11/2013	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,166.88	0.00	12,124.32
Dr	52	30/11/2013	SE REGISTRAN IMPORTES NO CONSIDERADOS DE OCTUBRE EN EL MES	3,976.48	0.00	16,100.80
Dr	54	30/11/2013	REGISTRAN IMPORTES NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	15.08	0.00	16,115.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				6,158.44	0.00	16,115.88
	6000-3000-3400-3420-0000		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3420-3421		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00035

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-3000-3400-3430-0000		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-3431		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-0000		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3450-0000		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			8,400.56	0.00	8,400.56
	6000-3000-3400-3450-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
Dr	49	14/11/2013	AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE UNIDAD AVEO-NEGRA	8,400.56	0.00	8,400.56
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			8,400.56	0.00	8,400.56
	6000-3000-3400-3460-0000		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3460-3461		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-0000		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-3471		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-0000		COMISIONES POR VENTAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-3481		COMISIONES POR VENTAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-3491		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-0000-0000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			107,197.58
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			67,860.00	0.00	175,057.58
	6000-3000-3500-3510-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			79,285.56
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	79,285.56
	6000-3000-3500-3510-3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			79,285.56
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	79,285.56
	6000-3000-3500-3520-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			7,731.70
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	7,731.70
	6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			7,731.70
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	7,731.70
	6000-3000-3500-3530-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			3,399.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			67,860.00	0.00	71,259.00
	6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			3,399.00
Dr	47	22/11/2013	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A. DE C.V. INSTALACION DE LABORATORIO DE COMPUTO	67,860.00	0.00	71,259.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00036

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO-</b>				67,860.00	0.00	71,259.00
	6000-3000-3500-3540-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3540-3541		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3550-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			16,781.32
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	16,781.32
	6000-3000-3500-3550-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			16,781.32
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	16,781.32
	6000-3000-3500-3560-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3560-3561		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3570-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3570-3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3580-0000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3580-3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3590-0000		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3590-3591		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-0000-0000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI			302,736.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				84,366.40	0.00	387,103.39
	6000-3000-3600-3610-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			302,736.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				84,366.40	0.00	387,103.39
	6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			302,736.99
Dr	25	06/11/2013	JESÚS DAVID BENITEZ OROZCO PAGO DE MIL PLUMAS PROMOCIONALES Y 4000 REGLAS PROMOCIONALES FACT. No 0344	13,688.00	0.00	316,424.99
Eg	4	13/11/2013	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. FACT. C379 PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CHEQUE No 217	13,160.00	0.00	329,584.99
Eg	13	19/11/2013	ADALID VARELA GARCIA REEMBOLSO FACT. DM3116 IMPRESION DE CARTEL PRA LA SEMANA DE CINECIA Y TECNOLOGIA CHEQUE No 226	278.40	0.00	329,863.39
Eg	23	28/11/2013	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN CONTRAPODER FACT. 121 CHEQUE No 236	3,480.00	0.00	333,343.39
Eg	24	28/11/2013	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. FACT. C399 PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CHEQUE No 237	13,160.00	0.00	346,503.39
Dr	51	29/11/2013	COMERCIALIADORA OLY	40,600.00	0.00	387,103.39

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00037

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
				UNIVERSE SAVE WORD S.A. DE C.V. FACT No 206 DIFUSION ATRAVEZ DE PERIFONEO DE LAS CARRERAS OFRECIDAS		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				84,366.40	0.00	387,103.39
6000-3000-3600-3620-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3620-3621		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3630-0000		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3630-3631		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3640-0000		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3640-3641		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3650-0000		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3650-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3660-0000		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3660-3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3690-0000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3690-3691		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-0000-0000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				59,081.36
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				17,025.69	0.00	76,107.05
6000-3000-3700-3710-0000		PASAJES AÉREOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3710-3711		PASAJES AÉREOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3720-0000		PASAJES TERRESTRES				2,369.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				746.19	0.00	3,115.19
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES				2,369.00
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA PAGO DE TAXIS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	206.19	0.00	2,575.19
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE TAXI POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	70.00	0.00	2,645.19
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE CAMION POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	144.00	0.00	2,789.19



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00038

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	10	21/11/2013	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA PAGO DE AUTOBUS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CUP DE LA CIUDAD DE MEXICO	268.00	0.00	3,057.19
Dr	10	21/11/2013	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA PAGO DE TAXI POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CUP DE LA CIUDAD DE MEXICO	58.00	0.00	3,115.19
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				746.19	0.00	3,115.19
6000-3000-3700-3730-0000		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3730-3731		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-0000		AUTOTRANSPORTE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-3741		AUTOTRANSPORTE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3750-0000		VIÁTICOS EN EL PAÍS				46,349.86
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				15,292.50	0.00	61,642.36
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS				46,349.86
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPRA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	522.00	0.00	46,871.86
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	928.00	0.00	47,799.86
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	479.00	0.00	48,278.86
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	5,500.00	0.00	53,778.86
Eg	9	19/11/2013	EFREN AMARO SUAREZ PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CURSO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ CHEQUE No 222	780.00	0.00	54,558.86
Eg	9	19/11/2013	EFREN AMARO SUAREZ PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CURSO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ CHEQUE No 222	3,250.00	0.00	57,808.86
Eg	15	19/11/2013	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO PGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL EN LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 228	730.00	0.00	58,538.86
Eg	15	19/11/2013	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL EN LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 228	462.00	0.00	59,000.86
Eg	15	19/11/2013	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO PGO DE COMIDAS POR	352.00	0.00	59,352.86

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00039

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL EN LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 228			
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	59.00	0.00	59,411.86
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	50.00	0.00	59,461.86
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	95.00	0.00	59,556.86
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	177.00	0.00	59,733.86
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	209.00	0.00	59,942.86
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	580.00	0.00	60,522.86
Dr	10	21/11/2013	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CUP DE LA CIUDAD DE MEXICO	119.00	0.00	60,641.86
Dr	10	21/11/2013	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CUP DE LA CIUDAD DE MEXICO	228.00	0.00	60,869.86
Dr	10	21/11/2013	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CUP DE LA CIUDAD DE MEXICO	306.00	0.00	61,175.86
Dr	22	23/11/2013	MA. JULISA DIAZ PAGO DE COMIDAS AIRE POR VISITA A TERMINAL INTERMODAL PUERTA MEXICO EN ATLACOMULCO TOLUCA	466.50	0.00	61,642.36
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>15,292.50</b>	<b>0.00</b>	<b>61,642.36</b>
6000-3000-3700-3760-0000		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3700-3760-3761		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3700-3770-0000		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3700-3770-3771		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00040

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 VIÁTI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3780-3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3790-0000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				10,362.50
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					987.00	0.00	11,349.50
	6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				10,362.50
Eg	15	19/11/2013	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO PAGO DE CASSETAS POR ASISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL EN LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 228	673.00		0.00	11,035.50
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE CASSETAS POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	314.00		0.00	11,349.50
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					987.00	0.00	11,349.50
	6000-3000-3800-0000-0000		SERVICIOS OFICIALES				4,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					70,680.00	0.00	74,680.00
	6000-3000-3800-3810-0000		GASTOS DE CEREMONIAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3810-3811		GASTOS DE CEREMONIAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3820-0000		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				600.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					70,680.00	0.00	71,280.00
	6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				600.00
Dr	16	08/11/2013	MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO PAGO DE COMIDAS DE ALUMNOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA	7,311.23		0.00	7,911.23
	16	08/11/2013	MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO PAGO DE COMIDAS DE ALUMNOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA	6,057.52		0.00	13,968.75
Dr	16	08/11/2013	MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO PAGO DE COMIDAS DE ALUMNOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA	7,311.25		0.00	21,280.00
Dr	30	11/11/2013	PAGO DE CUOTA DE LA ANUP DE LA UPTREP	50,000.00		0.00	71,280.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					70,680.00	0.00	71,280.00
	6000-3000-3800-3830-0000		CONGRESOS Y CONVENCIONES				3,250.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	3,250.00
	6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES				3,250.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	3,250.00
	6000-3000-3800-3840-0000		EXPOSICIONES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3840-3841		EXPOSICIONES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3850-0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00041

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3850-3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3860-0000		GASTOS MENORES			150.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	150.00
	6000-3000-3800-3860-3861		GASTOS MENORES			150.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	150.00
	6000-3000-3900-0000-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES			108,298.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				13,589.29	0.00	121,888.05
	6000-3000-3900-3910-0000		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			3,824.54
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,824.54
	6000-3000-3900-3910-3911		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			3,824.54
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,824.54
	6000-3000-3900-3920-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS			863.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	863.00
	6000-3000-3900-3920-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS			863.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	863.00
	6000-3000-3900-3930-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3930-3931		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-0000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-3941		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3950-0000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			3,014.83
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,943.00	0.00	4,957.83
	6000-3000-3900-3950-3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			3,014.83
Dr	19	28/11/2013	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	1,943.00	0.00	4,957.83
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,943.00	0.00	4,957.83
	6000-3000-3900-3960-0000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3960-3961		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3980-0000		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEBEN			100,596.39
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,646.29	0.00	112,242.68
	6000-3000-3900-3980-3981		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEBEN			100,596.39
Dr	53	30/11/2013	PROVISION 2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2013	11,646.29	0.00	112,242.68
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,646.29	0.00	112,242.68
	6000-3000-3900-3990-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3990-3991		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-0000-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			2,530,000.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00042

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,530,000.00
	6000-4000-4100-0000-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-4111		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-4121		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-4131		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-4141		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-4151		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-4161		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-4171		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-4181		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-4191		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI			2,530,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,530,000.00
	6000-4000-4200-4210-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4210-4211		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00043

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-4000-4200-4220-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-4221		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-0000		TRANSEFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-4231		TRANSEFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-4241		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-4251		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4260-0000		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			2,530,000.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	2,530,000.00
	6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			2,530,000.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	2,530,000.00
	6000-4000-4200-4270-0000		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4270-4271		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-0000-0000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4310-0000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4310-4311		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4320-0000		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4320-4321		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4330-0000		SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4330-4331		SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4340-0000		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4340-4341		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4350-0000		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4350-4351		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00044

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4360-0000		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4360-4361		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4370-0000		SUBVENCIONES AL CONSUMO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4370-4371		SUBVENCIONES AL CONSUMO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-0000-0000		AYUDAS SOCIALES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4410-0000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4410-4411		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4420-0000		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4420-4421		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4430-0000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4430-4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4440-0000		AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4440-4441		AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4450-0000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4450-4451		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4460-0000		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4460-4461		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4470-0000		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4470-4471		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4480-0000		AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-0000-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4610-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00045

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-4000-4600-4610-4611		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4620-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4620-4621		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4630-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4630-4631		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-4641		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-4651		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4660-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4660-4661		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-0000		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-4911		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-0000		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-4921		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-0000		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-4931		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			1,765,252.32
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			44,373.80	0.00	1,809,626.12
	6000-5000-5100-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,710,752.50
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			20,639.04	0.00	1,731,391.54
	6000-5000-5100-5110-0000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			579,842.24
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	579,842.24
	6000-5000-5100-5110-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			579,842.24
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	579,842.24
	6000-5000-5100-5120-0000		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00046

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5120-5121		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5130-0000		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			11,523.71
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	11,523.71
	6000-5000-5100-5130-5131		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			11,523.71
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	11,523.71
	6000-5000-5100-5140-0000		OBJETOS DE VALOR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5140-5141		OBJETOS DE VALOR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5150-0000		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA			1,119,386.55
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,639.04	0.00	1,140,025.59
	6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA			1,119,386.55
Dr	50	11/11/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A. DE C.V. IMPORTE POR COMPLEMENTO (IVA) DE 6 COMPUTADORAS IMAC APPLE 27 PULGADAS	20,639.04	0.00	1,140,025.59
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,639.04	0.00	1,140,025.59
	6000-5000-5100-5190-0000		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5190-5191		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA			51,159.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				23,734.76	0.00	74,894.24
	6000-5000-5200-5210-0000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			31,903.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				23,734.76	0.00	55,638.24
	6000-5000-5200-5210-5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			31,903.48
Dr	46	14/11/2013	SERVISNTE PAGO DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES FACT No 31810 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV	23,734.76	0.00	55,638.24
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				23,734.76	0.00	55,638.24
	6000-5000-5200-5220-0000		APARATOS DEPORTIVOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5220-5221		APARATOS DEPORTIVOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5230-0000		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			19,256.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	19,256.00
	6000-5000-5200-5230-5231		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			19,256.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	19,256.00
	6000-5000-5200-5290-0000		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5200-5290-5291		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-0000-0000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00047

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5300-5310-0000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5310-5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5320-0000		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5320-5321		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-0000-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5410-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5410-5411		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5420-0000		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5420-5421		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5430-0000		EQUIPO AEROSPAECIAL			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5430-5431		EQUIPO AEROSPAECIAL			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-0000		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-5441		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-0000		EMBARCACIONES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-5451		EMBARCACIONES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-0000		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-5491		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-0000-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-5511		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-0000-0000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,340.34
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	3,340.34
	6000-5000-5600-5610-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5610-5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00048

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5620-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5620-5621		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-5631		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-0000		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-0000		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-5651		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-0000		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-5661		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5670-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			3,340.34
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,340.34
	6000-5000-5600-5670-5671		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			3,340.34
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,340.34
	6000-5000-5600-5690-0000		OTROS EQUIPOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5690-5691		OTROS EQUIPOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-0000-0000		ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-0000		BOVINOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-5711		BOVINOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-0000		PORCINOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-5721		PORCINOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-0000		AVES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-5731		AVES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-0000		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00049

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5700-5740-5741		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-0000		PECES Y ACUICULTURA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-5751		PECES Y ACUICULTURA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-0000		EQUINOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-5761		EQUINOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-0000		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-5771		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-0000		ÁRBOLES Y PLANTAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-5781		ÁRBOLES Y PLANTAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5790-0000		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5790-5791		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-0000-0000		BIENES INMUEBLES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-0000		TERRENOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-5811		TERRENOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-0000		VIVIENDAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-5821		VIVIENDAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-0000		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-5831		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5890-0000		OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-0000-0000		ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5910-0000		SOFTWARE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5910-5911		SOFTWARE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5920-0000		PATENTES			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00050

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5920-5921		PATENTES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5930-0000		MARCAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5930-5931		MARCAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-0000		DERECHOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-5941		DERECHOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-0000		CONCESIONES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-5951		CONCESIONES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-0000		FRANQUICIAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-5961		FRANQUICIAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-0000		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-5971		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-0000		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-5981		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5990-0000		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5990-5991		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0000-0000-0000		INVERSION PUBLICA			10,319,642.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				657,488.25	0.00	10,977,130.89
	6000-6000-0001-6100-0000		OBRA PUBLICA			10,319,642.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				657,488.25	0.00	10,977,130.89
	6000-6000-0001-6100-6101		ESTUDIOS Y PROYECTOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6102		ADICIONES Y MEJORES A INFRAESTRUCTURA PU			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6103		CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS			10,319,642.64
Dr	5	07/11/2013	ESTIMACION No 5 CANCHAS DE FUTBOL	292,023.11	0.00	10,611,665.75
Dr	41	19/11/2013	RAFAEL RUIZ BAEZ PAGO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE FACT No A320	91,465.14	0.00	10,703,130.89
Dr	44	28/11/2013	ESTIMACION No 6 CANCHAS DE FUTBOL PRIMER PAGO	74,000.00	0.00	10,777,130.89

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00051

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	45	29/11/2013	ESTIMACION No 6 CANCHAS DE FUTBOL SEGUNDO PAGO	200,000.00	0.00	10,977,130.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>657,488.25</b>	<b>0.00</b>	<b>10,977,130.89</b>
	6000-6000-0001-6100-6104		AMPLIACION A OBRAS PUBLICAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6100-6105		CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6100-6106		EQUIPAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6100-6107		ACCIONES COORDINADAS OBRAS PUBLICAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6100-6108		SUPERVISION Y VIGILANCIA EJECUTORAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6100-6109		SUPERVISION Y VIGILANCIA NORMATIVAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6100-6110		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6200-0000		PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6200-6201		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6200-6202		EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6200-6203		APOYO A LA PRODUCCION			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6200-6204		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6300-0000		ACCIONES DE FOMENTO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6300-6301		ACCIONES COORDINADAS PARA FOMENTO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6300-6302		EQUIPAMIENTO PARA ACCIONES DE FOMENTO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6300-6303		SERVICIOS COMUNITARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	6000-6000-0001-6300-6304		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	7100-0000-0000-0000-0000		PRODUCTOS FINANCIEROS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	7100-0001-0000-0000-0000		INTERESES GANADOS EN INVERSIONES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	7100-0002-0000-0000-0000		INTERESES COBRADOS A CLIENTES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	7100-0003-0000-0000-0000		OTROS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00052

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	7100-0004-0000-0000-0000		INTERESES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7200-0000-0000-0000-0000		OTROS PRODUCTOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7200-0001-0000-0000-0000		EN VENTAS DE ACTIVO FIJO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7200-0002-0000-0000-0000		OTROS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7500-0000-0000-0000-0000		GASTOS FINANCIEROS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7500-0001-0000-0000-0000		INTERESES PAGADOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7500-0002-0000-0000-0000		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7500-0003-0000-0000-0000		COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	8000-0000-0000-0000-0000		INGRESOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	8000-0001-0000-0000-0000		INGRESOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	8000-0002-0000-0000-0000		EGRESOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	8000-0003-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				6,192,738.72	6,192,738.72	

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

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

Reg. fed.: UPT-100330HK1  
 Cédula:

Hoja 1  
 Folio 1

## LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
1110-0000-0000-0000-0000	CAJA			18,833.93		
Noviembre		0.00	0.00	18,833.93	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000-0000	BANCOS			20,984,877.86		
Noviembre		3,682,117.06	5,574,977.24	19,092,017.68	3,682,117.06	5,574,977.24
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			4,260.53		
Noviembre		1,681.99	2,932.00	3,010.52	1,681.99	2,932.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS			199,745.56		
Noviembre		21,000.00	11,227.00	209,518.56	21,000.00	11,227.00
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			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CAMINOS MEXI  
 Población: HUEYOTLIPAN

Reg. fed.: UPT-100330HK1  
 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			2,378,037.14		
Noviembre		20,639.04	0.00	2,398,676.18	20,639.04	0.00
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			1,007,840.18		
Noviembre		0.00	0.00	1,007,840.18	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			13,377.89		
Noviembre		0.00	0.00	13,377.89	0.00	0.00
1248-0000-0000-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI.			14,906.00		
Noviembre		0.00	0.00	14,906.00	0.00	0.00
1249-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			5,650.04		
Noviembre		0.00	0.00	5,650.04	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			13,105.45		
Noviembre		0.00	0.00	13,105.45	0.00	0.00
1251-0000-0000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			19,256.00		
Noviembre		0.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00
1252-0000-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			31,903.48		
Noviembre		23,734.76	0.00	55,638.24	23,734.76	0.00
1310-0000-0000-0000-0000	PAGOS ANTICIPADOS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

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

Reg. fed.: UPT-100330HK1  
 Cédula:

Hoja 3  
 Folio 3

## LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
2110-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES			76,017.34		
Noviembre		5,780.00	5,780.00	76,017.34	5,780.00	5,780.00
2120-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS			589,430.51		
Noviembre		0.00	17.05	589,447.56	0.00	17.05
2130-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00		
Novi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR			184,310.91		
Noviembre		154,155.00	83,776.16	113,932.07	154,155.00	83,776.16
2180-0000-0000-0000-0000	INGRESOS			30,090,994.72		
Noviembre		0.00	456,233.99	30,547,228.71	0.00	456,233.99
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			13,189,931.00		
Noviembre		0.00	0.00	13,189,931.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO			3,490,601.78		
Noviembre		0.00	44,373.80	3,534,975.58	0.00	44,373.80
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-212,764.70		
Noviembre		0.00	0.00	-212,764.70	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION			22,710,201.90		
Noviembre		2,283,630.87	13,421.48	24,980,411.29	2,283,630.87	13,421.48

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

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

Reg. fed.: UPT-100330HK1  
 Cédula:

Hoja 4  
 Folio 4

## LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
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
7500-0000-0000-0000-0000	GASTOS FINANCIEROS			0.00		
Novi		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

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1110-0000-0000-0000-0000	CAJA	18,833.93	0.00	0.00	18,833.93 ✓
1110-0001-0000-0000-0000	FONDO FIJO 1	16,856.01	0.00	0.00	16,856.01
1110-0002-0000-0000-0000	FONDO FIJO 2	1,977.92	0.00	0.00	1,977.92
1120-0000-0000-0000-0000	BANCOS	19,092,017.68	4,063,073.70	4,168,376.80	18,986,714.58 ✓
1120-0001-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2010 CTA. N	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0002-0000-0000-0000	CTA. CHEQUES No. 5537101832	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0003-0000-0000-0000	ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0004-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2011 CTA N	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0005-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA N	0.02	0.00	0.00	0.02
1120-0006-0000-0000-0000	ING. PROPIOS-2012 CTA No. 700	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0007-0000-0000-0000	RECURSOS FED. 2012 CTA No. 7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0008-0000-0000-0000	F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0009-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2013 CTA N	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0010-0000-0000-0000	RECURSOS FED. 2013 CTA No 7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0011-0000-0000-0000	ING. PROPIOS 2013 CTA No. 700	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0012-0000-0000-0000	GPOS. VULNERABLES 2012 CTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0013-0000-0000-0000	SANT GASTO CORRIENTE 2013	61,868.85	1,819,978.13	1,851,904.02	29,942.96
1120-0014-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M.20	48.91	0.00	0.00	48.91
1120-0015-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M.20	519.60	150,284.13	150,803.73	0.00
1120-0016-0000-0000-0000	SANTANDER ING PROPIOS 2013	6,021.35	452,149.13	380,921.86	77,248.62
1120-0017-0000-0000-0000	SANT GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0018-0000-0000-0000	SANT. REC FED SUB 2013 No 30	0.00	1,609,570.19	1,534,400.00	75,170.19
1120-0019-0000-0000-0000	SANT. CTA. DE INVERSION No 6	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0020-0000-0000-0000	SANT. CTA DE INVERSION No 66	250,255.40	91.79	250,347.19	0.00
1120-0021-0000-0000-0000	SANT. CTA DE INVERSION No 66	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0022-0000-0000-0000	SANT. PROYECTO CONACYT C	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0023-0000-0000-0000	SANT. CTA. DE INVERSION 6550	18,773,303.55	31,000.33	0.00	18,804,303.88
1140-0000-0000-0000-0000	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-0001-0000-0000-0000	INVERSIONES CUENTA #	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,010.52	1,280.40	0.00	4,290.92 ✓
1150-0100-0000-0000-0000	SUBSIDIO	3,010.52	1,280.40	0.00	4,290.92
1150-0200-0000-0000-0000	CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	209,518.56	33,174.30	23,173.90	219,518.96 ✓
1170-0100-0000-0000-0000	VICTOR GALICIA CUAMATZIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0200-0000-0000-0000	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0300-0000-0000-0000	ENRIQUE REYES RUEDA	61,734.00	0.00	0.00	61,734.00
1170-0400-0000-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0500-0000-0000-0000	UNI. POLITECNICA DE TLAXCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0600-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0700-0000-0000-0000	MIGUEL ANGEL MORA BERISTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0800-0000-0000-0000	PEDRO SARTILLO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0900-0000-0000-0000	GRUPO DIANA DE TLAXCALA S./	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1000-0000-0000-0000	ERIC SANCHEZ FLORES	631.26	0.00	0.00	631.26
1170-1100-0000-0000-0000	PRISCILA VALDES SANTAMARIA	96.30	0.00	0.00	96.30
1170-1200-0000-0000-0000	MERCED ESTRADA CANO	164.29	0.00	0.00	164.29
1170-1300-0000-0000-0000	JORGE ROMERO SANCHEZ	370.55	0.00	0.00	370.55
1170-1400-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	29,316.84	0.00	0.00	29,316.84
1170-1500-0000-0000-0000	ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1600-0000-0000-0000	GUILLERMO HUGO HERNAND	10.90	94.30	94.00	11.20
1170-1700-0000-0000-0000	LETICIA AHUACTZI SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1800-0000-0000-0000	MARIA RENATA TORRES SANC	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1900-0000-0000-0000	YAZMIN SANTACRUZ CARRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2000-0000-0000-0000	ROBERTO ACAÑA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2100-0000-0000-0000	PASIANO RAMIREZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2200-0000-0000-0000	REGINA PEREZ AVELINO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2300-0000-0000-0000	JOSE GENARO MIGUEL PERE	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2400-0000-0000-0000	MIGUEL ANGEL MORA BERISTA	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1170-2500-0000-0000-0000	MERCED ESTRADA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2600-0000-0000-0000	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2700-0000-0000-0000	MAURICIO CUECUECHA ESPIN	10,276.98	0.00	10,000.00	276.98
1170-2800-0000-0000-0000	JOSE ANTONIO OLIVARES HE	32,300.00	15,000.00	0.00	47,300.00
1170-2900-0000-0000-0000	EFREN AMARO SUAREZ	39,392.12	15,080.00	0.00	54,472.12
1170-3000-0000-0000-0000	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA	90.00	0.00	0.00	90.00
1170-3100-0000-0000-0000	MARCO AURELIO ZARATE HUE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1170-3200-0000-0000-0000	ARISBETH PEREZ ESCOBEDO	500.00	0.00	500.00	0.00
1170-3300-0000-0000-0000	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA	21.00	0.00	0.00	21.00
1170-3400-0000-0000-0000	APOLONIA HORTENCIA HERN	25,412.32	0.00	5,580.00	19,832.32
1170-3500-0000-0000-0000	MA. JULISA DIAZ GARCIA	2.00	0.00	0.00	2.00
1170-3600-0000-0000-0000	ELEAZAR DAVID SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3700-0000-0000-0000	MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3800-0000-0000-0000	MARIA NORMA SARMIENTO B	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3900-0000-0000-0000	DANIEL TEMOLTZIN VEGA	7,000.00	0.00	6,999.90	0.10
1170-4000-0000-0000-0000	VERONICA PALACIOS HERNAN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1170-4100-0000-0000-0000	RADAI CUAPIO TZOMPA	700.00	0.00	0.00	700.00
1172-0000-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1172-0001-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1210-0000-0000-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000-0000	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0001-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1235-0001-0000-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1240-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	2,398,676.18	0.00	0.00	2,398,676.18
1240-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,096,717.19	0.00	0.00	1,096,717.19
1240-0002-0000-0000-0000	PROYECTORES SONY	62,456.37	0.00	0.00	62,456.37
1240-0003-0000-0000-0000	BASES Y SOPORTE PARA PR	3,681.77	0.00	0.00	3,681.77
1240-0004-0000-0000-0000	2 IMPRESORAS HP LASERJET	10,269.44	0.00	0.00	10,269.44
1240-0005-0000-0000-0000	BATERIA PARA LAPTOP Y TEC	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1240-0006-0000-0000-0000	MULTIFUNCIONAL HP LASER C	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1240-0007-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASER P1102	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1240-0008-0000-0000-0000	REGULADOR EXIGO 8 CONTAC	1,731.70	0.00	0.00	1,731.70
1240-0009-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G ENCORE 2 LAN	1,809.86	0.00	0.00	1,809.86
1240-0010-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G TP-LINK 4LAN,	2,053.44	0.00	0.00	2,053.44
1240-0011-0000-0000-0000	SISTEMA SIE VISUAL	31,291.00	0.00	0.00	31,291.00
1240-0012-0000-0000-0000	PANTALLA DE PROYECCION 84	3,588.14	0.00	0.00	3,588.14
1240-0013-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO	28,652.79	0.00	0.00	28,652.79
1240-0014-0000-0000-0000	EQUIPO HP PAVILION HP2311X2	26,654.48	0.00	0.00	26,654.48
1240-0015-0000-0000-0000	RELOJ CHECADOR iFACE - 302	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0016-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO MOD	926.84	0.00	0.00	926.84
1240-0017-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO LIN	984.84	0.00	0.00	984.84
1240-0018-0000-0000-0000	8-PORT 10/100 DESKTOP D-LINK	810.84	0.00	0.00	810.84
1240-0019-0000-0000-0000	PC COMPAQ ALL IN ONE MOD. 1	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1240-0020-0000-0000-0000	EQUIPO BIOMETRICO MOD. SC	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
1240-0021-0000-0000-0000	1 SERVIDOR HP PROLINE NT	135,376.64	0.00	0.00	135,376.64
1240-0022-0000-0000-0000	6 IMAC APPLE 27 PULGADAS	149,633.04	0.00	0.00	149,633.04
1240-0023-0000-0000-0000	61 ALL IN ONE HP AOI 1155 AMD	625,942.96	0.00	0.00	625,942.96
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	1,007,840.18	0.00	0.00	1,007,840.18
1245-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	252,799.99	0.00	0.00	252,799.99
1245-0002-0000-0000-0000	ARCHIVERO, ESCRITORIOS, SIL	39,063.00	0.00	0.00	39,063.00
1245-0003-0000-0000-0000	120 BUTACAS ESCOLARES R	53,999.99	0.00	0.00	53,999.99
1245-0004-0000-0000-0000	5 SILLAS OPERATIVAS EN TELA	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1245-0005-0000-0000-0000	20 SILLAS DE VISITA ISO NEGRA	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00

Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1245-0006-0000-0000-0000	3 PIZARRONES DE 120* 280 BLA	6,316.20	0.00	0.00	6,316.20
1245-0007-0000-0000-0000	COPIADORA XEROX WORCE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1245-0008-0000-0000-0000	5 MESAS PLEGABLES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1245-0009-0000-0000-0000	1 ENGARGOLADORA COMBO	3,422.00	0.00	0.00	3,422.00
1245-0010-0000-0000-0000	GUILLOTINA	986.00	0.00	0.00	986.00
1245-0011-0000-0000-0000	1 MESA PLEGABLE	1,490.60	0.00	0.00	1,490.60
1245-0012-0000-0000-0000	SILLA CON PALETA ENCINO D	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
1245-0013-0000-0000-0000	MESA PARA MAESTRO ENCINO	2,895.36	0.00	0.00	2,895.36
1245-0014-0000-0000-0000	PIZARRON BLANCO 120 X 300	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1245-0015-0000-0000-0000	PIZZARON BLANCO 120 X 180	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
1245-0016-0000-0000-0000	120 BUTACAS UNIVERSITARIAS	92,150.40	0.00	0.00	92,150.40
1245-0017-0000-0000-0000	12 BUTACAS UNIVERSITARIAS I	9,215.04	0.00	0.00	9,215.04
1245-0018-0000-0000-0000	10 ESCRITORIOS PARA PROFE	38,314.80	0.00	0.00	38,314.80
1245-0019-0000-0000-0000	10 SILLA PARA PROFESOR	5,417.20	0.00	0.00	5,417.20
1245-0020-0000-0000-0000	10 PIZARRON BLANCO 1.20 X 1.8	26,308.80	0.00	0.00	26,308.80
1245-0021-0000-0000-0000	1 MESA DE JUNTAS P/16 PERS	40,890.00	0.00	0.00	40,890.00
1245-0022-0000-0000-0000	16 SILLONES DE 5 PUNTAS TAPI	33,408.00	0.00	0.00	33,408.00
1245-0023-0000-0000-0000	2 EXTENSIONES PARA MESA D	7,823.04	0.00	0.00	7,823.04
1245-0024-0000-0000-0000	2 SILLONES EJECUTIVOS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1245-0025-0000-0000-0000	3 LOVE SEAT 3 PLAZAS	15,440.76	0.00	0.00	15,440.76
1245-0026-0000-0000-0000	1 MESA REDONDA DE 1.40 M	4,031.00	0.00	0.00	4,031.00
1245-0027-0000-0000-0000	4 SILLAS	2,654.08	0.00	0.00	2,654.08
1245-0028-0000-0000-0000	2 FRIGOBAR DE 4p	8,423.92	0.00	0.00	8,423.92
1245-0029-0000-0000-0000	8 LIBREROS 80 x 1.80 M	28,359.68	0.00	0.00	28,359.68
1245-0030-0000-0000-0000	1 ESCRITORIO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1245-0031-0000-0000-0000	1 SILLA SECRETARIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
1245-0032-0000-0000-0000	8 ESCRITORIOS DE MADERA	27,264.64	0.00	0.00	27,264.64
1245-0033-0000-0000-0000	8 SILLAS CON RUEDAS Y CON	9,604.80	0.00	0.00	9,604.80
1245-0034-0000-0000-0000	14 SILLAS PARA VISITAS	6,739.60	0.00	0.00	6,739.60
1245-0035-0000-0000-0000	12 ARCHIVEROS TRES GAVETA	43,834.08	0.00	0.00	43,834.08
1245-0036-0000-0000-0000	71 SILLAS INDIVIDUALES DE PL	41,806.40	0.00	0.00	41,806.40
1245-0037-0000-0000-0000	6 MESAS PENTAGONALES PARA	128,064.00	0.00	0.00	128,064.00
1246-0000-0000-0000-0000	EQUIPO AGRICOLA	4,825.60	0.00	0.00	4,825.60
1246-0001-0000-0000-0000	8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 38	4,825.60	0.00	0.00	4,825.60
1247-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO	13,377.89	0.00	0.00	13,377.89
1247-0001-0000-0000-0000	MINI COMPONENTE SONY G TA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1247-0002-0000-0000-0000	1 CONSOLA MEZCLADORA 4 C	3,199.99	0.00	0.00	3,199.99
1247-0003-0000-0000-0000	2 BAFLES 12" HDFE21	4,015.93	0.00	0.00	4,015.93
1247-0004-0000-0000-0000	1 MICROFONO DOBLE INALAM	1,349.99	0.00	0.00	1,349.99
1247-0005-0000-0000-0000	2 SOPORTES PARA BAFLE	1,099.98	0.00	0.00	1,099.98
1248-0000-0000-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURAL	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00
1248-0001-0000-0000-0000	BANDERA PARA EXTERIOR D	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1248-0002-0000-0000-0000	BANDERA DOBLE VISTA BORDA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1248-0003-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1249-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	5,650.04	0.00	0.00	5,650.04
1249-0001-0000-0000-0000	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	2,309.70	0.00	0.00	2,309.70
1249-0002-0000-0000-0000	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 5	3,340.34	0.00	0.00	3,340.34
1250-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	13,105.45	0.00	0.00	13,105.45
1250-0001-0000-0000-0000	ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 2	1,660.05	0.00	0.00	1,660.05
1250-0002-0000-0000-0000	ESCALERA TOJERA 3,5 ESCAL	737.50	0.00	0.00	737.50
1250-0003-0000-0000-0000	ESCALERA DE TIJERA 5 PELD	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
1250-0004-0000-0000-0000	ESCALERA DE ALUMINIO CON	8,376.30	0.00	0.00	8,376.30
1250-0005-0000-0000-0000	TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/	1,194.80	0.00	0.00	1,194.80
1251-0000-0000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
1251-0001-0000-0000-0000	5 CAMARAS FOTOGRAFICAS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1251-0002-0000-0000-0000	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PA	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1252-0000-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	55,638.24	0.00	0.00	55,638.24
1252-0001-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES EPS	31,903.48	0.00	0.00	31,903.48
1252-0002-0000-0000-0000	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMA	23,734.76	0.00	0.00	23,734.76
1310-0000-0000-0000-0000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-0001-0000-0000-0000	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-0002-0000-0000-0000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-0003-0000-0000-0000	I.S.R.	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-0004-0000-0000-0000	SISTEMAS DIGITALES DE INFO	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES	76,017.34	10,300.00	294,700.00	360,417.34
2110-0001-0000-0000-0000	HERMINIA FLORES XELHUANTZI	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0200-0000-0000-0000	VALENTE TORIJA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0300-0000-0000-0000	SEGUROS AXA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0400-0000-0000-0000	ITIFE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0500-0000-0000-0000	SEGUROS PRIVADOS DE SEG	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0600-0000-0000-0000	GRUPO DIANA DE TLAXCALA S./	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0700-0000-0000-0000	ENLACES TURISTICOS DE TLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0800-0000-0000-0000	MULTISERVICIOS POVA S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0900-0000-0000-0000	TELE CABLE DE APIZACO S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1000-0000-0000-0000	LIBNY PEREZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1100-0000-0000-0000	INMOBILIARIA INTEGRAL CREAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1200-0000-0000-0000	PROVEEDORA DE REVISTAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1300-0000-0000-0000	MICROSYSTEMS S.A DE C.V	3,958.66	0.00	0.00	3,958.66
2110-1400-0000-0000-0000	DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1500-0000-0000-0000	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	4,775.02	0.00	0.00	4,775.02
2110-1600-0000-0000-0000	MARGARITA CUAHQENTZI GA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1700-0000-0000-0000	CORPORATIVO CONSTRUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1800-0000-0000-0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1900-0000-0000-0000	TV DE CALPULALPAN, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2000-0000-0000-0000	MIGUEL SOSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2100-0000-0000-0000	PORTILLA MORA Y ASOCIADOS	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00
2110-2200-0000-0000-0000	ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGU	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2300-0000-0000-0000	MARTHA ROSENDA CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2400-0000-0000-0000	NACIONAL DE VIDRIOS S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2500-0000-0000-0000	BALTAZAR HERNANDEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2600-0000-0000-0000	AUTOTRANSPORTES ST XIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2700-0000-0000-0000	CORPORATIVO CONSTRUCTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2800-0000-0000-0000	MARGARITA CUAHQENTZI GA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-2900-0000-0000-0000	FRANCISCO MENDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3000-0000-0000-0000	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
2110-3100-0000-0000-0000	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	2,220.41	0.00	0.00	2,220.41
2110-3200-0000-0000-0000	JOSE JULIAN CASTILLO CASTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3300-0000-0000-0000	LAURA ELENA CORONA MONTIE	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3400-0000-0000-0000	ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3500-0000-0000-0000	PROYECTOS PARA LA INDUSTR	7,204.53	0.00	0.00	7,204.53
2110-3600-0000-0000-0000	ARCO PRODUCCIONES, S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3700-0000-0000-0000	RAFAEL RUIZ BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3800-0000-0000-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTF	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3900-0000-0000-0000	MARIBEL REYES VAZQUEZ	6,979.72	0.00	0.00	6,979.72
2110-4000-0000-0000-0000	GUILLERMO ROBLES RIVERA	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
2110-4100-0000-0000-0000	CORPORATIVO RIELX S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4200-0000-0000-0000	SERVISNTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2110-4300-0000-0000-0000	DONALD PANDUROT CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4400-0000-0000-0000	MARIA CONCEPCION ANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4500-0000-0000-0000	RICARDO SIL PEREZ	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
2110-4600-0000-0000-0000	COMERCIALIZADORA KIMBORD	0.00	0.00	284,400.00	284,400.00
2120-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	589,447.56	0.00	0.00	589,447.56
2120-0100-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0200-0000-0000-0000	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/13  
 CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
 HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2120-0300-0000-0000-0000	JUAN CARLOS CASTILLO OLVE	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0400-0000-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2120-0500-0000-0000-0000	ENRIQUE REYES RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0600-0000-0000-0000	CARLOS PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0700-0000-0000-0000	HECTOR PLUMA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0800-0000-0000-0000	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO	2,244.43	0.00	0.00	2,244.43
2120-0900-0000-0000-0000	RADAI CUAPIO TZOMPA	0.10	0.00	0.00	0.10
2120-1000-0000-0000-0000	PEDRO SARTILLO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-1100-0000-0000-0000	JAVIER CARRASCO ISLAS	16,820.22	0.00	0.00	16,820.22
2120-1200-0000-0000-0000	CAROL VIRGINIA MARTINEZ AN	9,963.52	0.00	0.00	9,963.52
2120-1300-0000-0000-0000	PABLO SANCHEZ LUNA	16,991.10	0.00	0.00	16,991.10
2120-1400-0000-0000-0000	ROBERTO ACOLTZI NAVA	8,315.20	0.00	0.00	8,315.20
2120-1500-0000-0000-0000	ROBERTO AVELINO ALCANTARA	29.21	0.00	0.00	29.21
2120-1600-0000-0000-0000	CARLOS PEREZ PEREZ	1,109.96	0.00	0.00	1,109.96
2120-1700-0000-0000-0000	AMALIA MENESES PADILLA	370.08	0.00	0.00	370.08
2120-1800-0000-0000-0000	TERESA MARTINEZ SANCHEZ	672.48	0.00	0.00	672.48
2120-1900-0000-0000-0000	JULIO CESAR MARTINEZ ANGU	184.44	0.00	0.00	184.44
2120-2000-0000-0000-0000	JUAN CARLOS CASTILLO OLVE	384.49	0.00	0.00	384.49
2120-2100-0000-0000-0000	SILVIA SANCHEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2200-0000-0000-0000	RAUL LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2300-0000-0000-0000	CHRISTIAN BRIONES MINOR	15,624.66	0.00	0.00	15,624.66
2120-2400-0000-0000-0000	OSWALDO SARTILLO COCOLET	16,737.67	0.00	0.00	16,737.67
2120-2500-0000-0000-0000	FRANZ ANDRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2600-0000-0000-0000	AMARO SUAREZ EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00
2130-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	113,932.07	0.00	89,173.62	203,105.69
2150-0001-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	69,191.45	0.00	77,364.04	146,555.49
2150-0002-0000-0000-0000	RET I.S.R. 10% HONORARIOS	1,013.01	0.00	0.00	1,013.01
2150-0003-0000-0000-0000	2% SOBRE NOMINA	41,302.95	0.00	11,809.58	53,112.53
2150-0004-0000-0000-0000	5% AL MILLAR DE RETENCION	2,424.66	0.00	0.00	2,424.66
2180-0000-0000-0000-0000	INGRESOS	30,547,228.71	0.00	2,197,694.04	32,744,922.75
2180-0100-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	3,273,744.96	0.00	421,797.04	3,695,542.00
2180-0001-0000-0000-0000	DERECHOS	520,611.15	0.00	89,853.92	610,465.07
2180-0002-0000-0000-0000	COLEGIATURA	0.00	0.00	300,851.00	300,851.00
2180-0003-0000-0000-0000	INSCRIPCION	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
2180-0100-0004-0000-0000	CUOTAS DE EXAMENES	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0100-0005-0000-0000	CREDENCIALES	50.00	0.00	0.00	50.00
2180-0100-0006-0000-0000	CONSTANCIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
2180-0100-0007-0000-0000	EXAMENES	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
2180-0100-0008-0000-0000	INTERESES GANADOS POR I	148,986.97	0.00	31,092.12	180,079.09
2180-0100-0009-0000-0000	PROYECTO CONACYT	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
2180-0100-0010-0000-0000	INTERESES GANADOS	3,225.33	0.00	0.00	3,225.33
2180-0100-0011-0000-0000	DIFERENCIA DEVUELTA	571.51	0.00	0.00	571.51
2180-0200-0000-0000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0200-0001-0000-0000	CONVENIO SAGARPA	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0300-0000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0300-0001-0000-0000	CONTRATO SAGARPA	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0400-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES ESTATALES	4,583,326.00	0.00	416,674.00	5,000,000.00
2180-0500-0000-0000-0000	APORTACIONES FEDERALES	22,690,157.75	0.00	1,359,223.00	24,049,380.75
2180-0500-0001-0000-0000	RAMO 33	19,049,314.05	0.00	0.00	19,049,314.05
2180-0500-0002-0000-0000	CONVENIOS	3,640,843.70	0.00	1,359,223.00	5,000,066.70
3000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,189,931.00	0.00	0.00	13,189,931.00
3100-0100-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO A	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0200-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0300-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,189,931.00	0.00	0.00	13,189,931.00



Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	3,534,975.58	0.00	0.00	3,534,975.58
3200-0100-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,534,975.58	0.00	0.00	3,534,975.58
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	-212,764.70	0.00	0.00	-212,764.70
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION	24,980,411.29	2,675,803.87	10,513.91	27,645,701.25
6000-1000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	6,566,732.42	1,590,140.20	10,513.91	8,146,358.71
6000-1000-1100-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	5,652,225.33	590,479.40	0.00	6,242,704.73
6000-1000-1100-1130-0000	SUELDOS BASE AL PERSONA	5,652,225.33	590,479.40	0.00	6,242,704.73
6000-1000-1100-1130-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	5,652,225.33	590,479.40	0.00	6,242,704.73
6000-1000-1100-1130-1133	SUELDOS A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1134	SUELDOS AL MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1210-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1210-1211	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-0000	SUELDOS BASE AL PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-1221	SUELDOS AL PERSONAL EV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-1222	SUELDOS AL MAGISTERIO E	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONA	171,125.90	917,384.48	0.00	1,088,510.38
6000-1000-1300-1310-0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1310-1311	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1310-1312	PRIMA QUINQUENAL AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-0000	PRIMAS DE VACACIONES, D	163,680.10	916,493.69	0.00	1,080,173.79
6000-1000-1300-1320-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1322	PRIMA VACACIONAL AL PER	136,724.66	160,908.31	0.00	297,632.97
6000-1000-1300-1320-1323	PRIMA VACACIONAL A TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1324	PRIMA VACACIONAL AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1325	PRIMA VACACIONAL AL PER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1326	PRIMA VACACIONAL AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	26,955.44	755,585.38	0.00	782,540.82
6000-1000-1300-1320-1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132C	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132D	GRATIFICACIÓN A PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-0000	COMPENSACIONES	7,445.80	890.79	0.00	8,336.59
6000-1000-1300-1340-1341	COMPENSACIONES Y OTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1342	COMPENSACIONES AL PER	7,445.80	890.79	0.00	8,336.59
6000-1000-1300-1340-1343	COMPENSACIONES A TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1344	COMPENSACIONES A MAGIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1345	COMPENSACIONES DE EST	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1346	COMPENSACIÓN POR MATE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1347	COMPENSACIÓN AL PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1348	COMPENSACIONES A MAGIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1349	COMPENSACIÓN MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134A	ASIGNACIÓN DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134B	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134C	ASIGNACIÓN POR ACTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134D	ASIGNACIÓN POR SUPERVIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134E	ASIGNACIÓN POR ACTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	595,986.97	55,039.66	10,513.91	640,512.72
6000-1000-1400-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURO	487,650.09	55,039.66	10,513.91	532,175.84
6000-1000-1400-1410-1411	APORTACIONES DE SEGURO	487,650.09	55,039.66	10,513.91	532,175.84
6000-1000-1400-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS D	108,336.88	0.00	0.00	108,336.88
6000-1000-1400-1420-1421	APORTACIONES A FONDOS	108,336.88	0.00	0.00	108,336.88
6000-1000-1400-1430-0000	APORTACIONES AL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1430-1431	CUOTAS SEGURO DE RETIR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1430-1432	CUOTAS SEGURO DE RETIR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-0000	APORTACIONES PARA SEG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-1000-1400-1440-1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1444	CUOTAS DE SEGURO DE VIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	147,394.22	27,236.66	0.00	174,630.88
6000-1000-1500-1520-0000	INDEMNIZACIONES	146,319.33	27,236.66	0.00	173,555.99
6000-1000-1500-1520-1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDA	0.00	27,236.66	0.00	27,236.66
6000-1000-1500-1520-1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDA	146,319.33	0.00	0.00	146,319.33
6000-1000-1500-1520-1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACT	1,074.89	0.00	0.00	1,074.89
6000-1000-1500-1540-1541	OTRAS PRESTACIONES CO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1542	OTRAS PRESTACIONES CO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1543	OTRAS PRESTACIONES CO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1544	SERVICIO MÉDICO A FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1545	SERVICIO MEDICO AL PERS	1,074.89	0.00	0.00	1,074.89
6000-1000-1500-1540-1546	SERVICIO MÉDICO A TRABA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1547	SERVICIO MÉDICO MAGISTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1592	CUOTAS DESPENSA AL PER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1593	CUOTAS DESPENSA A TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1594	CUOTAS DESPENSA AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1595	CUOTAS DESPENSA AL PER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1596	CUOTAS DESPENSA AL MAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1597	APORTACIÓN A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1598	APORTACIÓN A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1599	APORTACIÓN A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-159A	APORTACIÓN A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1600-0000-0000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1600-1610-0000	PREVISIONES DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1600-1610-1611	PREVISIONES DE CARÁCTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-0000-0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-1710-0000	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-1710-1711	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-1720-0000	RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-1720-1721	RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-2000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155,908.33	160,330.75	0.00	1,316,239.08
6000-1000-2100-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRA	510,809.03	29,576.80	0.00	540,385.83
6000-2000-2100-2110-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	155,635.26	27,441.20	0.00	183,076.46
6000-2000-2100-2110-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQ	155,635.26	27,441.20	0.00	183,076.46
6000-2000-2100-2120-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IM	10,208.00	527.80	0.00	10,735.80
6000-2000-2100-2120-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE	10,208.00	527.80	0.00	10,735.80
6000-2000-2100-2130-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2130-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2140-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	79,581.38	0.00	0.00	79,581.38
6000-2000-2100-2140-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQ	79,581.38	0.00	0.00	79,581.38
6000-2000-2100-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	130,522.92	1,508.00	0.00	132,030.92
6000-2000-2100-2150-2151	MATERIAL IMPRESO E INFO	130,522.92	1,508.00	0.00	132,030.92
6000-2000-2100-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,643.50	99.80	0.00	115,743.30
6000-2000-2100-2160-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,643.50	99.80	0.00	115,743.30
6000-2000-2100-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE EN	19,217.97	0.00	0.00	19,217.97
6000-2000-2100-2170-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE	19,217.97	0.00	0.00	19,217.97
6000-2000-2100-2180-0000	MATERIALES PARA EL REGIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2100-2180-2181	MATERIALES PARA EL REGI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,386.66	3,414.98	0.00	53,801.64
6000-2000-2200-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,386.66	3,379.98	0.00	53,766.64
6000-2000-2200-2210-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,386.66	3,379.98	0.00	53,766.64
6000-2000-2200-2220-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-2220-2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-2230-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	35.00	0.00	35.00
6000-2000-2200-2230-2231	UTENSILIOS PARA EL SERV	0.00	35.00	0.00	35.00
6000-2000-2300-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2310-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-2000-2300-2310-2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2320-0000	INSUMOS TEXTILES ADQUIR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2320-2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2330-0000	PRODUCTOS DE PAPEL, CAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2330-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2340-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2340-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2350-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2350-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2360-0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2360-2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2370-0000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2370-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2380-0000	MERCANCIAS ADQUIRIDAS P	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2380-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS F	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2390-0000	OTROS PRODUCTOS ADQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2390-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	100,261.44	22,062.40	0.00	122,323.84
6000-2000-2400-2410-0000	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2410-2411	PRODUCTOS MINERALES N	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2420-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2420-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2430-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2430-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2440-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
6000-2000-2400-2440-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
6000-2000-2400-2450-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE V	916.40	916.40	0.00	1,832.80
6000-2000-2400-2450-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE V	916.40	916.40	0.00	1,832.80
6000-2000-2400-2460-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	1,183.15	389.99	0.00	1,573.14
6000-2000-2400-2460-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y EL	1,183.15	389.99	0.00	1,573.14
6000-2000-2400-2470-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	90,895.83	20,591.01	0.00	111,486.84
6000-2000-2400-2470-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	90,895.83	20,591.01	0.00	111,486.84
6000-2000-2400-2480-0000	MATERIALES COMPLEMENT	4,339.56	0.00	0.00	4,339.56
6000-2000-2400-2480-2481	MATERIALES COMPLEMENT	4,339.56	0.00	0.00	4,339.56
6000-2000-2400-2490-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	548.50	165.00	0.00	713.50
6000-2000-2400-2490-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	548.50	165.00	0.00	713.50
6000-2000-2500-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS FA	132,795.88	85,190.40	0.00	217,986.28
6000-2000-2500-2510-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2510-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2520-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS	75,510.65	85,190.40	0.00	160,701.05
6000-2000-2500-2520-2521	FERTILIZANTES, PESTICID	75,510.65	85,190.40	0.00	160,701.05
6000-2000-2500-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	2,740.63	0.00	0.00	2,740.63
6000-2000-2500-2530-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	2,740.63	0.00	0.00	2,740.63
6000-2000-2500-2540-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2540-2541	MATERIALES, ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2550-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	53,044.48	0.00	0.00	53,044.48
6000-2000-2500-2550-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y	53,044.48	0.00	0.00	53,044.48
6000-2000-2500-2560-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	1,500.12	0.00	0.00	1,500.12
6000-2000-2500-2560-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE	1,500.12	0.00	0.00	1,500.12
6000-2000-2500-2590-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2590-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2600-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	166,198.42	17,413.30	0.00	183,611.72
6000-2000-2600-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	166,198.42	17,413.30	0.00	183,611.72
6000-2000-2600-2610-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	166,198.42	17,413.30	0.00	183,611.72
6000-2000-2600-2620-0000	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2600-2620-2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	95,348.63	728.82	0.00	96,077.45
6000-2000-2700-2710-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	71,717.22	354.00	0.00	72,071.22
6000-2000-2700-2710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	71,717.22	354.00	0.00	72,071.22
6000-2000-2700-2720-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-2720-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-2730-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,633.92	0.00	0.00	22,633.92

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-2000-2700-2730-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,633.92	0.00	0.00	22,633.92
6000-2000-2700-2740-0000	PRODUCTOS TEXTILES	997.49	374.82	0.00	1,372.31
6000-2000-2700-2740-2741	PRODUCTOS TEXTILES	997.49	374.82	0.00	1,372.31
6000-2000-2700-2750-0000	BLANCOS Y OTROS PRODU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-2750-2751	BLANCOS Y OTROS PRODU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2810-0000	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2810-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2820-0000	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2820-2821	MATERIALES DE SEGURIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2830-0000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2830-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCION	100,108.27	1,944.05	0.00	102,052.32
6000-2000-2900-2910-0000	HERRAMIENTAS MENORES	27,052.36	1,414.25	0.00	28,466.61
6000-2000-2900-2910-2911	HERRAMIENTAS MENORES	27,052.36	1,414.25	0.00	28,466.61
6000-2000-2900-2920-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	58,253.00	179.80	0.00	58,432.80
6000-2000-2900-2920-2921	REFACCIONES Y ACCESORIO	58,253.00	179.80	0.00	58,432.80
6000-2000-2900-2930-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2930-2931	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	5,389.18	350.00	0.00	5,739.18
6000-2000-2900-2940-2941	REFACCIONES Y ACCESORIO	5,389.18	350.00	0.00	5,739.18
6000-2000-2900-2950-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2950-2951	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2960-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	9,413.73	0.00	0.00	9,413.73
6000-2000-2900-2960-2961	REFACCIONES Y ACCESORIO	9,413.73	0.00	0.00	9,413.73
6000-2000-2900-2970-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2970-2971	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2980-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2980-2981	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2990-0000	REFACCIONES Y OTROS AC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2990-2991	REFACCIONES Y OTROS AC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,941,013.53	202,184.23	0.00	2,143,197.76
6000-3000-3100-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	544,447.24	90,137.90	0.00	634,585.14
6000-3000-3100-3110-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	151,548.00	16,502.00	0.00	168,050.00
6000-3000-3100-3110-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	151,548.00	16,502.00	0.00	168,050.00
6000-3000-3100-3120-0000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3120-3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3130-0000	AGUA	61,107.15	5,353.81	0.00	66,460.96
6000-3000-3100-3130-3131	AGUA	61,107.15	5,353.81	0.00	66,460.96
6000-3000-3100-3140-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	85,215.27	17,711.55	0.00	102,926.82
6000-3000-3100-3140-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	85,215.27	17,711.55	0.00	102,926.82
6000-3000-3100-3150-0000	TELEFONÍA CELULAR	27,020.00	6,640.00	0.00	33,660.00
6000-3000-3100-3150-3151	TELEFONÍA CELULAR	27,020.00	6,640.00	0.00	33,660.00
6000-3000-3100-3160-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3160-3161	SERVICIOS DE TELECOMUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3170-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE IN	219,355.90	43,441.30	0.00	262,797.20
6000-3000-3100-3170-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE IN	219,355.90	43,441.30	0.00	262,797.20
6000-3000-3100-3180-0000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	200.92	489.24	0.00	690.16
6000-3000-3100-3180-3181	SERVICIOS POSTALES Y TE	200.92	489.24	0.00	690.16
6000-3000-3100-3190-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3100-3190-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	178,190.36	0.00	0.00	178,190.36
6000-3000-3200-3210-0000	ARRENDAMIENTO DE TERR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3210-3211	ARRENDAMIENTO DE TERR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3220-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3220-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3230-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILI	32,031.76	0.00	0.00	32,031.76
6000-3000-3200-3230-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBIL	32,031.76	0.00	0.00	32,031.76
6000-3000-3200-3240-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3240-3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3250-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	117,624.00	0.00	0.00	117,624.00
6000-3000-3200-3250-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	117,624.00	0.00	0.00	117,624.00

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-3000-3200-3260-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3260-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3270-0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3270-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3280-0000	ARRENDAMIENTO FINANCIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3280-3281	ARRENDAMIENTO FINANCIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3290-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,534.60	0.00	0.00	28,534.60
6000-3000-3200-3290-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	28,534.60	0.00	0.00	28,534.60
6000-3000-3300-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES,	359,023.42	23,317.84	0.00	382,341.26
6000-3000-3300-3310-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CO	26,620.60	0.00	0.00	26,620.60
6000-3000-3300-3310-3311	SERVICIOS LEGALES, DE C	26,620.60	0.00	0.00	26,620.60
6000-3000-3300-3320-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQL	283,800.00	0.00	0.00	283,800.00
6000-3000-3300-3320-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, AR	283,800.00	0.00	0.00	283,800.00
6000-3000-3300-3330-0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3330-3331	SERVICIOS DE CONSULTORI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3340-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓ	37,750.84	23,200.00	0.00	60,950.84
6000-3000-3300-3340-3341	SERVICIOS DE CAPACITACI	37,750.84	23,200.00	0.00	60,950.84
6000-3000-3300-3350-0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3350-3351	SERVICIOS DE INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3360-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMIN	7,574.40	117.84	0.00	7,692.24
6000-3000-3300-3360-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMI	7,574.40	117.84	0.00	7,692.24
6000-3000-3300-3370-0000	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3370-3371	SERVICIO DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3380-0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3380-3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3390-0000	SERVICIOS PROFESIONALES,	3,277.58	0.00	0.00	3,277.58
6000-3000-3300-3390-3391	SERVICIOS PROFESIONALE	3,277.58	0.00	0.00	3,277.58
6000-3000-3400-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BA	24,516.44	69.60	0.00	24,586.04
6000-3000-3400-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	16,115.88	69.60	0.00	16,185.48
6000-3000-3400-3410-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y	16,115.88	69.60	0.00	16,185.48
6000-3000-3400-3420-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, IN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3420-3421	SERVICIOS DE COBRANZA,	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3430-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3430-3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3440-0000	SEGUROS DE RESPONSABIL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3440-3441	SEGUROS DE RESPONSABIL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3450-0000	SEGURO DE BIENES PATRIM	8,400.56	0.00	0.00	8,400.56
6000-3000-3400-3450-3451	SEGURO DE BIENES PATRIM	8,400.56	0.00	0.00	8,400.56
6000-3000-3400-3460-0000	ALMACENAJE, ENVASE Y EM	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3460-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EM	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3470-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3470-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3480-0000	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3480-3481	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3490-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-3490-3491	SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓ,	175,057.58	29,545.88	0.00	204,603.46
6000-3000-3500-3510-0000	CONSERVACIÓ Y MANTENIM	79,285.56	27,840.00	0.00	107,125.56
6000-3000-3500-3510-3511	CONSERVACIÓ Y MANTEN	79,285.56	27,840.00	0.00	107,125.56
6000-3000-3500-3520-0000	INSTALACIÓ, REPARACIÓ	7,731.70	0.00	0.00	7,731.70
6000-3000-3500-3520-3521	INSTALACIÓ, REPARACIÓ	7,731.70	0.00	0.00	7,731.70
6000-3000-3500-3530-0000	INSTALACIÓ, REPARACIÓ	71,259.00	351.00	0.00	71,610.00
6000-3000-3500-3530-3531	INSTALACIÓ, REPARACIÓ	71,259.00	351.00	0.00	71,610.00
6000-3000-3500-3540-0000	INSTALACIÓ, REPARACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3540-3541	INSTALACIÓ, REPARACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3550-0000	REPARACIÓ Y MANTENIMIE	16,781.32	1,354.88	0.00	18,136.20
6000-3000-3500-3550-3551	REPARACIÓ Y MANTENIMIE	16,781.32	1,354.88	0.00	18,136.20
6000-3000-3500-3560-0000	REPARACIÓ Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3560-3561	REPARACIÓ Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3570-0000	INSTALACIÓ, REPARACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3570-3571	INSTALACIÓ, REPARACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3580-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y M	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-3000-3500-3580-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3590-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3500-3590-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	387,103.39	5,036.00	0.00	392,139.39
6000-3000-3600-3610-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	387,103.39	5,036.00	0.00	392,139.39
6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	387,103.39	5,036.00	0.00	392,139.39
6000-3000-3600-3620-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3620-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3630-0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3630-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3640-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3640-3641	SERVICIOS DE REVELADO D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3650-0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3650-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3660-0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3660-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3690-0000	OTROS SERVICIOS DE INFOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3690-3691	OTROS SERVICIOS DE INFO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VI	76,107.05	12,328.50	0.00	88,435.55
6000-3000-3700-3710-0000	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3710-3711	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3720-0000	PASAJES TERRESTRES	3,115.19	0.00	0.00	3,115.19
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	3,115.19	0.00	0.00	3,115.19
6000-3000-3700-3730-0000	PASAJES MARÍTIMOS, LACUS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3730-3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-0000	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3750-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,642.36	10,554.50	0.00	72,196.86
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,642.36	10,554.50	0.00	72,196.86
6000-3000-3700-3760-0000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3760-3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3770-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN Y T	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3770-3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3780-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE I	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3780-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3790-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	11,349.50	1,774.00	0.00	13,123.50
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRAS	11,349.50	1,774.00	0.00	13,123.50
6000-3000-3800-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	74,680.00	29,938.93	0.00	104,618.93
6000-3000-3800-3810-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3810-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3820-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	71,280.00	28,438.93	0.00	99,718.93
6000-3000-3800-3820-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	71,280.00	28,438.93	0.00	99,718.93
6000-3000-3800-3830-0000	CONGRESOS Y CONVENCIO	3,250.00	1,500.00	0.00	4,750.00
6000-3000-3800-3830-3831	CONGRESOS Y CONVENCIO	3,250.00	1,500.00	0.00	4,750.00
6000-3000-3800-3840-0000	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3840-3841	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-0000	GASTOS DE REPRESENTACI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-3851	GASTOS DE REPRESENTAC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3860-0000	GASTOS MENORES	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-3000-3800-3860-3861	GASTOS MENORES	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-3000-3900-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALE	121,888.05	11,809.58	0.00	133,697.63
6000-3000-3900-3910-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y D	3,824.54	0.00	0.00	3,824.54
6000-3000-3900-3910-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y	3,824.54	0.00	0.00	3,824.54
6000-3000-3900-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	863.00	0.00	0.00	863.00
6000-3000-3900-3920-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	863.00	0.00	0.00	863.00
6000-3000-3900-3930-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3930-3931	IMPUESTOS Y DERECHOS D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3940-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3940-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3950-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORI	4,957.83	0.00	0.00	4,957.83
6000-3000-3900-3950-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORI	4,957.83	0.00	0.00	4,957.83
6000-3000-3900-3960-0000	OTROS GASTOS POR RESP	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-3000-3900-3960-3961	OTROS GASTOS POR RESP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3980-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	112,242.68	11,809.58	0.00	124,052.26
6000-3000-3900-3980-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	112,242.68	11,809.58	0.00	124,052.26
6000-3000-3900-3990-0000	OTROS SERVICIOS GENERA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3990-3991	OTROS SERVICIOS GENERA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
6000-4000-4100-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4110-0000	ASIGNACIONES PRESUPUES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4110-4111	ASIGNACIONES PRESUPUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4120-0000	ASIGNACIONES PRESUPUES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4120-4121	ASIGNACIONES PRESUPUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4130-0000	ASIGNACIONES PRESUPUES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4130-4131	ASIGNACIONES PRESUPUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4140-0000	ASIGNACIONES PRESUPUES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4140-4141	ASIGNACIONES PRESUPUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4150-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4150-4151	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4160-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4160-4161	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4170-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4170-4171	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4180-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4180-4181	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4190-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4190-4191	TRANSFERENCIAS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
6000-4000-4200-4210-0000	TRANSFERENCIAS OTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4210-4211	TRANSFERENCIAS OTORG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4220-0000	TRANSFERENCIAS OTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4220-4221	TRANSFERENCIAS OTORG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4230-0000	TRANSEFERENCIAS OTORG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4230-4231	TRANSEFERENCIAS OTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4240-0000	TRANSFERENCIAS OTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4240-4241	TRANSFERENCIAS OTORG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4250-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4250-4251	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4260-0000	TRANSFERENCIAS PARA PR	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
6000-4000-4200-4260-4261	TRANSFERENCIAS PARA PR	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00
6000-4000-4200-4270-0000	TRANSFERENCIA PARA INVE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4270-4271	TRANSFERENCIA PARA INVE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4310-0000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4310-4311	SUBSIDIOS A LA PRODUCCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4320-0000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4320-4321	SUBSIDIOS A LA DISTRIBU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4330-0000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4330-4331	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4340-0000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4340-4341	SUBSIDIOS A LA PRESTACI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4350-0000	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4350-4351	SUBSIDIOS PARA CUBRIR D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4360-0000	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4360-4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4370-0000	SUBVENCIONES AL CONSUM	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4370-4371	SUBVENCIONES AL CONSU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4410-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4410-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4420-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4420-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4430-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4430-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTI	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-4000-4400-4440-0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4440-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4400-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4450-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-0000	AYUDAS SOCIALES A COOP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-4461	AYUDAS SOCIALES A COOP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTID	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4480-0000	AYUDAS POR DESASTRES N	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4610-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4610-4611	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4620-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4620-4621	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4630-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4630-4631	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4640-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4640-4641	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4650-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4650-4651	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4660-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4660-4661	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4910-0000	TRANSFERENCIAS PARA GOE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4910-4911	TRANSFERENCIAS PARA G	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4920-0000	TRANSFERENCIAS PARA OR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4920-4921	TRANSFERENCIAS PARA O	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4930-0000	TRANSFERENCIAS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4930-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	1,809,626.12	572,344.96	0.00	2,381,971.08
6000-5000-5100-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	1,731,391.54	568,800.00	0.00	2,300,191.54
6000-5000-5100-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	579,842.24	568,800.00	0.00	1,148,642.24
6000-5000-5100-5110-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES	579,842.24	568,800.00	0.00	1,148,642.24
6000-5000-5100-5120-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5120-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFIK	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5130-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTUR	11,523.71	0.00	0.00	11,523.71
6000-5000-5100-5130-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULT	11,523.71	0.00	0.00	11,523.71
6000-5000-5100-5140-0000	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5140-5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5150-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	1,140,025.59	0.00	0.00	1,140,025.59
6000-5000-5100-5150-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	1,140,025.59	0.00	0.00	1,140,025.59
6000-5000-5100-5190-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5190-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	74,894.24	0.00	0.00	74,894.24
6000-5000-5200-5210-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	55,638.24	0.00	0.00	55,638.24
6000-5000-5200-5210-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	55,638.24	0.00	0.00	55,638.24
6000-5000-5200-5220-0000	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-5220-5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-5230-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
6000-5000-5200-5230-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
6000-5000-5200-5290-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-5290-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-5310-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-5310-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-5320-0000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-5320-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y D	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-0000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5410-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5410-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5420-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5420-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQU	0.00	0.00	0.00	0.00



Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-5000-5400-5430-0000	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5430-5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5440-0000	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5440-5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5450-0000	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5450-5451	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5490-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5490-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5500-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5500-5510-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5500-5510-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	3,340.34	0.00	0.00	3,340.34
6000-5000-5600-5610-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5610-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5620-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5620-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO IND	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5630-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5630-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5640-0000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5640-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5650-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5650-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5660-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN E	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5660-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5670-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	3,340.34	0.00	0.00	3,340.34
6000-5000-5600-5670-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	3,340.34	0.00	0.00	3,340.34
6000-5000-5600-5690-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5690-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-0000-0000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5710-0000	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5710-5711	BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5720-0000	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5720-5721	PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5730-0000	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5730-5731	AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5740-0000	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5740-5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5750-0000	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5750-5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5760-0000	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5760-5761	EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5770-0000	ESPECIES MENORES Y DE Z	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5770-5771	ESPECIES MENORES Y DE Z	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5780-0000	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5780-5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5790-0000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5790-5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-0000-0000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5810-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5810-5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5820-0000	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5820-5821	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5830-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5890-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,544.96	0.00	3,544.96
6000-5000-5900-5910-0000	SOFTWARE	0.00	3,544.96	0.00	3,544.96
6000-5000-5900-5910-5911	SOFTWARE	0.00	3,544.96	0.00	3,544.96
6000-5000-5900-5920-0000	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5920-5921	PATENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5930-0000	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5930-5931	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/13  
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/13

Cuenta inicial : 1110-0000-0000-0000-0000

Cuenta final : 8000-0003-0000-0000-0000

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-5000-5900-5940-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5940-5941	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5950-0000	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5950-5951	CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5960-0000	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5960-5961	FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5970-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5970-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5980-0000	LICENCIAS INDUSTRIALES. C	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5980-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES,	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5990-0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5990-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0000-0000-0000	INVERSION PUBLICA	10,977,130.89	150,803.73	0.00	11,127,934.62
6000-6000-0001-6100-0000	OBRA PUBLICA	10,977,130.89	150,803.73	0.00	11,127,934.62
6000-6000-0001-6100-6101	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6102	ADICIONES Y MEJORES A I	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6103	CONSTRUCCION DE OBRAS	10,977,130.89	150,803.73	0.00	11,127,934.62
6000-6000-0001-6100-6104	AMPLIACION A OBRAS PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6105	CONSERVACION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6106	EQUIPAMIENTO DE OBRAS F	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6107	ACCIONES COORDINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6108	SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6109	SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6110	ARRENDAMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-6201	ARRENDAMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-6202	EQUIPAMIENTO PARA PROY	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-6203	APOYO A LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6200-6204	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-0000	ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-6301	ACCIONES COORDINADAS P	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-6302	EQUIPAMIENTO PARA ACCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-6303	SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6300-6304	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0001-0000-0000-0000	INTERESES GANADOS EN INV	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0002-0000-0000-0000	INTERESES COBRADOS A CLI	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0003-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0004-0000-0000-0000	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0001-0000-0000-0000	EN VENTAS DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0002-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0001-0000-0000-0000	INTERESES PAGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0002-0000-0000-0000	COMISIONES Y SITUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0003-0000-0000-0000	COMISIONES SOBRE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0001-0000-0000-0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0002-0000-0000-0000	EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0003-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales:		0.00	6,783,632.27	6,783,632.27	0.00
Total de cuentas reportadas 888					

Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Póliza de Dr No. 1</b> Fecha : 20/Dic/13 Concepto : TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2400840 SERVICIOS DE INTERNET					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE		21,720.65
6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES TELEFONO		21,720.65	
Total de la póliza				21,720.65	21,720.65
<b>Póliza de Dr No. 2</b> Fecha : 20/Dic/13 Concepto : TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2394750 SERVICIOS DE TELEFONIA					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE		8,915.99
6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONÍA TRADICIONAL	TELEFONO	8,915.99	
Total de la póliza				8,915.99	8,915.99
<b>Póliza de Dr No. 3</b> Fecha : 10/Dic/13 Concepto : DANIEL TEMOLTZIN VEGA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 234					
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	DANIE	500.00	
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	DANIE	500.00	
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	DANIE	500.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DANIEL	181.90	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DANIEL	344.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DANIEL	215.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DANIEL	223.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	DANIEL	1,610.00	
1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA	DANIEL TEMOLTZIN VEGA COMPROBA		4,073.90
Total de la póliza				4,073.90	4,073.90
<b>Póliza de Dr No. 4</b> Fecha : 18/Dic/13 Concepto : PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PE		138,153.90
6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	PAGO DE	146,196.55	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PE		8,042.65
Total de la póliza				146,196.55	146,196.55
<b>Póliza de Dr No. 5</b> Fecha : 10/Dic/13 Concepto : GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL		622,621.98
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	GRATIFIC	622,621.98	
Total de la póliza				622,621.98	622,621.98
<b>Póliza de Dr No. 6</b> Fecha : 18/Dic/13 Concepto : PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DOCENTES					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		40,316.90
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	PAGO	121,425.15	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		154.70
2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		80,953.55
Total de la póliza				121,425.15	121,425.15
<b>Póliza de Dr No. 7</b> Fecha : 30/Dic/13 Concepto : PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ADMINISTRATIVOS					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		125,799.03
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	PAGO	148,954.55	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO	411.42	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		20,054.46
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,574.65
1170-3200-0000-0000-0000		ARISBETH PEREZ ESCOBEDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		250.00
6000-1000-1300-1340-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL	PAGO	312.17	
Total de la póliza				149,678.14	149,678.14
Póliza de Dr No. 8 Fecha : 2/Dic/13 Concepto : TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2355683 SERVICIOS DE INTERNET					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE		21,720.65
6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES TELEFONO		21,720.65	
Total de la póliza				21,720.65	21,720.65
Póliza de Dr No. 9 Fecha : 2/Dic/13 Concepto : TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2349453 SERVICIOS DE TELEFONIA					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE		8,795.56
6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONO	8,795.56	
Total de la póliza				8,795.56	8,795.56
Póliza de Dr No. 10 Fecha : 18/Dic/13 Concepto : PAGO DE NOMINA DE VACACIONES PROPORCIONALES DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES P		88,198.94
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	PAGO D	97,048.15	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES P		8,849.21
Total de la póliza				97,048.15	97,048.15
Póliza de Dr No. 11 Fecha : 11/Dic/13 Concepto : RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FAC. MD34844733 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		6,390.00
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONIA CELULAR	RADIOMOVIL	6,390.00	
Total de la póliza				6,390.00	6,390.00
Póliza de Dr No. 12 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013					
1170-2700-0000-0000-0000		MAURICIO CUECUECHA ESPINOZA	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA CO		10,000.00
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONIA CELULAR	MAURI	50.00	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	MAURI	2,704.50	
6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	MAURI	165.00	
6000-2000-2900-2940-2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	MAURI	350.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	MAURI	229.32	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAURI	377.40	
6000-2000-2700-2710-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	MAURI	354.00	
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	MAURI	129.00	
6000-2000-2700-2740-2741		PRODUCTOS TEXTILES	MAURI	374.82	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	ERIC	120.00	
6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	MAURI	228.00	
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MAURI	1,740.00	
6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	MAURI	802.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAGUI		193.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	MARIA	783.98	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	GUIL	185.60	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAGUIL		448.00	
6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES	MAURI	412.38	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	GUIL	321.00	
6000-3000-3300-3360-3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA	MAURI	32.00	
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Dr No. 13 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO					
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC		70,379.03
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRA	70,379.03	
Total de la póliza				70,379.03	70,379.03
Póliza de Dr No. 14 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO					
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC		79,905.10
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRA	79,905.10	
Total de la póliza				79,905.10	79,905.10
Póliza de Dr No. 15 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDI		55,039.66
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO	55,039.66	
Total de la póliza				55,039.66	55,039.66
Póliza de Dr No. 16 Fecha : 1/Dic/13 Concepto : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 FACT. 230110400654					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID		16,502.00
6000-3000-3100-3110-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA	COMISIO	16,502.00	
Total de la póliza				16,502.00	16,502.00
Póliza de Dr No. 17 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	400,000.00	
Total de la póliza				400,000.00	400,000.00
Póliza de Dr No. 18 Fecha : 10/Dic/13 Concepto : EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMBUSTIBLE FACT. EP4 5151					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.		15,609.00
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	EFECTIVALE S	15,609.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				15,609.00	15,609.00
Póliza de Dr No. 19	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 232			
1170-3400-0000-0000-0000		APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILL	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ P		5,580.00
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	APOLO	1,860.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	APOLO	1,860.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	APOLO	1,860.00	
Total de la póliza				5,580.00	5,580.00
Póliza de Dr No. 20	Fecha : 10/Dic/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	250,000.00	
Total de la póliza				250,000.00	250,000.00
Póliza de Dr No. 21	Fecha : 27/Dic/13	Concepto : JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDES GASTOS A COMPROBAR			
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDE		15,000.00
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	JOSE	15,000.00	
Total de la póliza				15,000.00	15,000.00
Póliza de Dr No. 22	Fecha : 20/Dic/13	Concepto : INMOBUSSINES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO PAGO DE MOTOCONFORMA DORA			
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	INMOBUSSINES Y CONSTRUCCIONES		27,840.00
6000-3000-3500-3510-3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DINMO		27,840.00	
Total de la póliza				27,840.00	27,840.00
Póliza de Dr No. 23	Fecha : 9/Dic/13	Concepto : SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	SERVIC	27.84	
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR		27.84
Total de la póliza				27.84	27.84
Póliza de Dr No. 24	Fecha : 23/Dic/13	Concepto : SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	SERVIC	41.76	
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR		41.76
Total de la póliza				41.76	41.76
Póliza de Dr No. 25	Fecha : 6/Dic/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390	TRASPAS	79,905.10	
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,905.10
Total de la póliza				79,905.10	79,905.10
Póliza de Dr No. 26	Fecha : 6/Dic/13	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390	TRASPAS	70,379.03	
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,379.03

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				70,379.03	70,379.03
Póliza de Dr No. 27 Fecha: 6/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	150,000.00	
Total de la póliza				150,000.00	150,000.00
Póliza de Dr No. 28 Fecha: 6/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	100,000.00	
Total de la póliza				100,000.00	100,000.00
Póliza de Dr No. 29 Fecha: 13/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	300,000.00	
Total de la póliza				300,000.00	300,000.00
Póliza de Dr No. 30 Fecha: 18/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPAS	50,000.00	
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Dr No. 31 Fecha: 6/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	TRASPAS	250,347.19	
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,347.19
Total de la póliza				250,347.19	250,347.19
Póliza de Dr No. 32 Fecha: 6/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPASO ENTRE CUENTAS		79,905.10
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	TRASPAS	79,905.10	
Total de la póliza				79,905.10	79,905.10
Póliza de Dr No. 33 Fecha: 6/Dic/13 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,379.03
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	TRASPAS	70,379.03	
Total de la póliza				70,379.03	70,379.03
Póliza de Dr No. 34 Fecha: 20/Dic/13 Concepto : COMERCIALIZADORA BELBACK PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA					
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	COMERCIALIZADORA BELBACK PAGO		27,144.00
6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D COME		27,144.00	
Total de la póliza				27,144.00	27,144.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPANPágina : 6  
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00006

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Póliza de Dr No. 35 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : PAGO ESTIMACION FACT No A290</b>					
1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390	PAGO ESTIMACION FACT No A290		80,562.01
6000-6000-0001-6100-6103		CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	PAGO EST	80,562.01	
Total de la póliza				80,562.01	80,562.01
<b>Póliza de Dr No. 36 Fecha : 13/Dic/13 Concepto : PAGO ESTIMACION FACT No A301</b>					
1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390	PAGO ESTIMACION FACT No A301		70,241.72
6000-6000-0001-6100-6103		CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	PAGO EST	70,241.72	
Total de la póliza				70,241.72	70,241.72
<b>Póliza de Dr No. 37 Fecha : 19/Dic/13 Concepto : COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V. COMPRA DE MOBILIARIO</b>					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A.		284,400.00
6000-5100-5110-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	COMERC	568,800.00	
2100-0000-0000-0000		COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A.		284,400.00
Total de la póliza				568,800.00	568,800.00
<b>Póliza de Dr No. 38 Fecha : 11/Dic/13 Concepto : COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V. COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES</b>					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A.		85,190.40
6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	COMERC	85,190.40	
Total de la póliza				85,190.40	85,190.40
<b>Póliza de Dr No. 39 Fecha : 13/Dic/13 Concepto : PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013</b>					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		239,722.62
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	PAGO	282,579.70	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO	732.88	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		33,526.37
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,825.40
1170-3200-0000-0000-0000		ARISBETH PEREZ ESCOBEDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		250.00
2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,566.81
6000-1000-1300-1340-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL	PAGO	578.62	
Total de la póliza				283,891.20	283,891.20
<b>Póliza de Dr No. 40 Fecha : 4/Dic/13 Concepto : EFREN AMARO SUAREZ PAGO POR ASISTENCIA A CURSO</b>					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	EFREN AMARO SUAREZ PAGO POR AS		23,200.00
6000-3000-3300-3340-3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	EFRE	23,200.00	
Total de la póliza				23,200.00	23,200.00
<b>Póliza de Dr No. 41 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : PROVISION 2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2013</b>					
6000-3000-3900-3980-3981		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE	PROVIS	11,809.58	
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION 2% SOBRE NOMINAS DIC		11,809.58
Total de la póliza				11,809.58	11,809.58

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007



Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPANPágina : 7  
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00007

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Póliza de Eg No. 1</b>					
		Fecha : 2/Dic/13	Concepto : RICARDO SIL PEREZ PAGO DE ANTICIPO DE PROTECCIONES FACT No 0 744 CHEQUE No 239		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE ANTI		10,000.00
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC	RICARDO	20,300.00	
2110-4500-0000-0000-0000		RICARDO SIL PEREZ	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE ANTI		10,300.00
Total de la póliza				20,300.00	20,300.00
<b>Póliza de Eg No. 2</b>					
		Fecha : 3/Dic/13	Concepto : MAGALY MORALES VAQUEZ PAGO DE CAMBIOS DE LONAS DE PUBLICIDAD SOBRE ESTRUCTURAS PANORAMICAS FACT No 0176 CHEQUE No 240		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	MAGALY MORALES VAQUEZ PAGO DE		2,784.00
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MMAGA		2,784.00	
Total de la póliza				2,784.00	2,784.00
<b>Póliza de Eg No. 3</b>					
		Fecha : 3/Dic/13	Concepto : LUIS MIGUEL CARBAJAL CABRERA ACTUALIZACION DE SISTEMA ADMIN ISTRATIVO NOI FACT No 106A CHEQUE No 241		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	LUIS MIGUEL CARBAJAL CABRERA A		3,544.96
6000-5000-5900-5910-5911		SOFTWARE	LUIS MI	3,544.96	
Total de la póliza				3,544.96	3,544.96
<b>Póliza de Eg No. 4</b>					
		Fecha : 14/Dic/13	Concepto : CHEQUE CANCELADO No 242		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CHEQUE CANCELADO No 242		0.00
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 242		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
<b>Póliza de Eg No. 5</b>					
		Fecha : 3/Dic/13	Concepto : GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 243		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA		1,000.00
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	GUIL	168.20	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAGUI		458.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GUIL	300.00	
1170-1600-0000-0000-0000		GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA	GUIL	73.80	
Total de la póliza				1,000.00	1,000.00
<b>Póliza de Eg No. 6</b>					
		Fecha : 3/Dic/13	Concepto : GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS CHEQU E No 244		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA		150.00
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAGUI		45.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAGUI		45.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	GUIL	39.50	
1170-1600-0000-0000-0000		GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA	GUIL	20.50	
Total de la póliza				150.00	150.00
<b>Póliza de Eg No. 7</b>					
		Fecha : 14/Dic/13	Concepto : JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE FACT. A1742 POR COMPRA DE PERI ODICOS EL SOL DE TLAXCALA Y EL ABC CHEQUE NO.245		
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE F		270.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Página : 8  
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00008

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	JULIO AN	270.00	
Total de la póliza				270.00	270.00
Póliza de Eg No. 8 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS POR A SISTENCIA A LA CD DE TLAXCALA CHEQUE No 246					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA		240.00
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	GUIL	120.00	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	GUIL	120.00	
Total de la póliza				240.00	240.00
Póliza de Eg No. 9 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : CHEQUE CANCELADO No 247					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CHEQUE CANCELADO No 247		0.00
6000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 247		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 10 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : GREGORIO MINOR ROSAS SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA LA UNI DAD EN COMODATO STURU FACT No 0916 CHEQUE No 248					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GREGORIO MINOR ROSAS SERVICIO		1,354.88
6000-3000-3500-3550-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	GREGO	1,354.88	
Total de la póliza				1,354.88	1,354.88
Póliza de Eg No. 11 Fecha : 10/Dic/13 Concepto : JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB LE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 249					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO		5,353.81
6000-3000-3100-3130-3131		AGUA	JOSE JUL	5,353.81	
Total de la póliza				5,353.81	5,353.81
Póliza de Eg No. 12 Fecha : 11/Dic/13 Concepto : MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA CO		6,279.86
6000-3000-3100-3180-3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	MAURI	489.24	
6000-2000-2400-2460-2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	MAURI	389.99	
6000-2000-2100-2120-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	MAURI	423.40	
6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES	MAURI	227.50	
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	MAURI	112.01	
6000-2000-2200-2230-2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	MAURI	35.00	
6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	MAURI	100.00	
6000-2000-2900-2920-2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	MAURI	179.80	
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	MAURI	50.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GUIL	100.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAGUI	LE	243.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GUILLE	200.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GUILLE	116.90	
6000-2000-2100-2120-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	MAURI	104.40	
6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	MAURI	197.20	
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	MAURI	288.93	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00009

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MAURI		497.48	
6000-3000-3300-3360-3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRA MAURI		85.84	
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR MAURI		200.00	
6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA MAURI		99.80	
6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES MAURI		136.37	
6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES MAURI		638.00	
6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN MAURI		351.00	
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265 MAURI		1,014.00	
Total de la póliza				6,279.86	6,279.86
Póliza de Eg No. 13 Fecha : 16/Dic/13 Concepto : MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA REEMBOLSO POR GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO EN LA CD DE TLAXCALA CHEQUE No 251					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296 MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA R			178.00
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MARIA		178.00	
Total de la póliza				178.00	178.00
Póliza de Eg No. 14 Fecha : 16/Dic/13 Concepto : JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 252					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296 JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO			10,461.67
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL JUAN		12,660.00	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO			2,198.33
Total de la póliza				12,660.00	12,660.00
Póliza de Eg No. 15 Fecha : 16/Dic/13 Concepto : GUILLERMO HUGO HERNANEZ GARCIA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES CHEQUE No 253					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296 GUILLERMO HUGO HERNANEZ GARCIA			710.00
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GUIL		710.00	
Total de la póliza				710.00	710.00
Póliza de Eg No. 16 Fecha : 16/Dic/13 Concepto : VERONICA PALACIOS HERNANDEZ VIATICOS CHEQUE No 254					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296 VERONICA PALACIOS HERNANDEZ VI			3,000.00
1170-4000-0000-0000-0000		VERONICA PALACIOS HERNANDEZ VERONI		3,000.00	
Total de la póliza				3,000.00	3,000.00
Póliza de Eg No. 17 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : MAGALY MORALES VASQUEZ COLOCACION DE LONAS PUBLICITARIAS FACTURA No 0179 CHEQUE No 255					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296 MAGALY MORALES VASQUEZ COLOCA			2,252.00
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MMAGA		2,252.00	
Total de la póliza				2,252.00	2,252.00
Póliza de Eg No. 18 Fecha : 18/Dic/13 Concepto : ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296 ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES			13,909.48
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL ELEAZ		8,000.00	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES			22.10

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00010

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES		5,333.56
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	ELEAZ 8,000.00		
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES		1,153.94
6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	ELEAZ 4,734.25		
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES		315.17
Total de la póliza				20,734.25	20,734.25
Póliza de Eg No. 19 Fecha : 18/Dic/13 Concepto : REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 257					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE F		3,353.86
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	REGINA 2,100.00		
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE F		56.93
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	REGINA 68.05		
6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	REGINA 1,242.74		
Total de la póliza				3,410.79	3,410.79
Póliza de Eg No. 20 Fecha : 18/Dic/13 Concepto : ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 258					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO D		3,353.86
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	ALFRE 2,100.00		
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO D		56.93
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	ALFRE 68.05		
6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	ALFRE 1,242.74		
Total de la póliza				3,410.79	3,410.79
Póliza de Eg No. 21 Fecha : 18/Dic/13 Concepto : EFREN AMARO SUAREZ GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 259					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	EFREN AMARO SUAREZ GASTOS A CO		15,080.00
1170-2900-0000-0000-0000		EFREN AMARO SUAREZ	EFRE 15,080.00		
Total de la póliza				15,080.00	15,080.00
Póliza de Eg No. 22 Fecha : 15/Dic/13 Concepto : JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 260					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO		10,461.67
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	JUAN 12,660.00		
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO		2,198.33
Total de la póliza				12,660.00	12,660.00
Póliza de Eg No. 23 Fecha : 19/Dic/13 Concepto : JUAN TLACOCENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO CHEQUE No 261					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JUAN TLACOCENTLA IBARRA PAGO D		27,915.25
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	JUAN T 27,915.25		
Total de la póliza				27,915.25	27,915.25
Póliza de Eg No. 24 Fecha : 19/Dic/13 Concepto : JUAN TLACOCUENTA IBARRA PAGO DE PRIMA VACACIONAL CHEQUE No 262					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JUAN TLACOCUENTA IBARRA PAGO D		6,643.25
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	JUAN TLACOCUENTA IBARRA PAGO D		848.78
6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	JUAN 7,492.03		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011

Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPANPágina : 11  
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00011

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				7,492.03	7,492.03
Póliza de Eg No. 25	Fecha : 19/Dic/13	Concepto : CHEQUE CANCELADO No 263			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CHEQUE CANCELADO No 263		0.00
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 263		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 26	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : GERARDO.MALAQUIAS ALVARADO OSORIO PAGO POR CENA DE FIN DE AÑO O FACT No 522 CHEQUE No 264			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSO		22,910.00
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GER	22,910.00	
Total de la póliza				22,910.00	22,910.00
Póliza de Eg No. 27	Fecha : 31/Dic/13	Concepto : GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO CHEQUE No 265			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSO		3,500.00
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	CHEQUE No 26	3,500.00	
Total de la póliza				3,500.00	3,500.00
Póliza de Eg No. 28	Fecha : 19/Dic/13	Concepto : ENRIQUE REYES RUEDA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA C.D.DE MEXICO CHEQUE No 266			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ENRIQUE REYES RUEDA REEMBOLSO		655.00
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	ENRIQ	313.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAENRIQ		312.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAENRIQ		30.00	
Total de la póliza				655.00	655.00
Póliza de Eg No. 29	Fecha : 20/Dic/13	Concepto : ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE INDEMNIZACION CHEQUE No 267			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES		21,090.52
6000-1000-1500-1520-1521		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARELEAZ		21,090.52	
Total de la póliza				21,090.52	21,090.52
Póliza de Eg No. 30	Fecha : 20/Dic/13	Concepto : ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 268			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO D		6,146.14
6000-1000-1500-1520-1521		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARALFRE		6,146.14	
Total de la póliza				6,146.14	6,146.14
Póliza de Eg No. 31	Fecha : 14/Dic/13	Concepto : JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE FACT. A1630 POR COMPRA DE PERI ODICOS EL SOL DE TLAXCALA Y EL ABC CHEQUE NO.269			
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE F		208.00
6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL JULIO AN		208.00	
Total de la póliza				208.00	208.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012

Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPANPágina : 12  
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 32      Fecha : 20/Dic/13      Concepto : ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1610 CAMBIO DE VIDRIO CHEQUE No 270					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PA	916.40	916.40
6000-2000-2400-2450-2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	ALE	916.40	
Total de la póliza				916.40	916.40
Póliza de Eg No. 33      Fecha : 31/Dic/13      Concepto : CHEQUE No 271					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 271	0.00	0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 271	0.00	0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 34      Fecha : 31/Dic/13      Concepto : CHEQUE No 272					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 272	0.00	0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 272	0.00	0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 35      Fecha : 31/Dic/13      Concepto : CHEQUE No 273					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 273	0.00	0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 273	0.00	0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 36      Fecha : 31/Dic/13      Concepto : CHEQUE No 274					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 274	0.00	0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 274	0.00	0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 37      Fecha : 31/Dic/13      Concepto : CHEQUE No 275					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 275	0.00	0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 275	0.00	0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 38      Fecha : 31/Dic/13      Concepto : CHEQUE No 276					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 276	0.00	0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 276	0.00	0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 39      Fecha : 31/Dic/13      Concepto : CHEQUE No 277					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 277	0.00	0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 277	0.00	0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 40      Fecha : 31/Dic/13      Concepto : CHEQUE No 278					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013

Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 278		0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 278		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 41 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : CHEQUE No 279					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 279		0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 279		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 42 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : CHEQUE No 280					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 280		0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 280		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 43 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : CHEQUE No 281					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 281		0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 281		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 44 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : CHEQUE No 282					
1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1	CHEQUE No 282		0.00
1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2	CHEQUE No 282		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 45 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : CHEQUE CANCELADO No 283					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	CHEQUE CANCELADO No 283		0.00
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	CHEQUE CANCELADO No 283		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 46 Fecha : 19/Dic/13 Concepto : RICARDO SIL PEREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE HERRERIA DE LAS PRO RECCIONES DE LA UPTREP FACTNo 0744 CHEQUE No 08					
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE COMP		10,300.00
2110-4500-0000-0000-0000		RICARDO SIL PEREZ	RICARD	10,300.00	
Total de la póliza				10,300.00	10,300.00
Póliza de Ig No. 1 Fecha : 14/Dic/13 Concepto : REPOSICION DE RECURSOS DANIEL TEMOLTZIN VEGA CHEQUE No 234 D E NOVIEMBRE					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	REPOSI	2,926.00	
1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA	REPOSICION DE RECURSOS DANIEL		2,926.00
Total de la póliza				2,926.00	2,926.00
Póliza de Ig No. 2 Fecha : 10/Dic/13 Concepto : REPOCISION RE RECURSOS GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA CHEQU E No 244					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00014

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00014

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	REPOC	20.00	
1170-1600-0000-0000-0000		GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA	REPOCISION RE RECURSOS GUILLER		20.00
Total de la póliza				20.00	20.00
Póliza de Ig No. 3 Fecha : 10/Dic/13 Concepto : REPOSICION DE RECURSOS GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA CHEQU E No 243					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	REPOS	74.00	
1170-1600-0000-0000-0000		GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA	REPOSICION DE RECURSOS GUILLER		74.00
Total de la póliza				74.00	74.00
Póliza de Ig No. 4 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : INGRESOS PROPIOS					
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	INGRESOS P	107,000.00	
2180-0100-0002-0000-0000		COLEGIATURA	INGRESOS PROPIOS		107,000.00
Total de la póliza				107,000.00	107,000.00
Póliza de Ig No. 5 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : INGRESOS PROPIOS					
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	INGRESOS P	101,987.00	
2180-0100-0002-0000-0000		COLEGIATURA	INGRESOS PROPIOS		101,987.00
Total de la póliza				101,987.00	101,987.00
Póliza de Ig No. 6 Fecha : 20/Dic/13 Concepto : INGRESOS PROPIOS					
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265	INGRESOS P	91,864.00	
2180-0100-0002-0000-0000		COLEGIATURA	INGRESOS PROPIOS		91,864.00
Total de la póliza				91,864.00	91,864.00
Póliza de Ig No. 7 Fecha : 9/Dic/13 Concepto : CONVENIOS DICIEMBRE 2013					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	CONVENIOS	607,005.00	
2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS	CONVENIOS DICIEMBRE 2013		607,005.00
Total de la póliza				607,005.00	607,005.00
Póliza de Ig No. 8 Fecha : 16/Dic/13 Concepto : CONVENIOS DICIEMBRE 2013					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	CONVENIOS	607,005.00	
2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS	CONVENIOS DICIEMBRE 2013		607,005.00
Total de la póliza				607,005.00	607,005.00
Póliza de Ig No. 9 Fecha : 17/Dic/13 Concepto : CONVENIOS DICIEMBRE 2013					
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385	CONVENIOS	145,213.00	
2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS	CONVENIOS DICIEMBRE 2013		145,213.00
Total de la póliza				145,213.00	145,213.00
Póliza de Ig No. 10 Fecha : 10/Dic/13 Concepto : PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2013					
1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296	PARTICI	416,674.00	
2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES DICI		416,674.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00015



Dic/13

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/13

Folio No. 00015

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				416,674.00	416,674.00
Póliza de Ig No. 12 Fecha : 31/Dic/13 Concepto : INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES					
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	INTE	31,000.33	
2180-0100-0008-0000-0000		INTERESES GANADOS POR INVERSION	INTERESES DEVENGADOS POR INVER		31,000.33
Total de la póliza				31,000.33	31,000.33
Póliza de Ig No. 13 Fecha : 6/Dic/13 Concepto : INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES					
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308	INTE	91.79	
2180-0100-0008-0000-0000		INTERESES GANADOS POR INVERSION	INTERESES DEVENGADOS POR INVER		91.79
Total de la póliza				91.79	91.79
Total de pólizas reportadas 99		Totales		6,783,632.27	6,783,632.27

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

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				18,833.93
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	18,833.93
	1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1				16,856.01
Eg	33	31/12/2013	CHEQUE No 271	0.00	0.00		16,856.01
Eg	34	31/12/2013	CHEQUE No 272	0.00	0.00		16,856.01
Eg	35	31/12/2013	CHEQUE No 273	0.00	0.00		16,856.01
Eg	36	31/12/2013	CHEQUE No 274	0.00	0.00		16,856.01
Eg	37	31/12/2013	CHEQUE No 275	0.00	0.00		16,856.01
Eg	38	31/12/2013	CHEQUE No 276	0.00	0.00		16,856.01
Eg	39	31/12/2013	CHEQUE No 277	0.00	0.00		16,856.01
	40	31/12/2013	CHEQUE No 278	0.00	0.00		16,856.01
	41	31/12/2013	CHEQUE No 279	0.00	0.00		16,856.01
Eg	42	31/12/2013	CHEQUE No 280	0.00	0.00		16,856.01
Eg	43	31/12/2013	CHEQUE No 281	0.00	0.00		16,856.01
Eg	44	31/12/2013	CHEQUE No 282	0.00	0.00		16,856.01
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		16,856.01
	1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2				1,977.92
Eg	33	31/12/2013	CHEQUE No 271	0.00	0.00		1,977.92
Eg	34	31/12/2013	CHEQUE No 272	0.00	0.00		1,977.92
Eg	35	31/12/2013	CHEQUE No 273	0.00	0.00		1,977.92
Eg	36	31/12/2013	CHEQUE No 274	0.00	0.00		1,977.92
Eg	37	31/12/2013	CHEQUE No 275	0.00	0.00		1,977.92
Eg	38	31/12/2013	CHEQUE No 276	0.00	0.00		1,977.92
Eg	39	31/12/2013	CHEQUE No 277	0.00	0.00		1,977.92
Eg	40	31/12/2013	CHEQUE No 278	0.00	0.00		1,977.92
Eg	41	31/12/2013	CHEQUE No 279	0.00	0.00		1,977.92
Eg	42	31/12/2013	CHEQUE No 280	0.00	0.00		1,977.92
Eg	43	31/12/2013	CHEQUE No 281	0.00	0.00		1,977.92
Eg	44	31/12/2013	CHEQUE No 282	0.00	0.00		1,977.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		1,977.92
	1120-0000-0000-0000-0000		BANCOS				19,092,017.68
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				4,063,073.70	4,168,376.80		18,986,714.58
	1120-0001-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2010 CTA. No 790-5371953				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1120-0002-0000-0000-0000		CTA. CHEQUES No. 5537101832				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1120-0003-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 7002-4479526				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1120-0004-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011 CTA No.7002-4479534				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1120-0005-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351				0.02
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.02
	1120-0006-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1120-0007-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2012 CTA No. 7003-5726908				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00
	1120-0008-0000-0000-0000		F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7004-1516389				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0009-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2013 CTA No 7005-6233901			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1120-0010-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2013 CTA No 7005-6233936			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1120-0011-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2013 CTA No. 7005-6233928			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1120-0012-0000-0000-0000		GPOS. VULNERABLES 2012 CTA.7005-6233898			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296			61,868.85
	16	01/12/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 FACT. 230110400654	0.00	16,502.00	45,366.85
Dr	8	02/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2355683 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	21,720.65	23,646.20
Dr	9	02/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2349453 SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	8,795.56	14,850.64
Eg	1	02/12/2013	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE ANTICIPO DE PROTECCIONES FACT No 0744 CHEQUE No 239	0.00	10,000.00	4,850.64
Eg	2	03/12/2013	MAGALY MORALES VAQUEZ PAGO DE CAMBIOS DE LONAS DE PUBLICIDAD SOBRE ESTRUCTURAS PANORAMICAS FACT No 0176 CHEQUE No 240	0.00	2,784.00	2,066.64
Eg	3	03/12/2013	LUIS MIGUEL CARBAJAL CABRERA ACTUALIZACION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO NOI FACT No 106A CHEQUE No 241	0.00	3,544.96	-1,478.32
Eg	5	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 243	0.00	1,000.00	-2,478.32
	6	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 244	0.00	150.00	-2,628.32
Dr	40	04/12/2013	EFREN AMARO SUAREZ PAGO POR ASISTENCIA A CURSO	0.00	23,200.00	-25,828.32
Dr	27	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00	0.00	124,171.68
Dr	28	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	224,171.68
Dr	32	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	79,905.10	144,266.58
Dr	33	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	70,379.03	73,887.55
Eg	8	09/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TLAXCALA CHEQUE No 246	0.00	240.00	73,647.55
Eg	9	09/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 247	0.00	0.00	73,647.55
Eg	10	09/12/2013	GREGORIO MINOR ROSAS SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA LA UNIDAD EN COMODATO STURU FACT No 0916 CHEQUE No 248	0.00	1,354.88	72,292.67
Dr	5	10/12/2013	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	0.00	622,621.98	-550,329.31
Dr	18	10/12/2013	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMBUSTIBLE FACT. EP45151	0.00	15,609.00	-565,938.31
Dr	20	10/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00	-315,938.31

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	11	10/12/2013	JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 249	0.00	5,353.81	-321,292.12
Ig	2	10/12/2013	REPOCISION RE RECURSOS GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA CHEQUE No 244	20.00	0.00	-321,272.12
Ig	3	10/12/2013	REPOSICION DE RECURSOS GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA CHEQUE No 243	74.00	0.00	-321,198.12
Ig	10	10/12/2013	PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2013	416,674.00	0.00	95,475.88
Dr	11	11/12/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FAC. MD34844733 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	6,390.00	89,085.88
Dr	38	11/12/2013	COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V. COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES	0.00	85,190.40	3,895.48
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	0.00	6,279.86	-2,384.38
Dr	29	13/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00	0.00	297,615.62
Dr	39	13/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	239,722.62	57,893.00
Eg	4	14/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 242	0.00	0.00	57,893.00
Eg	7	14/12/2013	JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE FACT. A1742 POR COMPRA DE PERIODICOS EL SOL DE TLAXCALA Y EL ABC CHEQUE NO.245	0.00	270.00	57,623.00
Eg	31	14/12/2013	JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE FACT. A1630 POR COMPRA DE PERIODICOS EL SOL DE TLAXCALA Y EL ABC CHEQUE NO.269	0.00	208.00	57,415.00
Dr	1	14/12/2013	REPOSICION DE RECURSOS DANIEL TEMOLTZIN VEGA CHEQUE No 234 DE NOVIEMBRE	2,926.00	0.00	60,341.00
Eg	22	15/12/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 260	0.00	10,461.67	49,879.33
Eg	13	16/12/2013	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA REEMBOLSO POR GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO EN LA CD DE TLAXCALA CHEQUE No 251	0.00	178.00	49,701.33
Eg	14	16/12/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 252	0.00	10,461.67	39,239.66
Eg	15	16/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANEZ GARCIA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES CHEQUE No 253	0.00	710.00	38,529.66
Eg	16	16/12/2013	VERONICA PALACIOS HERNANDEZ VIATICOS CHEQUE No 254	0.00	3,000.00	35,529.66
Dr	15	17/12/2013	PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	0.00	55,039.66	-19,510.00
Dr	17	17/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00	0.00	380,490.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	17	17/12/2013	MAGALY MORALES VASQUEZ COLOCACION DE LONAS PUBLICITARIAS FACT. No 0179 CHEQUE No 255	0.00	2,252.00	378,238.00
Dr	4	18/12/2013	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	0.00	138,153.90	240,084.10
Dr	6	18/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DOCENTES	0.00	40,316.90	199,767.20
Dr	10	18/12/2013	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES PROPORCIONALES DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	0.00	88,198.94	111,568.26
	30	18/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00	161,568.26
Eg	18	18/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256	0.00	13,909.48	147,658.78
Eg	19	18/12/2013	REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 257	0.00	3,353.86	144,304.92
Eg	20	18/12/2013	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 258	0.00	3,353.86	140,951.06
Eg	21	18/12/2013	EFREN AMARO SUAREZ GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 259	0.00	15,080.00	125,871.06
Eg	23	19/12/2013	JUAN TLACOCENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO CHEQUE No 261	0.00	27,915.25	97,955.81
Eg	24	19/12/2013	JUAN TLACOCUENTA IBARRA PAGO DE PRIMA VACACIONAL CHEQUE No 262	0.00	6,643.25	91,312.56
Eg	25	19/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 263	0.00	0.00	91,312.56
Eg	28	19/12/2013	ENRIQUE REYES RUEDA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA C.D.DE MEXICO CHEQUE No 266	0.00	655.00	90,657.56
Dr	1	20/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2400840 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	21,720.65	68,936.91
	2	20/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2394750 SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	8,915.99	60,020.92
Dr	13	20/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO	70,379.03	0.00	130,399.95
Dr	14	20/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO	79,905.10	0.00	210,305.05
Eg	29	20/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE INDEMNIZACION CHEQUE No 267	0.00	21,090.52	189,214.53
Eg	30	20/12/2013	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 268	0.00	6,146.14	183,068.39
Eg	32	20/12/2013	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1610 CAMBIO DE VIDRIO CHEQUE No 270	0.00	916.40	182,151.99
Eg	45	20/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 283	0.00	0.00	182,151.99
Dr	7	30/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ADMINISTRATIVOS	0.00	125,799.03	56,352.96
Eg	26	31/12/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO PAGO POR CENA DE FIN DE AÑO FACT No 522 CHEQUE No 264	0.00	22,910.00	33,442.96

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Eg	27	31/12/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO CHEQUE No 265	0.00	3,500.00	29,942.96	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,819,978.13</b>	<b>1,851,904.02</b>	<b>29,942.96</b>	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339					48.91
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.91</b>	
1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390					519.60
Dr	25	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	79,905.10	0.00	80,424.70	
Dr	26	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,379.03	0.00	150,803.73	
Dr	35	06/12/2013	PAGO ESTIMACION FACT No A290	0.00	80,562.01	70,241.72	
Dr	36	13/12/2013	PAGO ESTIMACION FACT No A301	0.00	70,241.72	0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>150,284.13</b>	<b>150,803.73</b>	<b>0.00</b>	
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265					6,021.35
Dr	25	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	79,905.10	-73,883.75	
Dr	26	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	70,379.03	-144,262.78	
Dr	32	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	79,905.10	0.00	-64,357.68	
Dr	33	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,379.03	0.00	6,021.35	
Dr	23	09/12/2013	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	27.84	5,993.51	
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	1,014.00	0.00	7,007.51	
Eg	46	19/12/2013	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE HERRERIA DE LAS PRORECCIONES DE LA UPTREP FACTNo 0744 CHEQUE No 08	0.00	10,300.00	-3,292.49	
Dr	13	20/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO	0.00	70,379.03	-73,671.52	
Dr	14	20/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO	0.00	79,905.10	-153,576.62	
Dr	22	20/12/2013	INMOBUSSINES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO PAGO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	27,840.00	-181,416.62	
Dr	34	20/12/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	27,144.00	-208,560.62	
Ig	4	20/12/2013	INGRESOS PROPIOS	107,000.00	0.00	-101,560.62	
Ig	5	20/12/2013	INGRESOS PROPIOS	101,987.00	0.00	426.38	
Ig	6	20/12/2013	INGRESOS PROPIOS	91,864.00	0.00	92,290.38	
Dr	24	23/12/2013	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	41.76	92,248.62	
Dr	21	27/12/2013	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDES GASTOS A COMPROBAR	0.00	15,000.00	77,248.62	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>452,149.13</b>	<b>380,921.86</b>	<b>77,248.62</b>	
1120-0017-0000-0000-0000		SANT GRUPOS VULNERABLES 2012 65503728373					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385					0.00
Dr	27	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	150,000.00	-150,000.00	
Dr	28	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	-250,000.00	
Dr	31	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,347.19	0.00	347.19	
Ig	7	09/12/2013	CONVENIOS DICIEMBRE 2013	607,005.00	0.00	607,352.19	
Dr	20	10/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	357,352.19	
Dr	29	13/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	300,000.00	57,352.19	

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Ig	8	16/12/2013	CONVENIOS DICIEMBRE 2013	607,005.00	0.00	664,357.19	
Dr	17	17/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	400,000.00	264,357.19	
Ig	9	17/12/2013	CONVENIOS DICIEMBRE 2013	145,213.00	0.00	409,570.19	
Dr	30	18/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	359,570.19	
Dr	37	19/12/2013	COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V. COMPRA DE MOBILIARIO	0.00	284,400.00	75,170.19	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,609,570.19</b>	<b>1,534,400.00</b>	<b>75,170.19</b>	
1120-0019-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION No 65503728390					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308					250,255.40
	31	08/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,347.19	-91.79	
Ig	13	08/12/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	91.79	0.00	0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>91.79</b>	<b>250,347.19</b>	<b>0.00</b>	
1120-0021-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503728296					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1120-0022-0000-0000-0000		SANT. PROYECTO CONACYT CTA 65503958241					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339					18,773,303.55
Ig	12	31/12/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	31,000.33	0.00	18,804,303.88	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>31,000.33</b>	<b>0.00</b>	<b>18,804,303.88</b>	
1140-0000-0000-0000-0000		INVERSIONES EN VALORES					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1140-0001-0000-0000-0000		INVERSIONES CUENTA #					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1150-0000-0000-0000-0000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					3,010.52
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,280.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,290.92</b>	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO					3,010.52
Dr	39	13/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	732.88	0.00	3,743.40	
Eg	19	18/12/2013	REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 257	68.05	0.00	3,811.45	
Eg	20	18/12/2013	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 258	68.05	0.00	3,879.50	
Dr	7	30/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ADMINISTRATIVOS	411.42	0.00	4,290.92	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,280.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,290.92</b>	
1150-0200-0000-0000-0000		CREDITO					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1170-0000-0000-0000-0000		DEUDORES DIVERSOS					209,518.56
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>33,174.30</b>	<b>23,173.90</b>	<b>219,518.96</b>	
1170-0100-0000-0000-0000		VICTOR GALICIA CUAMATZIN					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1170-0200-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1170-0300-0000-0000-0000		ENRIQUE REYES RUEDA				61,734.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		61,734.00
	1170-0400-0000-0000-0000		SECRETARIA DE FINANZAS				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-0500-0000-0000-0000		UNI. POLITECNICA DE TLAXCALA ZACATELCO				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-0600-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-0700-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-0800-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-0900-0000-0000-0000		GRUPO DIANA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-1000-0000-0000-0000		ERIC SANCHEZ FLORES				631.26
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		631.26
	1170-1100-0000-0000-0000		PRISCILA VALDES SANTAMARIA				96.30
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		96.30
	1170-1200-0000-0000-0000		MERCEDES ESTRADA CANO				164.29
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		164.29
	1170-1300-0000-0000-0000		JORGE ROMERO SANCHEZ				370.55
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		370.55
	1170-1400-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				29,316.84
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		29,316.84
	1170-1500-0000-0000-0000		ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-1600-0000-0000-0000		GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA				10.90
	5	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 243	73.80	0.00		84.70
Eg	6	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 244	20.50	0.00		105.20
Ig	2	10/12/2013	REPOSICION RE RECURSOS GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA CHEQUE No 244	0.00	20.00		85.20
Ig	3	10/12/2013	REPOSICION DE RECURSOS GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA CHEQUE No 243	0.00	74.00		11.20
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			94.30	94.00		11.20
	1170-1700-0000-0000-0000		LETICIA AHUACTZI SALDAÑA				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-1800-0000-0000-0000		MARIA RENATA TORRES SANCHEZ				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-1900-0000-0000-0000		YAZMIN SANTACRUZ CARRO				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	1170-2000-0000-0000-0000		ROBERTO ACAÑA MORALES				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1170-2100-0000-0000-0000		PASIANO RAMIREZ CABRERA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2200-0000-0000-0000		REGINA PEREZ AVELINO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2300-0000-0000-0000		JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2400-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2500-0000-0000-0000		MERCED ESTRADA CANO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2600-0000-0000-0000		ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-2700-0000-0000-0000		MAURICIO CUECUECHA ESPINOZA			10,276.98
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	0.00	10,000.00	276.98
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	10,000.00	276.98
	1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ			32,300.00
Dr	21	27/12/2013	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDES GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	47,300.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				15,000.00	0.00	47,300.00
	1170-2900-0000-0000-0000		EFREN AMARO SUAREZ			39,392.12
Eg	21	18/12/2013	EFREN AMARO SUAREZ GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 259	15,080.00	0.00	54,472.12
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				15,080.00	0.00	54,472.12
	1170-3000-0000-0000-0000		JUAN TLACOCUENTLA IBARRA			90.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	90.00
	1170-3100-0000-0000-0000		MARCO AURELIO ZARATE HUERTA			1,500.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,500.00
	1170-3200-0000-0000-0000		ARISBETH PEREZ ESCOBEDO			500.00
Dr	39	13/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	250.00	250.00
Dr	7	30/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ADMINISTRATIVOS	0.00	250.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	500.00	0.00
	1170-3300-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA			21.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	21.00
	1170-3400-0000-0000-0000		APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO			25,412.32
Dr	19	31/12/2013	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 232	0.00	5,580.00	19,832.32
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	5,580.00	19,832.32
	1170-3500-0000-0000-0000		MA. JULISA DIAZ GARCIA			2.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2.00
	1170-3600-0000-0000-0000		ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-3700-0000-0000-0000		MARTIN CUAMATZI MUÑOZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-3800-0000-0000-0000		MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA			7,000.00
Dr	3	10/12/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 234	0.00	4,073.90	2,926.10
Ig	1	14/12/2013	REPOSICION DE RECURSOS DANIEL TEMOLTZIN VEGA CHEQUE No 234 DE NOVIEMBRE	0.00	2,926.00	0.10
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	6,999.90	0.10
	1170-4000-0000-0000-0000		VERONICA PALACIOS HERNANDEZ			0.00
Eg	16	16/12/2013	VERONICA PALACIOS HERNANDEZ VIATICOS CHEQUE No 254	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				3,000.00	0.00	3,000.00
	1170-4100-0000-0000-0000		RADAI CUAPIO TZOMPA			700.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	700.00
	1172-0000-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1172-0001-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1210-0000-0000-0000-0000		TERRENOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1220-0000-0000-0000-0000		EDIFICIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1220-0001-0000-0000-0000		PLACA EN ALUMINIO GRABADA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1230-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1235-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMUNICACION			1,700.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,700.00
	1235-0001-0000-0000-0000		TELEFONIA CELULAR			1,700.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,700.00
	1240-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO			2,398,676.18
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,398,676.18
	1240-0001-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO			1,096,717.19
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,096,717.19
	1240-0002-0000-0000-0000		PROYECTORES SONY			62,456.37
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	62,456.37
	1240-0003-0000-0000-0000		BASES Y SOPORTE PARA PROYECTOR			3,681.77
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,681.77
	1240-0004-0000-0000-0000		2 IMPRESORAS HP LASERJET			10,269.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	10,269.44
	1240-0005-0000-0000-0000		BATERIA PARA LAPTOP Y TECLADO HP			1,856.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,856.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1240-0006-0000-0000-0000		MULTIFUNCIONAL HP LASER CM2320NF 21PPM			33,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	33,000.00
	1240-0007-0000-0000-0000		IMPRESORA HP LASER P1102W MONOCROMATICA			8,400.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	8,400.00
	1240-0008-0000-0000-0000		REGULADOR EXIGO 8 CONTACTOS TIPO BARRA			1,731.70
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,731.70
	1240-0009-0000-0000-0000		ROUTER DLS/3G ENCORE 2 LAN,1 WAN, USB			1,809.86
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,809.86
	1240-0010-0000-0000-0000		ROUTER DLS/3G TP-LINK 4LAN, 1 WAN, USB			2,053.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,053.44
	1240-0011-0000-0000-0000		SISTEMA SIE VISUAL			31,291.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	31,291.00
	1240-0012-0000-0000-0000		PANTALLA DE PROYECCION 84 PULGADAS DE PA			3,588.14
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,588.14
	1240-0013-0000-0000-0000		IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W WIRELE			28,652.79
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	28,652.79
	1240-0014-0000-0000-0000		EQUIPO HP PAVILION HP2311X23 SLIM Y MONI			26,654.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	26,654.48
	1240-0015-0000-0000-0000		RELOJ CHECADOR iFACE - 302 CON SOFTWARE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1240-0016-0000-0000-0000		RUTEADOR INALAMBRICO MOD N300			926.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	926.84
	1240-0017-0000-0000-0000		RUTEADOR INALAMBRICO LINKSYS E900 10/100			984.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	984.84
	1240-0018-0000-0000-0000		8-PORT 10/100 DESKTOP D-LINK			810.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	810.84
	1240-0019-0000-0000-0000		PC COMPAQ ALL IN ONE MOD. 18-3004LA			10,438.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	10,438.84
	1240-0020-0000-0000-0000		EQUIPO BIOMETRICO MOD. SCAB200			162,400.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	162,400.00
	1240-0021-0000-0000-0000		1 SERVIDOR HP PROLINE NT			135,376.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	135,376.64
	1240-0022-0000-0000-0000		6 IMAC APPLE 27 PULGADAS			149,633.04
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	149,633.04
	1240-0023-0000-0000-0000		61 ALL IN ONE HP AOI 1155 AMD			625,942.96
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	625,942.96
	1245-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE OFICINA			1,007,840.18
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,007,840.18
	1245-0001-0000-0000-0000		EQUIPO DE OFICINA			252,799.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	252,799.99
	1245-0002-0000-0000-0000		ARCHIVERO,ESCRITORIOS,SILLONES,SILLAS			39,063.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	39,063.00
	1245-0003-0000-0000-0000		120 BUTACAS ESCOLARES REFORZADAS			53,999.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	53,999.99
	1245-0004-0000-0000-0000		5 SILLAS OPERATIVAS EN TELA NEGRA			4,988.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00011

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,988.00
	1245-0005-0000-0000-0000		20 SILLAS DE VISITA ISO NEGRAS			10,324.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	10,324.00
	1245-0006-0000-0000-0000		3 PIZARRONES DE 120* 280 BLANCOS			6,316.20
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	6,316.20
	1245-0007-0000-0000-0000		COPIADORA XEROX WORCENTRE PRO 55			23,200.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	23,200.00
	1245-0008-0000-0000-0000		5 MESAS PLEGABLES			5,220.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	5,220.00
	1245-0009-0000-0000-0000		1 ENGARGOLADORA COMBO			3,422.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,422.00
	1245-0010-0000-0000-0000		GUILLOTINA			986.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	986.00
	1245-0011-0000-0000-0000		1 MESA PLEGABLE			1,490.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,490.60
	1245-0012-0000-0000-0000		SILLA CON PALETA ENCINO DERECHA			20,184.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	20,184.00
	1245-0013-0000-0000-0000		MESA PARA MAESTRO ENCINO			2,895.36
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,895.36
	1245-0014-0000-0000-0000		PIZARRON BLANCO 120 X 300			2,088.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,088.00
	1245-0015-0000-0000-0000		PIZZARON BLANCO 120 X 180			1,020.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,020.80
	1245-0016-0000-0000-0000		120 BUTACAS UNIVERSITARIAS DERECHA			92,150.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	92,150.40
	1245-0017-0000-0000-0000		12 BUTACAS UNIVERSITARIAS IZQUIERDAS			9,215.04
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	9,215.04
	1245-0018-0000-0000-0000		10 ESCRITORIOS PARA PROFESOR			38,314.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	38,314.80
	1245-0019-0000-0000-0000		10 SILLA PARA PROFESOR			5,417.20
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	5,417.20
	1245-0020-0000-0000-0000		10 PIZARRON BLANCO 1.20 X 1.80			26,308.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	26,308.80
	1245-0021-0000-0000-0000		1 MESA DE JUNTAS P/16 PERSONAS MOD. SOLI			40,890.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	40,890.00
	1245-0022-0000-0000-0000		16 SILLONES DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA			33,408.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	33,408.00
	1245-0023-0000-0000-0000		2 EXTENSIONES PARA MESA DE CONSEJO			7,823.04
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	7,823.04
	1245-0024-0000-0000-0000		2 SILLONES EJECUTIVOS			4,176.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,176.00
	1245-0025-0000-0000-0000		3 LOVE SEAT 3 PLAZAS			15,440.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	15,440.76
	1245-0026-0000-0000-0000		1 MESA REDONDA DE 1.40 M			4,031.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,031.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00012

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1245-0027-0000-0000-0000		4 SILLAS			2,654.08
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,654.08
	1245-0028-0000-0000-0000		2 FRIGOBAR DE 4p			8,423.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	8,423.92
	1245-0029-0000-0000-0000		8 LIBREROS 80 x 1.80 M			28,359.68
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	28,359.68
	1245-0030-0000-0000-0000		1 ESCRITORIO			4,060.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,060.00
	1245-0031-0000-0000-0000		1 SILLA SECRETARIAL			1,856.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,856.00
	1245-0032-0000-0000-0000		8 ESCRITORIOS DE MADERA			27,264.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	27,264.64
	1245-0033-0000-0000-0000		8 SILLAS CON RUEDAS Y CON BRAZOS			9,604.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	9,604.80
	1245-0034-0000-0000-0000		14 SILLAS PARA VISITAS			6,739.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	6,739.60
	1245-0035-0000-0000-0000		12 ARCHIVEROS TRES GAVETAS			43,834.08
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	43,834.08
	1245-0036-0000-0000-0000		71 SILLAS INDIVIDUALES DE PLASTICO			41,806.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	41,806.40
	1245-0037-0000-0000-0000		6 MESAS PENTAGONALES PARA 6 PERSONAS			128,064.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	128,064.00
	1246-0000-0000-0000-0000		EQUIPO AGRICOLA			4,825.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,825.60
	1246-0001-0000-0000-0000		8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 389-030			4,825.60
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,825.60
	1247-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE AUDIO			13,377.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	13,377.89
	1247-0001-0000-0000-0000		MINI COMPONENTE SONY G TANK			3,712.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,712.00
	1247-0002-0000-0000-0000		1 CONSOLA MEZCLADORA 4 CANALES USB DMX42			3,199.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,199.99
	1247-0003-0000-0000-0000		2 BAFLES 12" HDPE21			4,015.93
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,015.93
	1247-0004-0000-0000-0000		1 MICROFONO DOBLE INALAMBRICO KMI220			1,349.99
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,349.99
	1247-0005-0000-0000-0000		2 SOPORTES PARA BAFLE			1,099.98
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,099.98
	1248-0000-0000-0000-0000		BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI.			14,906.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	14,906.00
	1248-0001-0000-0000-0000		BANDERA PARA EXTERIOR DURABLE 2X3.5M			2,088.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,088.00
	1248-0002-0000-0000-0000		BANDERA DOBLE VISTA BORDA. DE 90 X 1.58M.			2,378.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,378.00
	1248-0003-0000-0000-0000		PLACA EN ALUMINIO GRABADA			10,440.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00013

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	10,440.00
	1249-0000-0000-0000-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			5,650.04
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	5,650.04
	1249-0001-0000-0000-0000		MOTOSIERRA DE GASOLINA 16 PULGADAS			2,309.70
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,309.70
	1249-0002-0000-0000-0000		ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 5HP			3,340.34
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,340.34
	1250-0000-0000-0000-0000		HERRAMIENTAS MENORES			13,105.45
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	13,105.45
	1250-0001-0000-0000-0000		ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 200 LBS			1,660.05
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,660.05
	1250-0002-0000-0000-0000		ESCALERA TOJERA 3,5 ESCALONES			737.50
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	737.50
	1250-0003-0000-0000-0000		ESCALERA DE TIJERA 5 PELDAÑOS DOBLE			1,136.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,136.80
	1250-0004-0000-0000-0000		ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION Y BAS			8,376.30
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	8,376.30
	1250-0005-0000-0000-0000		TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/2 PULGADAS			1,194.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,194.80
	1251-0000-0000-0000-0000		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			19,256.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	19,256.00
	1251-0001-0000-0000-0000		5 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONYCYBERSHOT DSC			12,064.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	12,064.00
	1251-0002-0000-0000-0000		CAMARA DE VIDEO DIGITAL PARA DVD			7,192.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	7,192.00
	1252-0000-0000-0000-0000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			55,638.24
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	55,638.24
	1252-0001-0000-0000-0000		4 VIDEO PROYECTORES EPSON POWERLITE			31,903.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	31,903.48
	1252-0002-0000-0000-0000		PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV			23,734.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	23,734.76
	1310-0000-0000-0000-0000		PAGOS ANTICIPADOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1310-0001-0000-0000-0000		SEGUROS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1310-0002-0000-0000-0000		RENTAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1310-0003-0000-0000-0000		I.S.R.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	1310-0004-0000-0000-0000		SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACION S.A.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-0000-0000-0000-0000		PROVEEDORES			76,017.34
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				10,300.00	294,700.00	360,417.34
	2110-0100-0000-0000-0000		HERMINIA FLORES XELHUANTZI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00014

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	2110-0200-0000-0000-0000		VALENTE TORIJA PEREZ			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-0300-0000-0000-0000		SEGUROS AXA S.A. DE C.V.			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-0400-0000-0000-0000		ITIFE TLAXCALA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-0500-0000-0000-0000		SEGUROS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILAN			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-0600-0000-0000-0000		GRUPO DIANA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-0700-0000-0000-0000		ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A. DE C			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-0800-0000-0000-0000		MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V.			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-0900-0000-0000-0000		TELE CABLE DE APIZACO S.A. DE C.V.			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-1000-0000-0000-0000		LIBNY PEREZ HUERTA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-1100-0000-0000-0000		INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A. DE C			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-1200-0000-0000-0000		PROVEEDORA DE REVISTAS ESPECIALIZADAS Y			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-1300-0000-0000-0000		MICROSYSTEMS S.A DE C.V			3,958.66
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	3,958.66
	2110-1400-0000-0000-0000		DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-1500-0000-0000-0000		ENRIQUE HERNANDEZ FLORES			4,775.02
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	4,775.02
	2110-1600-0000-0000-0000		MARGARITA CUAHQENTZI GARCIA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-1700-0000-0000-0000		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL CENTRO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-1800-0000-0000-0000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-1900-0000-0000-0000		TV DE CALPULALPAN, S.A. DE C.V.			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-2000-0000-0000-0000		MIGUEL SOSA RODRIGUEZ			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-2100-0000-0000-0000		PORTILLA MORA Y ASOCIADOS S.C.			11,484.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	11,484.00
	2110-2200-0000-0000-0000		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-2300-0000-0000-0000		MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	2110-2400-0000-0000-0000		NACIONAL DE VIDRIOS S.A. DE C.V.			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00015

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2500-0000-0000-0000		BALTAZAR HERNANDEZ NAVA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2600-0000-0000-0000		AUTOTRANSPORTES ST XICHTENCATL ATZAYACA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2700-0000-0000-0000		CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIRRE DEL CENTRO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2800-0000-0000-0000		MARGARITA CUAHQUENTZI GARCIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-2900-0000-0000-0000		FRANCISCO MENDEZ FLORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3000-0000-0000-0000		PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.			1,820.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,820.00
	2110-3100-0000-0000-0000		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA			2,220.41
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,220.41
	2110-3200-0000-0000-0000		JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3300-0000-0000-0000		LAURA ELENA CORONA MONTIEL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3400-0000-0000-0000		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3500-0000-0000-0000		PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA Y LA EDUCACION			7,204.53
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	7,204.53
	2110-3600-0000-0000-0000		ARCO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3700-0000-0000-0000		RAFAEL RUIZ BAEZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3800-0000-0000-0000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-3900-0000-0000-0000		MARIBEL REYES VAZQUEZ			6,979.72
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	6,979.72
	2110-4000-0000-0000-0000		GUILLERMO ROBLES RIVERA			7,575.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	7,575.00
	2110-4100-0000-0000-0000		CORPORATIVO RIELX S.A. DE C.V.			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-4200-0000-0000-0000		SERVISNTE			30,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	30,000.00
	2110-4300-0000-0000-0000		DONALD PANDUROT CARMONA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-4400-0000-0000-0000		MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2110-4500-0000-0000-0000		RICARDO SIL PEREZ			0.00
Eg	1	02/12/2013	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE ANTICIPO DE PROTECCIONES FACT No 0744 CHEQUE No 239	0.00	10,300.00	10,300.00
Eg	46	19/12/2013	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE	10,300.00	0.00	0.00



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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00016

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			COMPLEMENTO DE HERRERIA DE LAS PRORECCIONES DE LA UPTREP FACTNo 0744 CHEQUE No 08			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				10,300.00	10,300.00	0.00
	2110-4600-0000-0000-0000		COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V.			0.00
Dr	37	19/12/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A. DE C.V. COMPRA DE 71 SILLAS INDIVIDUALES DE PLASTICO	0.00	284,400.00	284,400.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	284,400.00	284,400.00
	2120-0000-0000-0000-0000		ACREEDORES DIVERSOS			589,447.56
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	589,447.56
	2120-0100-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2120-0200-0000-0000-0000		JUAN TLACOCUENTLA IBARRA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2120-0300-0000-0000-0000		JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2120-0400-0000-0000-0000		SECRETARIA DE FINANZAS			500,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	500,000.00
	2120-0500-0000-0000-0000		ENRIQUE REYES RUEDA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2120-0600-0000-0000-0000		CARLOS PEREZ PEREZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2120-0700-0000-0000-0000		HECTOR PLUMA LOPEZ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2120-0800-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO			2,244.43
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,244.43
	2120-0900-0000-0000-0000		RADAI CUAPIO TZOMPA			0.10
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.10
	2120-1000-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2120-1100-0000-0000-0000		JAVIER CARRASCO ISLAS			16,820.22
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	16,820.22
	2120-1200-0000-0000-0000		CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO			9,963.52
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	9,963.52
	2120-1300-0000-0000-0000		PABLO SANCHEZ LUNA			16,991.10
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	16,991.10
	2120-1400-0000-0000-0000		ROBERTO ACOLTZI NAVA			8,315.20
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	8,315.20
	2120-1500-0000-0000-0000		ROBERTO AVELINO ALCANTARA			29.21
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	29.21
	2120-1600-0000-0000-0000		CARLOS PEREZ PEREZ			1,109.96
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,109.96
	2120-1700-0000-0000-0000		AMALIA MENESES PADILLA			370.08
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	370.08
	2120-1800-0000-0000-0000		TERESA MARTINEZ SANCHEZ			672.48

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00017

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	672.48
	2120-1900-0000-0000-0000		JULIO CESAR MARTINEZ ANGULO				184.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	184.44
	2120-2000-0000-0000-0000		JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA				384.49
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	384.49
	2120-2100-0000-0000-0000		SILVIA SANCHEZ MARQUEZ				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2120-2200-0000-0000-0000		RAUL LOPEZ DOMINGUEZ				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2120-2300-0000-0000-0000		CHRISTIAN BRIONES MINOR				15,624.66
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	15,624.66
	2120-2400-0000-0000-0000		OSWALDO SARTILLO COCOLETZI				16,737.67
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	16,737.67
	2120-2500-0000-0000-0000		FRANZ ANDRE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2120-2600-0000-0000-0000		AMARO SUAREZ EFREN				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2130-0000-0000-0000-0000		DOCUMENTOS POR PAGAR				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	2150-0000-0000-0000-0000		IMPUESTOS POR PAGAR				113,932.07
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	89,173.62	203,105.69
	2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO				69,191.45
Dr	39	13/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	33,526.37		102,717.82
Eg	22	15/12/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 260	0.00	2,198.33		104,916.15
Eg	14	16/12/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 252	0.00	2,198.33		107,114.48
Dr	4	18/12/2013	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	0.00	8,042.65		115,157.13
Dr	6	18/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DOCENTES	0.00	154.70		115,311.83
Dr	10	18/12/2013	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES PROPORCIONALES DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	0.00	8,849.21		124,161.04
Eg	18	18/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256	0.00	22.10		124,183.14
Eg	18	18/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256	0.00	1,153.94		125,337.08
Eg	18	18/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256	0.00	315.17		125,652.25
Eg	24	19/12/2013	JUAN TLACOCUENTA IBARRA	0.00	848.78		126,501.03

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00018

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Dr	7	30/12/2013	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CHEQUE No 262	0.00	20,054.46	146,555.49	
			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ADMINISTRATIVOS				
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	77,364.04	146,555.49	
	2150-0002-0000-0000-0000		RET I.S.R. 10% HONORARIOS			1,013.01	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,013.01	
	2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA			41,302.95	
Dr	41	31/12/2013	PROVISION 2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2013	0.00	11,809.58	53,112.53	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	11,809.58	53,112.53	
	2150-0004-0000-0000-0000		5% AL MILLAR DE RETENCION			2,424.66	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,424.66	
	2180-0000-0000-0000-0000		INGRESOS			30,547,228.71	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	2,197,694.04	32,744,922.75	
	2180-0100-0000-0000-0000		INGRESOS PROPIOS			3,273,744.96	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	421,797.04	3,695,542.00	
	2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS			520,611.15	
Dr	39	13/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	3,566.81	524,177.96	
Dr	6	18/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DOCENTES	0.00	80,953.55	605,131.51	
Eg	18	18/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256	0.00	5,333.56	610,465.07	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	89,853.92	610,465.07	
	2180-0100-0002-0000-0000		COLEGIATURA			0.00	
	4	20/12/2013	INGRESOS PROPIOS	0.00	107,000.00	107,000.00	
Ig	5	20/12/2013	INGRESOS PROPIOS	0.00	101,987.00	208,987.00	
Ig	6	20/12/2013	INGRESOS PROPIOS	0.00	91,864.00	300,851.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	300,851.00	300,851.00	
	2180-0100-0003-0000-0000		INSCRIPCION			65,050.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	65,050.00	
	2180-0100-0004-0000-0000		CUOTAS DE EXAMENES			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
	2180-0100-0005-0000-0000		CREDENCIALES			50.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	50.00	
	2180-0100-0006-0000-0000		CONSTANCIAS			600.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	600.00	
	2180-0100-0007-0000-0000		EXAMENES			4,650.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,650.00	
	2180-0100-0008-0000-0000		INTERESES GANADOS POR INVERSION			148,986.97	
Ig	13	06/12/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	0.00	91.79	149,078.76	
Ig	12	31/12/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	0.00	31,000.33	180,079.09	

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00019

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	31,092.12	180,079.09
	2180-0100-0009-0000-0000		PROYECTO CONACYT			2,530,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,530,000.00
	2180-0100-0010-0000-0000		INTERESES GANADOS			3,225.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,225.33
	2180-0100-0011-0000-0000		DIFERENCIA DEVUELTA			571.51
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	571.51
	2180-0200-0000-0000-0000		PRODUCTOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2180-0300-0000-0000-0000		APROVECHAMIENTOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2180-0300-0001-0000-0000		CONTRATO SAGARPA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES			4,583,326.00
Ig	10	10/12/2013	PARTICIPACIONES ESTATALES DICIEMBRE 2013	0.00	416,674.00	5,000,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	416,674.00	5,000,000.00
	2180-0500-0000-0000-0000		APORTACIONES FEDERALES			22,690,157.75
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	1,359,223.00	24,049,380.75
	2180-0500-0001-0000-0000		RAMO 33			19,049,314.05
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	19,049,314.05
	2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS			3,640,843.70
Ig	7	09/12/2013	CONVENIOS DICIEMBRE 2013	0.00	607,005.00	4,247,848.70
Ig	8	16/12/2013	CONVENIOS DICIEMBRE 2013	0.00	607,005.00	4,854,853.70
Ig	9	17/12/2013	CONVENIOS DICIEMBRE 2013	0.00	145,213.00	5,000,066.70
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	1,359,223.00	5,000,066.70
	3000-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	3100-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			13,189,931.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	13,189,931.00
	3100-0100-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	3100-0200-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	3100-0300-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			13,189,931.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	13,189,931.00
	3200-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO			3,534,975.58
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,534,975.58
	3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			3,534,975.58
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,534,975.58
	3400-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-212,764.70
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	-212,764.70
	6000-0000-0000-0000-0000		GASTOS DE OPERACION			24,980,411.29
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				2,675,803.87	10,513.91	27,645,701.25

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00020

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
6000-1000-0000-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES					6,566,732.42
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					1,590,140.20	10,513.91	8,146,358.71
6000-1000-1100-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P					5,652,225.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					590,479.40	0.00	6,242,704.73
6000-1000-1100-1130-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,652,225.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					590,479.40	0.00	6,242,704.73
6000-1000-1100-1130-1131		SUELDOS A FUNCIONARIOS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL					5,652,225.33
	9	09/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 247	0.00	0.00	5,652,225.33	
	39	13/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	282,579.70	0.00	5,934,805.03	
Eg	4	14/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 242	0.00	0.00	5,934,805.03	
Eg	22	15/12/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 260	12,660.00	0.00	5,947,465.03	
Eg	14	16/12/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 252	12,660.00	0.00	5,960,125.03	
Dr	6	18/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DOCENTES	121,425.15	0.00	6,081,550.18	
Eg	18	18/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256	8,000.00	0.00	6,089,550.18	
Eg	19	18/12/2013	REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 257	2,100.00	0.00	6,091,650.18	
	20	18/12/2013	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 258	2,100.00	0.00	6,093,750.18	
Eg	25	19/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 263	0.00	0.00	6,093,750.18	
Eg	45	20/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 283	0.00	0.00	6,093,750.18	
Dr	7	30/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ADMINISTRATIVOS	148,954.55	0.00	6,242,704.73	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					590,479.40	0.00	6,242,704.73
6000-1000-1100-1130-1133		SUELDOS A TRABAJADORES					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1134		SUELDOS AL MAGISTERIO					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1210-0000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1210-1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
6000-1000-1200-1220-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00021

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1221		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1222		SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-0000-0000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				171,125.90
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					917,384.48	0.00	1,088,510.38
	6000-1000-1300-1310-0000		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1311		PRIMA QUINQUENAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1312		PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-0000		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF				163,680.10
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					916,493.69	0.00	1,080,173.79
	6000-1000-1300-1320-1321		PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL				136,724.66
Dr	4	18/12/2013	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	146,196.55	0.00		282,921.21
Eg	18	18/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256	4,734.25	0.00		287,655.46
Eg	19	18/12/2013	REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 257	1,242.74	0.00		288,898.20
Eg	20	18/12/2013	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 258	1,242.74	0.00		290,140.94
Eg	24	19/12/2013	JUAN TLACOCUENTA IBARRA PAGO DE PRIMA VACACIONAL CHEQUE No 262	7,492.03	0.00		297,632.97
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					160,908.31	0.00	297,632.97
	6000-1000-1300-1320-1323		PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1324		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1325		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1326		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1327		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL				26,955.44
Dr	5	10/12/2013	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	622,621.98	0.00		649,577.42
Dr	10	18/12/2013	PAGO DE NOMINA DE VACACIONES PROPORCIONALES DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	97,048.15	0.00		746,625.57
Eg	18	18/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256	8,000.00	0.00		754,625.57

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00022

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	23	19/12/2013	JUAN TLACOCENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO CHEQUE No 261	27,915.25	0.00	782,540.82
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>755,585.38</b>	<b>0.00</b>	<b>782,540.82</b>
6000-1000-1300-1320-1329		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1320-132A		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1320-132B		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL DE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1320-132C		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL MAGISTERIO E				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1320-132D		GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-0000		COMPENSACIONES				7,445.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>890.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,336.59</b>
6000-1000-1300-1340-1341		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL				7,445.80
Dr	39	13/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	578.62	0.00	8,024.42
Dr	7	30/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ADMINISTRATIVOS	312.17	0.00	8,336.59
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>890.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,336.59</b>
6000-1000-1300-1340-1343		COMPENSACIONES A TRABAJADORES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-1344		COMPENSACIONES A MAGISTERIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-1345		COMPENSACIONES DE ESTUDIOS LICENCIATURA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-1346		COMPENSACIÓN POR MATERIAL DIDÁCTICO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-1347		COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-1348		COMPENSACIONES A MAGISTERIO EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-1349		COMPENSACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO MAGISTER				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-134A		ASIGNACIÓN DOCENTE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-134B		ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA MAGISTERIO EVENTUA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-134C		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-1000-1300-1340-134D		ASIGNACIÓN POR SUPERVISIÓN				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00023

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134E		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE INSPECCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-0000-0000		SEGURIDAD SOCIAL			595,986.97
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				55,039.66	10,513.91	640,512.72
	6000-1000-1400-1410-0000		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			487,650.09
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				55,039.66	10,513.91	532,175.84
	6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			487,650.09
Dr	39	13/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	6,825.40	480,824.69
Dr	15	17/12/2013	PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	55,039.66	0.00	535,864.35
Eg	19	18/12/2013	REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 257	0.00	56.93	535,807.42
Eg	20	18/12/2013	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 258	0.00	56.93	535,750.49
Dr	7	30/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ADMINISTRATIVOS	0.00	3,574.65	532,175.84
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				55,039.66	10,513.91	532,175.84
	6000-1000-1400-1420-0000		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			108,336.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	108,336.88
	6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			108,336.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	108,336.88
	6000-1000-1400-1430-0000		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-1431		CUOTAS SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1430-1432		CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-0000		APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1441		CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1443		CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-1440-1444		CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-0000-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			147,394.22
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				27,236.66	0.00	174,630.88
	6000-1000-1500-1520-0000		INDEMNIZACIONES			146,319.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				27,236.66	0.00	173,555.99
	6000-1000-1500-1520-1521		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARI			0.00



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00024

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	29	20/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE INDEMNIZACION CHEQUE No 267	21,090.52	0.00	21,090.52
Eg	30	20/12/2013	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 268	6,146.14	0.00	27,236.66
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				27,236.66	0.00	27,236.66
6000-1000-1500-1520-1522		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL				146,319.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	146,319.33
6000-1000-1500-1520-1523		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADOR				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-0000		PRESTACIONES CONTRACTUALES				1,074.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,074.89
6000-1000-1500-1540-1541		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1542		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1543		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGIS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1544		SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1545		SERVICIO MEDICO AL PERSONAL				1,074.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,074.89
6000-1000-1500-1540-1546		SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1547		SERVICIO MÉDICO MAGISTERIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1591		CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1593		CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1594		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1595		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1596		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO EVENTUAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1597		APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1598		APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1599		APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00025

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-1000-1500-1590-159A		APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-0000-0000		PREVISIONES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-1610-0000		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-1610-1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-0000-0000		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1710-0000		ESTÍMULOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1710-1711		ESTÍMULOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-0000		RECOMPENSAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-1721		RECOMPENSAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-0000-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS				1,155,908.33
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				160,330.75	0.00		1,316,239.08
	6000-2000-2100-0000-0000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				510,809.03
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				29,576.80	0.00		540,385.83
	6000-2000-2100-2110-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				155,635.26
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				27,441.20	0.00		183,076.46
	6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				155,635.26
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	100.00	0.00		155,735.26
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	197.20	0.00		155,932.46
Dr	34	20/12/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA	27,144.00	0.00		183,076.46
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				27,441.20	0.00		183,076.46
	6000-2000-2100-2120-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				10,208.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				527.80	0.00		10,735.80
	6000-2000-2100-2120-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				10,208.00
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	423.40	0.00		10,631.40
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	104.40	0.00		10,735.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				527.80	0.00		10,735.80
	6000-2000-2100-2130-0000		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00		0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00026

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-2000-2100-2130-2131		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFIC			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2140-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			79,581.38
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	79,581.38
	6000-2000-2100-2140-2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			79,581.38
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	79,581.38
	6000-2000-2100-2150-0000		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			130,522.92
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			1,508.00	0.00	132,030.92
	6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			130,522.92
	7	14/12/2013	JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE FACT. A1742 POR COMPRA DE PERIODICOS EL SOL DE TLAXCALA Y EL ABC CHEQUE NO.245	270.00	0.00	130,792.92
Eg	31	14/12/2013	JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE FACT. A1630 POR COMPRA DE PERIODICOS EL SOL DE TLAXCALA Y EL ABC CHEQUE NO.269	208.00	0.00	131,000.92
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	228.00	0.00	131,228.92
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	802.00	0.00	132,030.92
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			1,508.00	0.00	132,030.92
	6000-2000-2100-2160-0000		MATERIAL DE LIMPIEZA			115,643.50
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			99.80	0.00	115,743.30
	6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA			115,643.50
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	99.80	0.00	115,743.30
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			99.80	0.00	115,743.30
	6000-2000-2100-2170-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			19,217.97
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	19,217.97
	6000-2000-2100-2170-2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			19,217.97
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	19,217.97
	6000-2000-2100-2180-0000		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2180-2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2200-0000-0000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			50,386.66
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			3,414.98	0.00	53,801.64
	6000-2000-2200-2210-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,386.66
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			3,379.98	0.00	53,766.64
	6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			50,386.66
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPRA DE DULCES VARIOS CHEQUE No 250	497.48	0.00	50,884.14
Eg	13	16/12/2013	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA REEMBOLSO POR	178.00	0.00	51,062.14

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00027

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	12	31/12/2013	GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO EN LA CD DE TLAXCALA CHEQUE No 251 MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	2,704.50	0.00	53,766.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>3,379.98</b>	<b>0.00</b>	<b>53,766.64</b>
6000-2000-2200-2220-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2200-2220-2221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2200-2230-0000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>
6000-2000-2200-2230-2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC				0.00
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	35.00	0.00	35.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>
6000-2000-2300-0000-0000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2310-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2310-2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2320-0000		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2320-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2330-0000		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2330-2331		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2340-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2340-2341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2350-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2350-2351		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2360-0000		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2360-2361		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2370-0000		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2300-2370-2371		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00028

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-0000		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-2381		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-0000		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-0000-0000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			100,261.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				22,062.40	0.00	122,323.84
	6000-2000-2400-2410-0000		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2410-2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2420-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2420-2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2430-0000		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2430-2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2440-0000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			2,378.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,378.00
	6000-2000-2400-2440-2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			2,378.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,378.00
	6000-2000-2400-2450-0000		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			916.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				916.40	0.00	1,832.80
	6000-2000-2400-2450-2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			916.40
Eg	32	20/12/2013	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1610 CAMBIO DE VIDRIO CHEQUE No 270	916.40	0.00	1,832.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				916.40	0.00	1,832.80
	6000-2000-2400-2460-0000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,183.15
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				389.99	0.00	1,573.14
	6000-2000-2400-2460-2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,183.15
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	389.99	0.00	1,573.14
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				389.99	0.00	1,573.14
	6000-2000-2400-2470-0000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			90,895.83
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,591.01	0.00	111,486.84
	6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			90,895.83
Eg	1	02/12/2013	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE ANTICIPO DE PROTECCIONES FACT No 0744 CHEQUE No 239	20,300.00	0.00	111,195.83

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00029

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	112.01	0.00	111,307.84	
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	50.00	0.00	111,357.84	
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	129.00	0.00	111,486.84	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				20,591.01	0.00	111,486.84	
6000-2000-2400-2480-0000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				4,339.56	
<b>I de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,339.56	
6000-2000-2400-2480-2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS				4,339.56	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,339.56	
6000-2000-2400-2490-0000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC				548.50	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				165.00	0.00	713.50	
6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC				548.50	
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	165.00	0.00	713.50	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				165.00	0.00	713.50	
6000-2000-2500-0000-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LA				132,795.88	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				85,190.40	0.00	217,986.28	
6000-2000-2500-2510-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
6000-2000-2500-2510-2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
6000-2000-2500-2520-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU				75,510.65	
<b>I de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				85,190.40	0.00	160,701.05	
6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU				75,510.65	
Dr	38	11/12/2013	COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V. COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES	85,190.40	0.00	160,701.05	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				85,190.40	0.00	160,701.05	
6000-2000-2500-2530-0000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,740.63	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,740.63	
6000-2000-2500-2530-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,740.63	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,740.63	
6000-2000-2500-2540-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD				0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
6000-2000-2500-2540-2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD				0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
6000-2000-2500-2550-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE				53,044.48	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	53,044.48	
6000-2000-2500-2550-2551		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE				53,044.48	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	53,044.48	
6000-2000-2500-2560-0000		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE				1,500.12	

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00030

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	1,500.12
	6000-2000-2500-2560-2561		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE				1,500.12
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	1,500.12
	6000-2000-2500-2590-0000		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2590-2591		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2600-0000-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				166,198.42
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					17,413.30	0.00	183,611.72
	6000-2000-2600-2610-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				166,198.42
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					17,413.30	0.00	183,611.72
	6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				166,198.42
Eg	5	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE GASOLINA POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 243	300.00	0.00		166,498.42
Dr	18	10/12/2013	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMBUSTIBLE FACT. EP45151	15,609.00	0.00		182,107.42
Eg	12	11/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN TLAXCALA Y APIZACO CHEQUE No 250	100.00	0.00		182,207.42
Eg	12	11/12/2013	GUILLERMO HUGO HNDZ PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DOCUMENTACION EN TLAXCALA CHEQUE No 250	200.00	0.00		182,407.42
Eg	12	11/12/2013	GUILLERMO HUGO HNDZ PAGO DE COMBUSTIBLES POR COMPRA DE MATERIAL EN TLAXCALA CHEQUE No 250	116.90	0.00		182,524.32
Eg	15	16/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES CHEQUE No 253	710.00	0.00		183,234.32
	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMISION A LA CD DE PUEBLA POR COMPRA DE CORBATAS CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	377.40	0.00		183,611.72
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					17,413.30	0.00	183,611.72
	6000-2000-2600-2620-0000		CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2600-2620-2621		CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-0000-0000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				95,348.63
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					728.82	0.00	96,077.45
	6000-2000-2700-2710-0000		VESTUARIO Y UNIFORMES				71,717.22
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					354.00	0.00	72,071.22
	6000-2000-2700-2710-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES				71,717.22
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	354.00	0.00		72,071.22
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					354.00	0.00	72,071.22
	6000-2000-2700-2720-0000		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00031

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-2720-2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-2730-0000		ARTÍCULOS DEPORTIVOS			22,633.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	22,633.92
	6000-2000-2700-2730-2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS			22,633.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	22,633.92
	6000-2000-2700-2740-0000		PRODUCTOS TEXTILES			997.49
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				374.82	0.00	1,372.31
	6000-2000-2700-2740-2741		PRODUCTOS TEXTILES			997.49
	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	374.82	0.00	1,372.31
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				374.82	0.00	1,372.31
	6000-2000-2700-2750-0000		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-2750-2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2810-0000		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2810-2811		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2820-0000		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2820-2821		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-0000		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-2831		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-0000-0000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			100,108.27
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,944.05	0.00	102,052.32
	6000-2000-2900-2910-0000		HERRAMIENTAS MENORES			27,052.36
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,414.25	0.00	28,466.61
	6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES			27,052.36
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	227.50	0.00	27,279.86
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	136.37	0.00	27,416.23
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	638.00	0.00	28,054.23



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00032

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	412.38	0.00	28,466.61
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,414.25</b>	<b>0.00</b>	<b>28,466.61</b>
6000-2000-2900-2920-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF				58,253.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>179.80</b>	<b>0.00</b>	<b>58,432.80</b>
6000-2000-2900-2920-2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF				58,253.00
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	179.80	0.00	58,432.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>179.80</b>	<b>0.00</b>	<b>58,432.80</b>
6000-2000-2900-2930-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2900-2930-2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2900-2940-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				5,389.18
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.18</b>
6000-2000-2900-2940-2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				5,389.18
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	350.00	0.00	5,739.18
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.18</b>
6000-2000-2900-2950-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2900-2950-2951		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2900-2960-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				9,413.73
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,413.73</b>
6000-2000-2900-2960-2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				9,413.73
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,413.73</b>
6000-2000-2900-2970-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2900-2970-2971		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2900-2980-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2900-2980-2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2900-2990-0000		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-2000-2900-2990-2991		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-0000-0000-0000		SERVICIOS GENERALES				1,941,013.53
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>202,184.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,143,197.76</b>
6000-3000-3100-0000-0000		SERVICIOS BÁSICOS				544,447.24
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>90,137.90</b>	<b>0.00</b>	<b>634,585.14</b>

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00033

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-3000-3100-3110-0000		ENERGÍA ELÉCTRICA			151,548.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				16,502.00	0.00	168,050.00
	6000-3000-3100-3110-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA			151,548.00
Dr	16	01/12/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 FACT. 230110400654	16,502.00	0.00	168,050.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				16,502.00	0.00	168,050.00
	6000-3000-3100-3120-0000		GAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3120-3121		GAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3130-0000		AGUA			61,107.15
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				5,353.81	0.00	66,460.96
	6000-3000-3100-3130-3131		AGUA			61,107.15
Eg	11	10/12/2013	JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 249	5,353.81	0.00	66,460.96
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				5,353.81	0.00	66,460.96
	6000-3000-3100-3140-0000		TELEFONÍA TRADICIONAL			85,215.27
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				17,711.55	0.00	102,926.82
	6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONÍA TRADICIONAL			85,215.27
Dr	9	02/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2349453 SERVICIOS DE TELEFONIA	8,795.56	0.00	94,010.83
Dr	2	20/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2349453 SERVICIOS DE TELEFONIA	8,915.99	0.00	102,926.82
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				17,711.55	0.00	102,926.82
	6000-3000-3100-3150-0000		TELEFONÍA CELULAR			27,020.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				6,640.00	0.00	33,660.00
	6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR			27,020.00
Dr	11	11/12/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FAC. MD34844733 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	6,390.00	0.00	33,410.00
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	200.00	0.00	33,610.00
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	50.00	0.00	33,680.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				6,640.00	0.00	33,660.00
	6000-3000-3100-3160-0000		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3160-3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3170-0000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			219,355.90
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				43,441.30	0.00	262,797.20
	6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			219,355.90
Dr	8	02/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	21,720.65	0.00	241,076.55

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00034

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	1	20/12/2013	C.V. FACTURA EST2355683 SERVICIOS DE INTERNET TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2400840 SERVICIOS DE INTERNET	21,720.65	0.00	262,797.20
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>43,441.30</b>	<b>0.00</b>	<b>262,797.20</b>
6000-3000-3100-3180-0000		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				200.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>489.24</b>	<b>0.00</b>	<b>690.16</b>
6000-3000-3100-3180-3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				200.92
Eg.	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	489.24	0.00	690.16
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>489.24</b>	<b>0.00</b>	<b>690.16</b>
6000-3000-3100-3190-0000		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3100-3190-3191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-0000-0000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				178,190.36
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,190.36</b>
6000-3000-3200-3210-0000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-3210-3211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-3220-0000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-3220-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-3230-0000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				32,031.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,031.76</b>
6000-3000-3200-3230-3231		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				32,031.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,031.76</b>
6000-3000-3200-3240-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-3240-3241		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-3250-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				117,624.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,624.00</b>
6000-3000-3200-3250-3251		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				117,624.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,624.00</b>
6000-3000-3200-3260-0000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-3260-3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-3270-0000		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3200-3270-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00035

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3200-3280-0000		ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-3280-3281		ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-3290-0000		OTROS ARRENDAMIENTOS				28,534.60
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		28,534.60
	6000-3000-3200-3290-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS				28,534.60
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		28,534.60
	6000-3000-3300-0000-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ				359,023.42
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			23,317.84	0.00		382,341.26
	6000-3000-3300-3310-0000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI				26,620.60
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		26,620.60
	6000-3000-3300-3310-3311		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI				26,620.60
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		26,620.60
	6000-3000-3300-3320-0000		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN				283,800.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		283,800.00
	6000-3000-3300-3320-3321		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN				283,800.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		283,800.00
	6000-3000-3300-3330-0000		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3300-3330-3331		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3300-3340-0000		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				37,750.84
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			23,200.00	0.00		60,950.84
	6000-3000-3300-3340-3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				37,750.84
Dr	40	04/12/2013	EFREN AMARO SUAREZ PAGO POR ASISTENCIA A CURSO	23,200.00	0.00		60,950.84
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			23,200.00	0.00		60,950.84
	6000-3000-3300-3350-0000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3300-3350-3351		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3300-3360-0000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU				7,574.40
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			117.84	0.00		7,692.24
	6000-3000-3300-3360-3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU				7,574.40
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	85.84	0.00		7,660.24
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	32.00	0.00		7,692.24
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			117.84	0.00		7,692.24
	6000-3000-3300-3370-0000		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3300-3370-3371		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00036

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3300-3380-0000		SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3380-3381		SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3390-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T				3,277.58
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	3,277.58
	6000-3000-3300-3390-3391		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T				3,277.58
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	3,277.58
	6000-3000-3400-0000-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				24,516.44
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					69.60	0.00	24,586.04
	6000-3000-3400-3410-0000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				16,115.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					69.60	0.00	16,185.48
	6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				16,115.88
Dr	23	09/12/2013	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		27.84	0.00	16,143.72
Dr	24	23/12/2013	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		41.76	0.00	16,185.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					69.60	0.00	16,185.48
	6000-3000-3400-3420-0000		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3420-3421		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-0000		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-3431		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-0000		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3450-0000		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				8,400.56
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	8,400.56
	6000-3000-3400-3450-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				8,400.56
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	8,400.56
	6000-3000-3400-3460-0000		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3460-3461		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-0000		FLETES Y MANIOBRAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-3471		FLETES Y MANIOBRAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-0000		COMISIONES POR VENTAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-3481		COMISIONES POR VENTAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00037

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3400-3490-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00	
	6000-3000-3400-3490-3491		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00	
	6000-3000-3500-0000-0000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			175,057.58	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			29,545.88	0.00	204,603.46	
	6000-3000-3500-3510-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			79,285.56	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			27,840.00	0.00	107,125.56	
	6000-3000-3500-3510-3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			79,285.56	
	22	20/12/2013	IMMOBUSSINES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO PAGO DE MOTOCONFORMADORA	27,840.00	0.00	107,125.56	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			27,840.00	0.00	107,125.56	
	6000-3000-3500-3520-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			7,731.70	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	7,731.70	
	6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			7,731.70	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	7,731.70	
	6000-3000-3500-3530-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			71,259.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			351.00	0.00	71,610.00	
	6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			71,259.00	
	Eg 12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	351.00	0.00	71,610.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			351.00	0.00	71,610.00	
	6000-3000-3500-3540-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00	
	6000-3000-3500-3540-3541		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00	
	6000-3000-3500-3550-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			16,781.32	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			1,354.88	0.00	18,136.20	
	6000-3000-3500-3550-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			16,781.32	
	Eg 10	09/12/2013	GREGORIO MINOR ROSAS SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA LA UNIDAD EN COMODATO STURU FACT No 0916 CHEQUE No 248	1,354.88	0.00	18,136.20	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			1,354.88	0.00	18,136.20	
	6000-3000-3500-3560-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			0.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00	
	6000-3000-3500-3560-3561		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			0.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00	
	6000-3000-3500-3570-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00	
	6000-3000-3500-3570-3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00	
	6000-3000-3500-3580-0000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH			0.00	
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00	
	6000-3000-3500-3580-3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH			0.00	

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00038

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3590-0000		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3590-3591		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-0000-0000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI			387,103.39
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				5,036.00	0.00	392,139.39
	6000-3000-3600-3610-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			387,103.39
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				5,036.00	0.00	392,139.39
	6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			387,103.39
	2	03/12/2013	MAGALY MORALES VAQUEZ PAGO DE CAMBIOS DE LONAS DE PUBLICIDAD SOBRE ESTRUCTURAS PANORAMICAS FACT No 0176 CHEQUE No 240	2,784.00	0.00	389,887.39
Eg	17	17/12/2013	MAGALY MORALES VASQUEZ COLOCACION DE LONAS PUBLICITARIAS FACT. No 0179 CHEQUE No 255	2,252.00	0.00	392,139.39
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				5,036.00	0.00	392,139.39
	6000-3000-3600-3620-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3620-3621		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3630-0000		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3630-3631		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3640-0000		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3640-3641		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3650-0000		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3650-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3660-0000		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3660-3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3690-0000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3690-3691		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-0000-0000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			76,107.05
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				12,328.50	0.00	88,435.55
	6000-3000-3700-3710-0000		PASAJES AÉREOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00039

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3700-3710-3711		PASAJES AÉREOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3720-0000		PASAJES TERRESTRES				3,115.19
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	3,115.19
	6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES				3,115.19
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	3,115.19
	6000-3000-3700-3730-0000		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3730-3731		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3740-0000		AUTOTRANSPORTE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3740-3741		AUTOTRANSPORTE				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-3750-0000		VIÁTICOS EN EL PAÍS				61,642.36
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				10,554.50	0.00		72,196.86
	6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS				61,642.36
Eg	5	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 243	168.20	0.00		61,810.56
Eg	6	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE COMIDAS POR TRASLADO DE MAESTROS A CHIGNAHUAPAN CHEQUE No 244	39.50	0.00		61,850.06
Eg	8	09/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ PAGO E COMIDAS POR ASISTENCIA A LA CD DE TLAXCALA CHEQUE No 246	120.00	0.00		61,970.06
Eg	8	09/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A LA CD DE TLAXCALA CHEQUE No 246	120.00	0.00		62,090.06
	3	10/12/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA A CONGRESO CHEQUE No 234	181.90	0.00		62,271.96
Dr	3	10/12/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA A CONGRESO CHEQUE No 234	344.00	0.00		62,615.96
Dr	3	10/12/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA A CONGRESO CHEQUE No 234	215.00	0.00		62,830.96
Dr	3	10/12/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA A CONGRESO CHEQUE No 234	223.00	0.00		63,053.96
Dr	3	10/12/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA A CONGRESO CHEQUE No 234	1,610.00	0.00		64,663.96
Eg	28	19/12/2013	ENRIQUE REYES RUEDA PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA C.D.DE MEXICO CHEQUE No 266	313.00	0.00		64,976.96
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMISION A LA CD DE	229.32	0.00		65,206.28



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00040

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			PUEBLA POR COMPRA DE CORBATAS CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013			
Dr	12	31/12/2013	ERIC SANCHEZ FLORES ENTRAGA DE DOCUMENTACION A FINANZAS EN TLAXCALA CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	120.00	0.00	65,326.28
Dr	12	31/12/2013	MARIA NORMA SARMIENTO B PAGO DE COMIDAS POR ASISTENCIA A CURSOS CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	783.98	0.00	66,110.26
Dr	12	31/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO COMIDAS POR ASISTENCIA A CONGRESO CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	185.60	0.00	66,295.86
Dr	12	31/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE COMIDAS POR ASITENCIA A CURSO DE ACTU CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	321.00	0.00	66,616.86
Dr	19	31/12/2013	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO EN TOLUCA	1,860.00	0.00	68,476.86
Dr	19	31/12/2013	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO EN TOLUCA	1,860.00	0.00	70,336.86
Dr	19	31/12/2013	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA A CONGRESO EN TOLUCA	1,860.00	0.00	72,196.86
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>10,554.50</b>	<b>0.00</b>	<b>72,196.86</b>
6000-3000-3700-3760-0000		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3700-3760-3761		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3700-3770-0000		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3700-3770-3771		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3700-3780-0000		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3700-3780-3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTI				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3700-3790-0000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				11,349.50
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,123.50</b>
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				11,349.50
Eg	5	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE CAJETAS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 243	458.00	0.00	11,807.50
Eg	6	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE CAJETAS POR TRASLADO DE MAESTROS A CHIGNAHUAPAN CHEQUE No 244	45.00	0.00	11,852.50
Eg	6	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE CAJETAS POR TRASLADO DE MAESTROS A	45.00	0.00	11,897.50

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00041

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			CHIGNAHUAPAN CHEQUE No 244			
Eg	12	11/12/2013	GUILLERMO HUGO HNDZ PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGA DOCUMENTACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS TLAX CHEQUE No 250	243.00	0.00	12,140.50
Eg	28	19/12/2013	ENRIQUE REYES RUEDA PAGO DE CASETAS POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA C.D.DE MEXICO CHEQUE No 266	312.00	0.00	12,452.50
Eg	28	19/12/2013	ENRIQUE REYES RUEDA PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA C.D.DE MEXICO CHEQUE No 266	30.00	0.00	12,482.50
	12	31/12/2013	GUILLERMO BHUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN TLAXCALA REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	193.00	0.00	12,675.50
Dr	12	31/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE CASETAS POR ASISTENCIA A CONGRESO CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	448.00	0.00	13,123.50
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,123.50</b>
6000-3000-3800-0000-0000		SERVICIOS OFICIALES				74,680.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>29,938.93</b>	<b>0.00</b>	<b>104,618.93</b>
6000-3000-3800-3810-0000		GASTOS DE CEREMONIAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3800-3810-3811		GASTOS DE CEREMONIAL				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-3000-3800-3820-0000		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				71,280.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>28,438.93</b>	<b>0.00</b>	<b>99,718.93</b>
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				71,280.00
	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	288.93	0.00	71,568.93
Dr	12	31/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 19A DEL 03 OCTUBRE DEL 2013	1,740.00	0.00	73,308.93
Eg	26	31/12/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO PAGO POR CENA DE FIN DE AÑO FACT No 522 CHEQUE No 264	22,910.00	0.00	96,218.93
Eg	27	31/12/2013	CHEQUE No 265	3,500.00	0.00	99,718.93
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>28,438.93</b>	<b>0.00</b>	<b>99,718.93</b>
6000-3000-3800-3830-0000		CONGRESOS Y CONVENCIONES				3,250.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES				3,250.00
Dr	3	10/12/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 234	500.00	0.00	3,750.00
Dr	3	10/12/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 234	500.00	0.00	4,250.00
Dr	3	10/12/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 234	500.00	0.00	4,750.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00042

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,500.00	0.00	4,750.00
	6000-3000-3800-3840-0000		EXPOSICIONES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3840-3841		EXPOSICIONES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3850-0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3850-3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3800-3860-0000		GASTOS MENORES			150.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	150.00
	6000-3000-3800-3860-3861		GASTOS MENORES			150.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	150.00
	6000-3000-3900-0000-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES			121,888.05
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,809.58	0.00	133,697.63
	6000-3000-3900-3910-0000		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			3,824.54
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,824.54
	6000-3000-3900-3910-3911		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			3,824.54
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,824.54
	6000-3000-3900-3920-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS			863.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	863.00
	6000-3000-3900-3920-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS			863.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	863.00
	6000-3000-3900-3930-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3930-3931		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-0000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-3941		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3950-0000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO			4,957.83
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,957.83
	6000-3000-3900-3950-3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO			4,957.83
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	4,957.83
	6000-3000-3900-3960-0000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3960-3961		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3980-0000		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D			112,242.68
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,809.58	0.00	124,052.26
	6000-3000-3900-3980-3981		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D			112,242.68
Dr	41	31/12/2013	PROVISION 2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2013	11,809.58	0.00	124,052.26
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				11,809.58	0.00	124,052.26

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00043

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-3000-3900-3990-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3990-3991		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-0000-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			2,530,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,530,000.00
	6000-4000-4100-0000-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-4111		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-4121		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-4131		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-4141		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-4151		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-4161		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-4171		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-4181		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-4191		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI			2,530,000.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda: 0.- Todas

Folio: 00044

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,530,000.00
	6000-4000-4200-4210-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4210-4211		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-4221		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-4231		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-4241		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-4251		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4260-0000		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			2,530,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,530,000.00
	6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			2,530,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,530,000.00
	6000-4000-4200-4270-0000		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4270-4271		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-0000-0000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4310-0000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4310-4311		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4320-0000		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4320-4321		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4330-0000		SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4330-4331		SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4340-0000		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00045

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-4000-4300-4340-4341		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4350-0000		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4350-4351		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4360-0000		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4360-4361		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4370-0000		SUBVENCIONES AL CONSUMO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4300-4370-4371		SUBVENCIONES AL CONSUMO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-0000-0000		AYUDAS SOCIALES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4410-0000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4410-4411		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4420-0000		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4420-4421		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4430-0000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4430-4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4440-0000		AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4440-4441		AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4450-0000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4450-4451		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4460-0000		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4460-4461		AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4470-0000		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4470-4471		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4400-4480-0000		AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S			0.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00046

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-0000-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4610-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4610-4611		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4620-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4620-4621		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4630-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4630-4631		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-4641		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-4651		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4660-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4660-4661		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-0000		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-4911		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-0000		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-4921		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-0000		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-4931		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			1,809,626.12
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				572,344.96	0.00	2,381,971.08
	6000-5000-5100-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,731,391.54
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				568,800.00	0.00	2,300,191.54

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00047

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-5000-5100-5110-0000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				579,842.24
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			568,800.00	0.00		1,148,642.24
	6000-5000-5100-5110-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				579,842.24
Dr	37	19/12/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A. DE C.V. COMPRA DE 71 SILLAS INDIVIDUALES DE PLASTICO	568,800.00	0.00		1,148,642.24
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			568,800.00	0.00		1,148,642.24
	6000-5000-5100-5120-0000		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-5000-5100-5120-5121		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-5000-5100-5130-0000		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI				11,523.71
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		11,523.71
	6000-5000-5100-5130-5131		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI				11,523.71
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		11,523.71
	6000-5000-5100-5140-0000		OBJETOS DE VALOR				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-5000-5100-5140-5141		OBJETOS DE VALOR				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-5000-5100-5150-0000		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA				1,140,025.59
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		1,140,025.59
	6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA				1,140,025.59
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		1,140,025.59
	6000-5000-5100-5190-0000		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-5000-5100-5190-5191		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-5000-5200-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA				74,894.24
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		74,894.24
	6000-5000-5200-5210-0000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				55,638.24
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		55,638.24
	6000-5000-5200-5210-5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				55,638.24
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		55,638.24
	6000-5000-5200-5220-0000		APARATOS DEPORTIVOS				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-5000-5200-5220-5221		APARATOS DEPORTIVOS				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-5000-5200-5230-0000		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				19,256.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		19,256.00
	6000-5000-5200-5230-5231		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				19,256.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		19,256.00
	6000-5000-5200-5290-0000		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00
	6000-5000-5200-5290-5291		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R				0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00		0.00



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00048

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5300-0000-0000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5310-0000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5310-5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5320-0000		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5300-5320-5321		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-0000-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5410-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5410-5411		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5420-0000		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5420-5421		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5430-0000		EQUIPO AEROESPACIAL			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5430-5431		EQUIPO AEROESPACIAL			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-0000		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-5441		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-0000		EMBARCACIONES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-5451		EMBARCACIONES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-0000		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-5491		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-0000-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-5511		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-0000-0000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,340.34
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	3,340.34
	6000-5000-5600-5610-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00049

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5610-5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5620-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5620-5621		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-5631		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-0000		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-0000		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-5651		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-0000		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-5661		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5670-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			3,340.34
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,340.34
	6000-5000-5600-5670-5671		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			3,340.34
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,340.34
	6000-5000-5600-5690-0000		OTROS EQUIPOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5690-5691		OTROS EQUIPOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-0000-0000		ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-0000		BOVINOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-5711		BOVINOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-0000		PORCINOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-5721		PORCINOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-0000		AVES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-5731		AVES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00050

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5700-5740-0000		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-5741		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-0000		PECES Y ACUICULTURA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-5751		PECES Y ACUICULTURA			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-0000		EQUINOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-5761		EQUINOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-0000		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-5771		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-0000		ARBOLES Y PLANTAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-5781		ARBOLES Y PLANTAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5790-0000		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5790-5791		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-0000-0000		BIENES INMUEBLES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-0000		TERRENOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-5811		TERRENOS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-0000		VIVIENDAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-5821		VIVIENDAS			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-0000		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-5831		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5890-0000		OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-0000-0000		ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			3,544.96	0.00	3,544.96
	6000-5000-5900-5910-0000		SOFTWARE			0.00
	<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			3,544.96	0.00	3,544.96
	6000-5000-5900-5910-5911		SOFTWARE			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00051

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	3	03/12/2013	LUIS MIGUEL CARBAJAL CABRERA ACTUALIZACION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO NOI FACT No 106A CHEQUE No 241	3,544.96	0.00	3,544.96
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>3,544.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,544.96</b>
6000-5000-5900-5920-0000		PATENTES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5920-5921		PATENTES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5930-0000		MARCAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5930-5931		MARCAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5940-0000		DERECHOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5940-5941		DERECHOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5950-0000		CONCESIONES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5950-5951		CONCESIONES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5960-0000		FRANQUICIAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5960-5961		FRANQUICIAS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5970-0000		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5970-5971		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5980-0000		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5980-5981		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5990-0000		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-5000-5900-5990-5991		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0000-0000-0000		INVERSION PUBLICA				10,977,130.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>150,803.73</b>	<b>0.00</b>	<b>11,127,934.62</b>
6000-6000-0001-6100-0000		OBRA PUBLICA				10,977,130.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>150,803.73</b>	<b>0.00</b>	<b>11,127,934.62</b>
6000-6000-0001-6100-6101		ESTUDIOS Y PROYECTOS				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6100-6102		ADICIONES Y MEJORES A INFRAESTRUCTURA PU				0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6100-6103		CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS				10,977,130.89

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00052

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Dr	35	06/12/2013	PAGO ESTIMACION FACT No A290		80,562.01	0.00	11,057,692.90
Dr	36	13/12/2013	PAGO ESTIMACION FACT No A301		70,241.72	0.00	11,127,934.62
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>150,803.73</b>	<b>0.00</b>	<b>11,127,934.62</b>
6000-6000-0001-6100-6104		AMPLIACION A OBRAS PUBLICAS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6100-6105		CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6100-6106		EQUIPAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6100-6107		ACCIONES COORDINADAS OBRAS PUBLICAS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6100-6108		SUPERVISION Y VIGILANCIA EJECUTORAS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6100-6109		SUPERVISION Y VIGILANCIA NORMATIVAS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6100-6110		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6200-0000		PROYECTOS PRODUCTIVOS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6200-6201		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6200-6202		EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6200-6203		APOYO A LA PRODUCCION					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6200-6204		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6300-0000		ACCIONES DE FOMENTO					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6300-6301		ACCIONES COORDINADAS PARA FOMENTO					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6300-6302		EQUIPAMIENTO PARA ACCIONES DE FOMENTO					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6300-6303		SERVICIOS COMUNITARIOS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6000-6000-0001-6300-6304		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7100-0000-0000-0000-0000		PRODUCTOS FINANCIEROS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7100-0001-0000-0000-0000		INTERESES GANADOS EN INVERSIONES					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7100-0002-0000-0000-0000		INTERESES COBRADOS A CLIENTES					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7100-0003-0000-0000-0000		OTROS					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00053

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	7100-0004-0000-0000-0000		INTERESES			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7200-0000-0000-0000-0000		OTROS PRODUCTOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7200-0001-0000-0000-0000		EN VENTAS DE ACTIVO FIJO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7200-0002-0000-0000-0000		OTROS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7500-0000-0000-0000-0000		GASTOS FINANCIEROS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7500-0001-0000-0000-0000		INTERESES PAGADOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7500-0002-0000-0000-0000		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	7500-0003-0000-0000-0000		COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	8000-0000-0000-0000-0000		INGRESOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	8000-0001-0000-0000-0000		INGRESOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	8000-0002-0000-0000-0000		EGRESOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
	8000-0003-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				6,783,632.27	6,783,632.27	

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

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

Reg. fed.: UPT-100330HK1  
 Cédula:

Hoja 1  
 Folio 1

## LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
1110-0000-0000-0000-0000	CAJA			18,833.93		
Diciembre		0.00	0.00	18,833.93	0.00	0.00
1120-0000-0000-0000-0000	BANCOS			19,092,017.68		
Diciembre		4,063,073.70	4,168,376.80	18,986,714.58	4,063,073.70	4,168,376.80
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			3,010.52		
Diciembre		1,280.40	0.00	4,290.92	1,280.40	0.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS			209,518.56		
Diciembre		33,174.30	23,173.90	219,518.96	33,174.30	23,173.90
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 CAMINOS MEXI  
 Población: HUEYOTLIPAN

Reg. fed.: UPT-100330HK1  
 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			2,398,676.18		
Diciembre		0.00	0.00	2,398,676.18	0.00	0.00
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			1,007,840.18		
Diciembre		0.00	0.00	1,007,840.18	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			5,650.04		
Diciembre		0.00	0.00	5,650.04	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			13,105.45		
Diciembre		0.00	0.00	13,105.45	0.00	0.00
1251-0000-0000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			19,256.00		
Diciembre		0.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00
1252-0000-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			55,638.24		
Diciembre		0.00	0.00	55,638.24	0.00	0.00
1310-0000-0000-0000-0000	PAGOS ANTICIPADOS			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

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

Reg. fed.: UPT-100330HK1  
 Cédula:

Hoja 3  
 Folio 3

## LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
2110-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES			76,017.34		
Diciembre		10,300.00	294,700.00	360,417.34	10,300.00	294,700.00
2120-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS			589,447.56		
Diciembre		0.00	0.00	589,447.56	0.00	0.00
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			113,932.07		
Diciembre		0.00	89,173.62	203,105.69	0.00	89,173.62
2180-0000-0000-0000-0000	INGRESOS			30,547,228.71		
Diciembre		0.00	2,197,694.04	32,744,922.75	0.00	2,197,694.04
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			13,189,931.00		
Diciembre		0.00	0.00	13,189,931.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO			3,534,975.58		
Diciembre		0.00	0.00	3,534,975.58	0.00	0.00
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-212,764.70		
Diciembre		0.00	0.00	-212,764.70	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION			24,980,411.29		
Diciembre		2,675,803.87	10,513.91	27,645,701.25	2,675,803.87	10,513.91

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**

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

Reg. fed.: UPT-100330HK1  
 Cédula:

Hoja 4  
 Folio 4

**LIBRO MAYOR.**

Cuenta Periodo	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
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
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 2013**  
**CTA SANTANDER INVERSION :65503728339**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$18,773,303.58
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 2013				\$18,773,303.58
				18,773,303.58
				0

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI  
HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION	65503728339			19,064,540.55
Dr	42	19/11/2013	TRASPASO ENTR CUENTAS		0.00	286,000.00	18,778,540.55
Dr	43	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	40,000.00	18,738,540.55
Ig	6	30/11/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES		34,763.00	0.00	18,773,303.55
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>34,763.00</b>	<b>326,000.00</b>	<b>18,773,303.55</b>
Total de cargos y abonos del período					34,763.00	326,000.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE RECURSO  
 FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85  
 SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN  
 TLAX, TLAXCALA

C.P. 90240 C.R. 90201 FOR300140



1113968108432803472001

0184468

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803472

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; D LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50372833-9	14,514.05 0.08%	48.91 0.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50372833-9	19,065,705.61 99.92%	18,773,303.58 100.00%	33,597.97	0.00	0.00%
TOTAL		19,080,219.66 100.00%	18,773,352.49 100.00%			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50372833-9	33,597.97	0.00
TOTAL		33,597.97	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372833-9**

SALDO PROMEDIO	8,727.99	SALDO INICIAL	14,514.05	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014830655037283391
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	326,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	340,465.14	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	48.91		

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50372833-9**

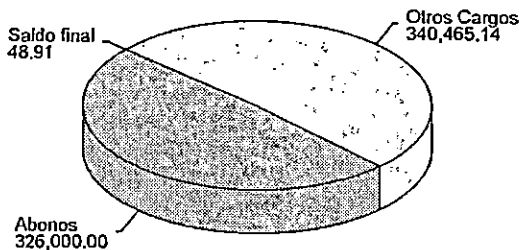
SALDO PROMEDIO	18,326,927.69	SALDO INICIAL	19,065,705.61	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	33,597.97	+ INTERESES BRUTOS	33,597.97
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	326,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	18,773,303.58	= INTERESES NETOS	33,597.97

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372833-9**

(Saldo Inicial de \$14,514.05)



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE RECURSO

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803472

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113968108432803472001

HOJA 2 DE 2

OLIO INTERNO : 66503728339  
 ECHA Y HORA DE EXPEICION : 2013-11-30T20:36:15  
 ECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-30T20:36:15  
 EGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 UGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 NIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 ETODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 UERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



**ELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BV38rLKep0Ex+8mLcsJApVjx9S7F52JnUN5GQxpQwinfwdej1CpTd/SZx9Pzir6qoE1mh07XoPg8zFEs7Q1jYb0MLAnSFfPN2xiWqWGY6ZhbF+eFnepqo0bSPL0J10AkhwI1MUKSMocMaGxy/SIzpEbWf4pLLNmrIqfLdob6E=

**ELLO DIGITAL DEL SAT**

y103k9Xhiv3uPa9alsLsQY4ink+jdM/5+8j7WkFinq+PYpWPXe90LdnbZvU3/b0smIC1puUgVkteYxZi98FACPF44yTKLDHd1IGB3XqQiSHamyccnw87wYeCjHvgOKBdQWpIy77keCItoY2Fev1g02ZI+3n1bJ0G+j5BxR/w=

**ADENA INAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.01% 1C-E6ED-41A9-A3F3-AF496FF1C2C612013-11-30T20:36:151BBV38rLKep0Ex+8mLcsJApVjx9S7F52JnUN5GQxpQwinfwdej1CpTd/SZx9Pzir6qoE1mh07XoPg8zFEs7IjYb0MLAnSFfPN2xiWqWGY6ZhbF+eFnepqo0bSPL0J10AkhwI1MUKSMocMaGxy8/SIzpEbWf4pLLNmrIqfLdob6E=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**IGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**Mensajes importantes**

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)  
 REGISTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE REGISTRATO EL SERVICIO.  
 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013  
GASTO CORRIENTE 2013 CTA SANTANDER:65503728296**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$71,832.37
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		-
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$15,080.00
				\$15,080.00
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		75,012.47
13/09/2013	EG 14	EFREN AMARO SUAREZ GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 149		5,000.00
13/11/2013	EG 18	CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES CHEQUE No 231		11,400.00
13/11/2013	EG 21	DANIEL TEMOLTZIN VEGA GASTIOS A COMPROBAR CHEQUE No 234		7,000.00
28/11/2013	EG 22	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1604 CANCELERIA CHEQUE No 235		24,510.80
28/11/2013	EG 23	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ CONVOCATORIA EN CONTRAPODER FACT. 121 CHEQUE No 236		3,480.00
28/11/2013	EG 24	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. FACT. C399 PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CHEQUE No 237		13,160.00
29/11/2013	EG 42	JUAN TLACOCUENTLAL PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 238		10,461.67
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2013		131,764.84

131,764.84

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Nov/2013

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013	65503728296		51,269.93
Dr	3	01/11/2013	JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.V. FACT. 0421 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ASISTIR A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS	0.00	57,907.20	-6,637.27
Dr	4	01/11/2013	JESGIM MANUFACTURAS S.A. DE C.V. FACT. 0419 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ASISTIR A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS	0.00	22,146.72	-28,783.99
Dr	7	01/11/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2310748 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	21,720.65	-50,504.64
	8	01/11/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2304595 SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	8,471.13	-58,975.77
Dr	26	01/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	185,000.00	0.00	126,024.23
Eg	2	01/11/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARO OSORIO PAGO FACT. 518 RENTA DE 200 SILLAS BLANCAS PARA EVENTO CHEQUE No 215	0.00	1,624.00	124,400.23
Eg	18	03/11/2013	CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES SEGUNDO ANTICIPO POR LA AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA EJERCICIO 2012 CHEQUE No 231	0.00	11,400.00	113,000.23
Dr	25	06/11/2013	JESUS DAVID BENITEZ OROZCO PAGO DE MIL PLUMAS PROMOCIONALES Y 4000 REGLAS PROMOCIONALES FACT. No 0344	0.00	13,688.00	99,312.23
Dr	24	07/11/2013	PASIANO RAMIREZ CABRERA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN LA CD DE PUEBLA	0.00	12,000.00	87,312.23
Dr	16	08/11/2013	MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO PAGO DE COMIDAS DE ALUMNOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA	0.00	14,900.00	72,412.23
	3	08/11/2013	JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 216	0.00	4,862.46	67,549.77
Dr	6	11/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	180,000.00	0.00	247,549.77
Dr	17	11/11/2013	MARIA CONCEPCION ANDRADE COMPLEMENT DE COMIDAS DE ALUMNOS POR ASISTENCIA A LOS JUEGOS DE UNIVERSIDADES INTERPOLITECNICA	0.00	5,780.00	241,769.77
Dr	30	11/11/2013	PAGO DE CUOTA DE LA ANUP DE LA UPTREP	0.00	50,000.00	191,769.77
Dr	1	12/11/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 FACT. 230110400654	0.00	14,927.00	176,842.77
Dr	2	12/11/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FAC. MD33950609 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	6,390.00	170,452.77
Dr	11	12/11/2013	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMBUSTIBLE FACT. P174820	0.00	15,609.00	154,843.77
Eg	4	13/11/2013	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. FACT. C379 PAGO DE	0.00	13,160.00	141,683.77



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Nov/2013

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			SERVICIOS DE PUBLICIDAD CHEQUE No 217			
Eg	5	13/11/2013	PROPIMEX S.A. DE C.V. PAGO DE AGUA CIEL NATURAL 35 GARRAFONES DE AGUA CIEL 20 LITROS FACT. No XBZ368611 CHEQUE No 218	0.00	945.00	140,738.77
Eg	6	13/11/2013	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1591 CANCELERIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA CHEQUE No 219	0.00	17,782.80	122,955.97
Dr	18	14/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	233,859.27	-110,903.30
	49	14/11/2013	AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE UNIDAD AVEO NEGRA	0.00	8,400.56	-119,303.86
Eg	1	14/11/2013	CHEQUE CANCELADO No 214	0.00	0.00	-119,303.86
Eg	7	14/11/2013	CHEQUE CANCELADO No 220	0.00	0.00	-119,303.86
Ig	2	14/11/2013	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2013	208,339.00	0.00	89,035.14
Dr	15	15/11/2013	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013	0.00	69,983.00	19,052.14
Eg	8	15/11/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 221	0.00	10,461.67	8,590.47
Eg	10	17/11/2013	MARIBEL REYES VAQUEZ PAGO DE FACTURA No 2396 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA CHEQUE No. 223	0.00	17,104.20	-8,513.73
Dr	12	19/11/2013	CANCELACION PROVISION 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013	0.00	11,818.00	-20,331.73
Dr	13	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00	229,668.27
Dr	14	19/11/2013	PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013	0.00	169,594.96	60,073.31
Eg	9	19/11/2013	EFREN AMARO SUAREZ COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO EN BOCA DEL RIO VERACRUZ CHEQUE No 222	0.00	4,030.00	56,043.31
Eg	11	19/11/2013	MARIBEL REYES VAZQUEZ MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENOS DE OFICINA FACT. No 2397 CHEQUE No 224	0.00	25,496.19	30,547.12
Eg	13	19/11/2013	ADALID VARELA GARCIA REEMBOLSO FACT. DM3116 IMPRESION DE CARTEL PRA LA SEMANA DE CINECIA Y TECNOLOGIA CHEQUE No 226	0.00	278.40	30,268.72
Eg	14	19/11/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARO OSORIO PAGO FACT. 520 RENTA DE SILLAS PARA LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CHEQUE No 227	0.00	10,150.00	20,118.72
Eg	15	19/11/2013	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 228	0.00	3,000.00	17,118.72
Ig	1	19/11/2013	REPOSICION DE RECURSOS MA. JULISA DIAZ GARCIA CHEQUE No 210 DE OCTUBRE	1,131.50	0.00	18,250.22
Dr	48	20/11/2013	JOSE ANTONIO OLIVARES	0.00	7,800.00	10,450.22

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Nov/2013

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PLACAS Y VERIFICACION AVEO			
Dr	9	21/11/2013	DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE CAMION POR ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CD DE MEXCO EN LA CUP	2,257.00	0.00	12,707.22
Dr	10	21/11/2013	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA ASISTENCIA A LA HOMOLOGACION DE CARRERAS EN LA CUP DE LA CIUDAD DE MEXICO	3,500.00	0.00	16,207.22
Eg	12	25/11/2013	MAURICIO CUCHECHA ESPONISA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 225	0.00	6,829.20	9,378.02
	40	26/11/2013	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y REDES DE NORESTE S.A. DE C.V COMPRA DE DOMINIO UPTREP	0.00	1.16	9,376.86
Eg	17	26/11/2013	CHEQUE CANCELADO No 230	0.00	0.00	9,376.86
Ig	3	26/11/2013	PARTICIPACIONES ESTATALES NOVIEMBRE 2013	208,339.00	0.00	217,715.86
Eg	19	27/11/2013	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO GASTOS POR COMPROBAR POR ASISTENCIA REUNION DE INTERCAMBIO DE IDEAS HEQUE No 232	0.00	5,500.00	212,215.86
Eg	20	27/11/2013	RADAI CUAPIO TZOMPA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA CD DE MEXICO CHEQUE No 233	0.00	700.00	211,515.86
Dr	19	28/11/2013	ENTERO DEL IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	0.00	71,365.00	140,150.86
Dr	27	28/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	156,425.90	0.00	296,576.76
Eg	21	28/11/2013	DANIEL TEMOLTZIN VEGA GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 234	0.00	7,000.00	289,576.76
Eg	22	28/11/2013	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1604 CANCELERIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA CHEQUE No 235	0.00	24,510.80	265,065.96
Eg	23	28/11/2013	MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN CONTRAPODER FACT. 121 CHEQUE No 236	0.00	3,480.00	261,585.96
Eg	24	28/11/2013	TELECABLE DE APIZACO S.A. DE C.V. FACT. C399 PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CHEQUE No 237	0.00	13,160.00	248,425.96
Dr	20	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00	498,425.96
Dr	21	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	598,425.96
Dr	28	29/11/2013	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,166.88	596,259.08
Dr	31	29/11/2013	REGRESO APORTACION GRUPOS VULNERABLES 2012	0.00	200,000.00	396,259.08
Dr	32	29/11/2013	GERARDO LEON TZOMPANTZI TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE ZACATECAS A LA CERVECERA DE ZACATECAS R.L. DE C.V. FACT No .351	0.00	26,912.00	369,347.08
Dr	51	29/11/2013	COMERCIALIZADORA OLY UNIVERSE SAVE WORD S.A. DE C.V. FACT No 206 DIFUSION ATRAVEZ DE PERIFONEO DE LAS CARRERAS OFRECIDAS	0.00	40,600.00	328,747.08

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	42	29/11/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 238	0.00	10,461.67	318,285.41
Dr	29	30/11/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	0.00	242,476.56	75,808.85
Dr	52	30/11/2013	SE REGISTRAN IMPORTES NO CONSIDERADOS DE OCTUBRE EN EL MES	0.00	3,976.48	71,832.37
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,544,992.40</b>	<b>1,524,429.96</b>	<b>71,832.37</b>
Total de cargos y abonos del período				1,544,992.40	1,524,429.96	



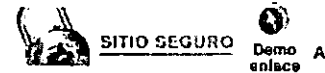
FXonline

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 02-DIC-2013 12:49

2 de Diciembre de 2013  
 13:25 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

↳ Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65503728296 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Período de: 29/11/2013 al 29/11/2013

Total de cargos 52 por \$ 1,502,069.76  
 Total de abonos 11 por \$ 1,544,892.40

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/11/13	14:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,471.13		\$ 80,371.07	3961276	PAGO DE FACTURA EST2304595	
01/11/13	14:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 21,720.65		\$ 58,650.42	3961304	PAGO DE FACTURA EST2310748	
01/11/13	15:00	0981	AB TRANS ELECT		\$ 185,000.00	\$ 243,650.42	4011346	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	
01/11/13	15:03	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 57,907.20		\$ 185,743.22	9156335	PAGO PANTS EQUIPOS UPTREP REF 0000000	
01/11/13	15:03	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 22,146.72		\$ 163,596.50	9156337	COMPRA BALONES EQUIPOS UPTREP REF 0000000	
04/11/13	13:12	5472	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,143.00		\$ 160,453.50	0000212	RFC AASE691020	
05/11/13	10:52	7102	PAGO CHEQUE	\$ 6,639.07		\$ 153,814.43	0000209		
05/11/13	14:20	5469	PAGO CHEQUE	\$ 10,461.67		\$ 143,352.76	0000203		
05/11/13	14:20	5469	PAGO CHEQUE	\$ 10,461.67		\$ 132,891.09	0000174		
06/11/13	12:25	0291	PAGO CHEQUE	\$ 10,461.67		\$ 122,429.42	0000213		
06/11/13	12:31	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 13,688.00		\$ 108,741.42	9633997	PAGO DE FACTURA 0344 REF 0000000	
07/11/13	09:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,000.00		\$ 96,741.42	7809581	GOSTOS A COMPROBAR JUEGOS DEPORTIVOS	
08/11/13	09:46	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 14,900.00		\$ 81,841.42	9029677	PAGO COMIDA DEPORTISTAS UPTREP REF 0000000	
08/11/13	16:06	7102	PAGO CHEQUE	\$ 4,862.46		\$ 76,978.96	0000216		
11/11/13	09:40	5469	PAGO CHEQUE	\$ 10,461.67		\$ 66,517.29	0000151		
11/11/13	10:10	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 50,000.00		\$ 16,517.29	9280898	PAGO DE CUOTA ANUP DE LA UPTREP REF 0000000	
11/11/13	13:04	0981	AB TRANS ELECT		\$ 180,000.00	\$ 196,517.29	0891012	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
11/11/13	13:09	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 5,780.00		\$ 190,737.29	9334274	COMPLEMENTO FACTURA COMIDAS EVENTO DEPOR REF 0000000	
12/11/13	12:05	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 15,609.00		\$ 175,128.29	9464487	PAGO FACTURA EP 44418 REF 0000000	
12/11/13	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,927.00		\$ 160,201.29	1852331	0123011040065413:1140000149279	
12/11/13	12:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,390.00		\$ 153,811.29	1870686	0707217776472	
14/11/13	11:23	0291	PGO CHQ DEPCTA	\$ 13,160.00		\$ 140,651.29	0000217	RFC TCA7503142V2	

14/11/13	11:39	0981	AB TRANS ELECT		\$ 208,339.00	\$ 348,990.29	3989632	CR 45910
14/11/13	15:53	0782	SEGURO AUTO	\$ 8,400.56		\$ 340,569.73	2204941	EMISION POLIZA
14/11/13	17:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 233,859.27		\$ 106,730.46	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
19/11/13	12:25	0981	AB TRANS ELECT		\$ 250,000.00	\$ 356,730.46	7481876	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013
19/11/13	12:27	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 55,684.78		\$ 301,045.68	0231621	23162113111912275138
19/11/13	12:27	0981	PAGO VIV RCV	\$ 113,910.18		\$ 187,135.50	0231621	23162113111912275138
19/11/13	12:30	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 69,983.00		\$ 117,152.50	7495333	01132EOH720095285452
19/11/13	13:46	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 2,257.00	\$ 119,409.50	1403528	
19/11/13	13:46	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 3,500.00	\$ 122,909.50	1403535	
19/11/13	13:47	0140	DEP EN EFECTIV		\$ 1,131.50	\$ 124,041.00	1403539	
20/11/13	01:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,461.67		\$ 113,579.33	0000221	0440974
20/11/13	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,800.00		\$ 105,779.33	9164280	PLACAS Y VERIFICACION AVEO
20/11/13	20:11	0140	PAG DOM COMEPA	\$ 11,818.00		\$ 93,961.33	0	0012598 RFC GET 850101110 0,000,095.52IMPUESTO SOBRE NOMINA
21/11/13	15:39	5469	PGO CHQ DEPCTA	\$ 10,150.00		\$ 83,811.33	0000227	RFC AAOG591003F2A
21/11/13	15:39	5469	PGO CHQ DEPCTA	\$ 1,624.00		\$ 82,187.33	0000215	RFC AAOG591003F2A
21/11/13	16:07	0291	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,030.00		\$ 78,157.33	0000222	RFC AASE691020
25/11/13	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 278.40		\$ 77,878.93	0000226	0020974 RFC TOSO691112FT2
25/11/13	01:08	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,000.00		\$ 74,878.93	0000228	0120974 RFC TAJ4805277F5
25/11/13	10:11	5472	PAGO CHEQUE	\$ 6,829.20		\$ 68,049.73	0000225	
25/11/13	15:28	7102	PAGO CHEQUE	\$ 17,104.20		\$ 50,945.53	0000223	
25/11/13	15:28	7102	PAGO CHEQUE	\$ 25,496.19		\$ 25,449.34	0000224	
26/11/13	01:39	0974	PAG CHQ OI	\$ 17,782.80		\$ 7,666.54	0000219	0210974 RFC HEMA640826ER4
28/11/13	10:19	0981	AB TRANS ELECT		\$ 208,339.00	\$ 216,005.54	3680295	45912
28/11/13	14:17	0981	PA TR SPEVTEF	\$ 1.16		\$ 216,004.38	9697273	PAGO HOSTING 3516610 REF 3516610
28/11/13	09:28	5472	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,500.00		\$ 210,504.38	0000232	RFC HEPAB10111EA3
28/11/13	12:44	5634	PAGO CHEQUE	\$ 700.00		\$ 209,804.38	0000233	
28/11/13	13:32	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 71,365.00		\$ 138,439.38	6622577	0113216B000096574435
28/11/13	15:26	0981	AB TRANS ELECT		\$ 156,425.90	\$ 294,865.28	6906281	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013
29/11/13	01:24	0974	PAG CHQ OI	\$ 945.00		\$ 293,920.28	0000218	0120974 RFC PROB40423 SG8
29/11/13	12:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 26,912.00		\$ 267,008.28	8229441	PAGO DE AUTOBUS VIAJE ZACATECAS
29/11/13	13:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 242,476.56		\$ 24,531.72	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
29/11/13	13:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 100,000.00	\$ 124,531.72	8332404	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013

29/11/13	13:54	0970	COM OP AD PAQ	\$ 595 00	\$ 123,936.72	9031995	00170 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121574516A
29/11/13	13:54	0970	IVA COMISION	\$ 95 20	\$ 123,841.52	9031995	00170 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121574516A
29/11/13	14:45	0981	AB TRANS ELECT	\$ 250,000 00	\$ 373,841 52	8690965	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013
29/11/13	14:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000 00	\$ 173,841 52	8716475	REGRESO APORTACION GRUPOS VULNERABLES 12
29/11/13	14:59	0981	PA TR SPE/TEF	\$ 40 600 00	\$ 133,241.52	9803637	PAGO CONTRATO REF 0000000
29/11/13	01:18	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 273 00	\$ 132,968 52	0	N.OP 0000021
29/11/13	01:18	0560	IVA COMISION	\$ 43 68	\$ 132,924.84	0	
29/11/13	01:18	0560	COM MEM PAQ T1	\$ 1,000 00	\$ 131,924.84	0	
29/11/13	01:18	0560	IVA COMISION	\$ 160 00	\$ 131,764 84	0	

Movimientos , 1 - 63 de 63

Imprimir

Exportar

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013  
 RECURSOS FEDERALES F.A.M. 2013 CTA SANTANDER:65503728339**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$48.91
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 2013				\$48.91

48.91

\$0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013	65503728339			14,514.05
Dr	23	19/11/2013	INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PORCENTAJE A ITIFE	0.00	249,000.00		-234,485.95
Dr	41	19/11/2013	RAFAEL RUIZ BAEZ PAGO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE FACT No A320	0.00	91,465.14		-325,951.09
Dr	42	19/11/2013	TRASPASO ENTR Cuentas	286,000.00	0.00		-39,951.09
Dr	43	19/11/2013	TRASPASO ENTRE Cuentas	40,000.00	0.00		48.91
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>326,000.00</b>	<b>340,465.14</b>		<b>48.91</b>
Total de cargos y abonos del período				326,000.00	340,465.14		



OK



FXonline

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
Ultimo acceso: 02-DIC-2013 12:49

2 de Diciembre de 2013  
13:28 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta 65503728339 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
Periodo de: 29/11/2013 al 29/11/2013

Total de cargos: 2 por \$ 340,465.14  
Total de abonos: 2 por \$ 326,000.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
19/11/13	11:18	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 286,000.00	\$ 300,514.05	7213476	066503728339	
19/11/13	11:58	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 91,465.14		\$ 209,048.91	9597927	PAGO FACTURA A 320 REF 0000000	
19/11/13	12:14	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 40,000.00	\$ 249,048.91	7213490	066503728339	
19/11/13	12:24	0981	PA TR SPEI/TEF	\$ 249,000.00		\$ 48.91	9606110	PAGO CONVENIO DE COLABORACION REF 0000000	

Movimientos : 1 - 4 de 4



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**  
**INGRESOS PROPIOS 2013 CTA SANTANDER:65503728265**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE			
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$6,021.35		
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 2013				\$6,021.35	6,021.35	\$0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265			6,036.43
Dr	54	30/11/2013	REGISTRAN IMPORTES NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00	15.08	6,021.35
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>15.08</b>	<b>6,021.35</b>
Total de cargos y abonos del periodo				0.00	15.08	



- Consultas
- Transferencias
- Tesorería
- Servicios
- Administración y control

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
Último acceso: 02/12/2013 13:39

2 de Diciembre de 2013  
13:47 p.m.

## Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo solaco Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 60553728265 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI

Total de cargos: 0 por 0.00

Periodo de: 01/11/2013 al 29/11/2013

Total de abonos: 0 por 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
-------	------	------	-------------	-------	-------	------------	----------	--------------------------

No existen movimiento registrados en esta cuenta, durante este periodo

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013  
 GRUPOS VULNERABLES 2012 CTA SANTANDER:65503728373**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$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 2013		\$0.00

- \$0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
	1120-0017-0000-0000-0000		SANT GRUPOS VULNERABLES 2012 65503728373			0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00	
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00		



- Consultas
- Transferencias
- Tesorería
- Servicios
- Administración y control

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 02/12/2013 13:39

2 de Diciembre de 2013  
 13:47 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

**SITIO SEGURO**

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 60553728373 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Total de cargos: 0 por 0.00

Periodo de: 01/11/2013 al 29/11/2013

Total de abonos: 0 por 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
-------	------	------	-------------	-------	-------	------------	----------	--------------------------

No existen movimiento registrados en esta cuenta, durante este periodo

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**  
**RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2013 CTA SANTANDER:65503748038**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$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 2013				\$0.00

\$0.00



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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385				13,659.70
Dr	26	01/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	185,000.00		-171,340.30
Dr	33	01/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	180,000.00	0.00		8,659.70
Dr	6	11/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	180,000.00		-171,340.30
Dr	34	11/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00	0.00		28,659.70
Dr	50	11/11/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK S.A. DE C.V. IMPORTE POR COMPLEMENTO (IVA) DE 6 COMPUTADORAS IMAC APPLE 27 PULGADAS	0.00	20,639.04		8,020.66
Dr	35	14/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,000.00	0.00		28,020.66
	46	14/11/2013	SERVISNTE PAGO DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES FACT No 31810 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV	0.00	23,734.76		4,285.90
Dr	13	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00		-245,714.10
Dr	36	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00		4,285.90
Dr	37	22/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,000.00	0.00		74,285.90
Dr	47	22/11/2013	COMERCIALIZADORA BELBLACK S.A. DE C.V. INSTALCION DE LABORATORIO DE COMPUTO	0.00	67,860.00		6,425.90
Dr	27	28/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	156,425.90		-150,000.00
Dr	38	28/11/2013	TRAPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00		100,000.00
Dr	20	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00		-150,000.00
Dr	21	29/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00		-250,000.00
Dr	39	29/11/2013	TRASPSO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,220,000.00</b>	<b>1,233,659.70</b>		<b>0.00</b>

Total de cargos y abonos del período

1,220,000.00

1,233,659.70

OK

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 02-DIC-2013 12:49

2 de Diciembre de 2013  
 13:37 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO
 Demo enlace
 Ayuda
 Finalizar sesión

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65503748038 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Período de: 29/11/2013 al 29/11/2013

Total de cargos: 9 por \$ 1,233,659.70  
 Total de abonos: 7 por \$ 1,220,000.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/11/13	14:53	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 180,000.00	\$ 193,659.70	7213849	066503748038	
01/11/13	15:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 185,000.00		\$ 8,659.70	4011346	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	
11/11/13	12:50	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 200,000.00	\$ 208,659.70	7213931	066503748038	
11/11/13	13:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 20,639.04		\$ 188,020.66	0884362	PAGO IVA FACTURA 397	
11/11/13	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180,000.00		\$ 8,020.66	0891012	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
14/11/13	13:47	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 20,000.00	\$ 28,020.66	7213922	066503748038	
14/11/13	14:02	0981	PA TR SPE/TEF	\$ 23,734.76		\$ 4,285.90	9050251	PAGO FACTURA 31810 REF 0000000	
19/11/13	12:14	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 250,000.00	\$ 254,285.90	7213486	066503748038	
19/11/13	12:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 250,000.00		\$ 4,285.90	7481876	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
22/11/13	14:59	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 70,000.00	\$ 74,285.90	7213745	066503748038	
22/11/13	19:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 67,860.00		\$ 6,425.90	2114241	PAGO FACTURA INSTALACION LAB COMPUTO	
28/11/13	13:44	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 250,000.00	\$ 256,425.90	7213773	066503748038	
28/11/13	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 156,425.90		\$ 100,000.00	6906281	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
29/11/13	13:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 100,000.00		\$ 0.00	8332404	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
29/11/13	14:34	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	7213143	066503748038	
29/11/13	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 250,000.00		\$ 0.00	8680965	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	

Movimientos : 1 - 16 de 16

[Imprimir](#)
[Exportar](#)

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**  
**CTA SANTANDER INVERSION :65503728390**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$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 2013		\$0.00

\$0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1120-0019-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION No 65503728390				354,354.82
Eg	40	07/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	300,000.00	54,354.82
Eg	41	28/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	54,420.73	-65.91
Ig	4	30/11/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES		65.91	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>65.91</b>	<b>354,420.73</b>	<b>0.00</b>
Total de cargos y abonos del período					65.91	354,420.73	



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE RECURSO  
FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85  
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN  
TLAX, TLAXCALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803499

R.F.C. UPT100330 HK1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013



0184469

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA TRADICIONAL  
INVERSION CRECIENTE  
TOTAL

	Cuenta	MES ANTERIOR	
CUENTA TRADICIONAL	65-50372839-0	12,121.98	3.31%
INVERSION CRECIENTE	66-50372839-0	354,362.47	96.69%
TOTAL		366,484.45	100.00%

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	12,121.98	519.60
INVERSION CRECIENTE	354,362.47	0.00
TOTAL	366,484.45	519.60

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00
58.26	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50372839-0	58.26	0.00
TOTAL		58.26	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372839-0**

SALDO PROMEDIO	16,545.57	SALDO INICIAL	12,121.98	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	554,420.73	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	566,023.11	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	519.60	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50372839-0**

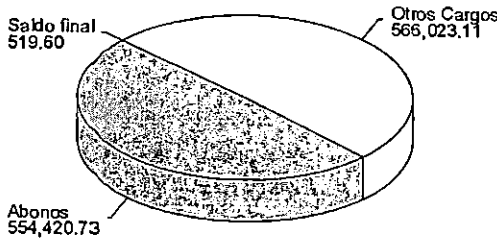
SALDO PROMEDIO	108,967.25	SALDO INICIAL	354,362.47	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	58.26	+ INTERESES BRUTOS	58.26
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	354,420.73	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	58.26

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372839-0**

(Saldo Inicial de \$12,121.98)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50372839-0			CLABE 014830655037283906		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,121.98
07-NOV-2013	7213271	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503728390	300,000.00		312,121.98
07-NOV-2013	9762576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA A 279 REF 000000		292,023.11	20,098.87
28-NOV-2013	7213769	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503728390	54,420.73		74,519.60
28-NOV-2013	9290830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PA A CTA FACTURA A290 REF 000000		74,000.00	519.60
29-NOV-2013	8716475	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REGRESO APORTACION GRUPOS VULNERABLES 12	200,000.00		200,519.60
29-NOV-2013	9803631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGUNDO PAGO A CTA FACT A290 REF 0000000		200,000.00	519.60
		<b>TOTAL</b>	<b>554,420.73</b>	<b>566,023.11</b>	<b>519.60</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50372839-0			CLABE 014830655037283906		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			354,362.47
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.77720	7.65		354,370.12
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	15.30		354,385.42
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.77720	7.65		354,393.07
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.77720	7.65		354,400.72
06-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.77720	7.65		354,408.37
07-NOV-2013	7213271	LIQ INVERSION CRECIENTE 066503728390		300,000.00	54,408.37
07-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,408.96
08-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,409.55
11-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1.18		54,410.73
11-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.58		54,411.31
12-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,411.90
13-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,412.49
14-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,413.08
15-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,413.67
19-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1.77		54,415.44
19-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.58		54,416.02
20-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,416.61
21-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,417.20
22-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,417.79
25-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1.18		54,418.97
25-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.58		54,419.55
26-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,420.14
27-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,420.73
28-NOV-2013	7213769	LIQ INVERSION CRECIENTE 066503728390		54,420.73	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>58.26</b>	<b>354,420.73</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UVID DEL TIMBRADO  
 E7CCAB-8C53-45C0-9106-8B2480FCBD99

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503728390
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-30T20:27:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-30T20:27:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 IX6m7HKoDefrETTO0K64eaWgb0tb7/GCm2wQDVcP YIW/eaAChcFABpEikKwmw0o6LqBazs8mA2sBKz+76GdQos14kiYDnSHUI+wwjtVPhhc1Q0yxnt/R2KHZ2J6CSAgDyV8jkqVZS+AMWkuNz  
 OdvYiXN4eoROX9UUsnsbh7NEYQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 HI23IJJZGvXadD7qFKCI9gSQ68fLBTa1YfRTIcmNuRuI83dWwN1L+GRPU4SxUz7RIr1mkUv ia4G1aRF5kZznG5yhFKmHs4xkr1tAKVOTmZayaOG133xRe1V6ErFhw7jQrDACXLwqyGieHcdoJ  
 wlszmx3237ii+RrLbXhb4y5b0s=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.012CE7CCAB-8C53-45C0-9106-8B2480FCBD99|2013-11-30T20:27:32|IX6m7HKoDefrETTO0K64eaWgb0tb7/GCm2wQDVcP YIW/eaAChcFABpEikKwmw0o6LqBazs8mA2sBKz+76GdQos14kiYDnSHUI+wwjtVPhhc1Q0yxnt/R2KHZ2J6CSAgDyV8jkqVZS+AMWkuNzOdvYiXN4eoROX9UUsnsbh7NEYQ=100001000000202865018|1

**INFORMACION FISCAL**

UVID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**  
**CTA SANTANDER INVERSION :66503748308**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE			
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL		
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$250,255.40		
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 2013		\$250,255.40	250,255.40	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE REC FED  
 FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85  
 SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN  
 TLAX, TLAXCALA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32866711

R.F.C. UPT100330 HK1  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

C.P. 90240 C.R. 90201 F08300140

0184470

1113968108632866711001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
			BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50374803-8	13,659.70 0.92%	0.00	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50374803-8	1,468,470.11 99.08%	1,785.29	0.00	2.22%
TOTAL		1,482,129.81 100.00%	1,785.29	0.00	2.22%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	1,785.29	0.00
TOTAL	1,785.29	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374803-8

CLABE 014830655037480385

SALDO PROMEDIO	9,450.05	SALDO INICIAL	13,659.70	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,220,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,233,659.70	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50374803-8

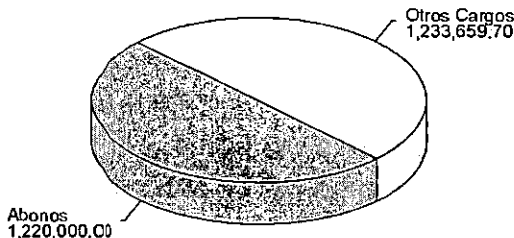
SALDO PROMEDIO	973,839.63	SALDO INICIAL	1,468,470.11	GAT 2.22% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	1,785.29	+ INTERESES BRUTOS	1,785.29
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	1,220,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	250,255.40	= INTERESES NETOS	1,785.29

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50374803-8

(Saldo Inicial de \$13,659.70)





**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

OK

**CUENTA TRADICIONAL 65-50374803-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014830655037480385		13,659.70
01-NOV-2013	7213849	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503748038	180,000.00			193,659.70
01-NOV-2013	4011346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION			185,000.00	8,659.70
11-NOV-2013	7213931	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503748038	200,000.00			208,659.70
11-NOV-2013	0884382	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IVA FACTURA 397			20,639.04	188,020.66
11-NOV-2013	0891012	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013			180,000.00	8,020.66
14-NOV-2013	7213922	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503748038	20,000.00			28,020.66
14-NOV-2013	9050251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA 31810 REF 0000000			23,734.76	4,285.90
19-NOV-2013	7213486	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503748038	250,000.00			254,285.90
19-NOV-2013	7481876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013			250,000.00	4,285.90
22-NOV-2013	7213745	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503748038	70,000.00			74,285.90
22-NOV-2013	2114241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA INSTALACION LAB CO MPUTO			67,860.00	6,425.90
28-NOV-2013	7213773	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503748038	250,000.00			256,425.90
28-NOV-2013	6906281	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013			156,425.90	100,000.00
28-NOV-2013	8332404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013			100,000.00	0.00
29-NOV-2013	7213143	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503748038	250,000.00			250,000.00
29-NOV-2013	8690965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013			250,000.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1,220,000.00</b>		<b>1,233,659.70</b>	<b>0.00</b>

**CERTIFICADOS**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50374803-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,468,470.11
01-NOV-2013	7213849	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503748038		180,000.00	1,288,470.11
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	78.74		1,288,548.85
04-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	157.48		1,288,706.33
04-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	78.76		1,288,785.09
05-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	78.76		1,288,863.85
06-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	78.76		1,288,942.61
07-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	78.77		1,289,021.38
08-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	78.77		1,289,100.15
11-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	157.55		1,289,257.71
11-NOV-2013	7213931	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503748038		200,000.00	1,089,257.71
11-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	66.57		1,089,324.28
12-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	66.57		1,089,390.85
13-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	66.57		1,089,457.42
14-NOV-2013	7213922	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503748038		20,000.00	1,069,457.42
14-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	65.36		1,069,522.78
14-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	65.36		1,069,588.14
17-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	196.08		1,069,784.22
19-NOV-2013	7213486	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503748038		250,000.00	819,784.22
19-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	50.11		819,834.33
20-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	50.10		819,884.43
21-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	50.10		819,934.53
22-NOV-2013	7213745	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503748038		70,000.00	749,934.53
22-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	45.83		749,980.36
25-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	91.66		750,072.02
25-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	45.84		750,117.86
26-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	45.84		750,163.70
27-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	45.84		750,209.54
28-NOV-2013	7213773	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503748038		250,000.00	500,209.54
28-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	30.57		500,240.11
29-NOV-2013	7213143	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503748038		250,000.00	250,240.11
29-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 2.20000	15.29		250,255.40
		<b>TOTAL</b>	<b>1,785.29</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>250,255.40</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UVID DEL TIMBRADO  
 2414135C-641B-4953-972F-79151366895C

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308					1,468,380.38
Dr	33	01/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	180,000.00	1,288,380.38	
Dr	34	11/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	200,000.00	1,088,380.38	
Dr	35	14/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	20,000.00	1,068,380.38	
Dr	36	19/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	818,380.38	
Dr	37	22/11/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	70,000.00	748,380.38	
Dr	38	28/11/2013	TRAPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	498,380.38	
Dr	39	29/11/2013	TRASPSO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	248,380.38	
Ig	5	30/11/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	1,875.02	0.00	250,255.40	
al de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,875.02	1,220,000.00	250,255.40	
Total de cargos y abonos del periodo				1,875.02	1,220,000.00		

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**  
**CTA SANTANDER INVERSION :66503728296**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$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 2013				\$0.00

\$0.00

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0021-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503728296			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE GASTO C  
FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85  
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN  
TLAX, TLAXCALA

C.P. 90240 C.R. 90201 F08300140  
1113968108132803444001



0184465

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444  
R.F.C. UPT100330 HK1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50372829-6	88,842.20 100.00%	131,764.84 100.00%	0.00	1,868.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50372829-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>88,842.20 100.00%</b>	<b>131,764.84 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372829-6**

DO PROMEDIO	126,733.47	SALDO INICIAL	88,842.20	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014830655037282965
TA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,544,992.40	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,502,069.76	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	131,764.84	COMISIONES COBRADAS	1,868.00
CORTE AL 30/11/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50372829-6**

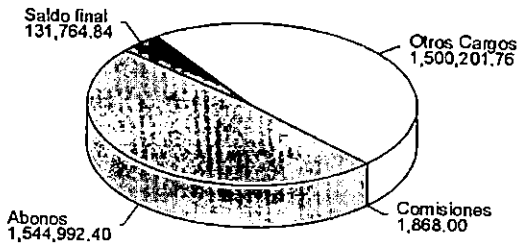
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372829-6**

(Saldo Inicial de \$88,842.20)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372829-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			88,842.20
01-NOV-2013	3961276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA EST2304595		8,471.13	80,371.07



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2013	3961304	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA EST2310748		21,720.65	58,650.42
01-NOV-2013	4011346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	185,000.00		243,650.42
01-NOV-2013	9156335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PANTS EQUIPOS UPTREP REF 000000		57,907.20	185,743.22
01-NOV-2013	9156337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPRA BALONES EQUIPOS UPTREP R EF 000000		22,146.72	163,596.50
04-NOV-2013	0000212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE691020		3,143.00	160,453.50
05-NOV-2013	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,639.07	153,814.43
05-NOV-2013	0000203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.67	143,352.76
05-NOV-2013	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.67	132,891.09
06-NOV-2013	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.67	122,429.42
06-NOV-2013	9633997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA 0344 REF 000000		13,688.00	108,741.42
07-NOV-2013	7809581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GOSTOS A COMPROBAR JUEGOS DEPOR TIVOS		12,000.00	96,741.42
08-NOV-2013	9029677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO COMIDA DEPORTISTAS UPTREP REF 000000		14,900.00	81,841.42
08-NOV-2013	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
11-NOV-2013	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,862.46	76,978.96
11-NOV-2013	9280898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE CUOTA ANUP DE LA UPTRE P REF 000000		10,461.67	66,517.29
11-NOV-2013	0891012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	180,000.00	50,000.00	16,517.29
11-NOV-2013	9334274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO FACTURA COMIDAS EVE NTO DEPOR REF 000000		5,780.00	190,737.29
12-NOV-2013	9464487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA EP 44418 REF 000000		15,609.00	175,128.29
12-NOV-2013	1852331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 012301104006541311140000149279		14,927.00	160,201.29
12-NOV-2013	1870686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0707217776472		6,390.00	153,811.29
14-NOV-2013	0000217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA7503142V2			
14-NOV-2013	3989632	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CR 45910	208,339.00	13,160.00	140,651.29
14-NOV-2013	2204941	CGO PGO PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA			348,990.29
14-NOV-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TL		8,400.56	340,589.73
19-NOV-2013	7481876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO-UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	250,000.00	233,859.27	106,730.46
19-NOV-2013	0231621	CARGO POR PAGO IMSS 23162113111912275138			356,730.46
19-NOV-2013	0231621	PAGO VIVIENDA RCV 23162113111912275138		55,684.78	301,045.68
19-NOV-2013	7495333	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 01132E0H720096285452		113,910.18	187,135.50
19-NOV-2013	1403528	DEPOSITO EN EFECTIVO		69,983.00	117,152.50
19-NOV-2013	1403535	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,257.00		119,409.50
19-NOV-2013	1403539	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		122,909.50
20-NOV-2013	0000221	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440974	1,131.50		124,041.00
20-NOV-2013	9164280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PLACAS Y VERIFICACION AVED		10,461.67	113,579.33
20-NOV-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 0012598 RFC GET 850101110 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0,000,095.52		7,800.00	105,779.33
20-NOV-2013	0000000	GOBIERNO DE TLAXCALA		11,818.00	93,961.33
20-NOV-2013	0000227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AADG591003F2A			
20-NOV-2013	0000215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AADG591003F2A		10,150.00	83,811.33
21-NOV-2013	0000222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE691020		1,624.00	82,187.33
25-NOV-2013	0000226	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOSO691112FT2		4,030.00	78,157.33
25-NOV-2013	0000228	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TAIJ480527F5		278.40	77,878.93
25-NOV-2013	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	74,878.93
25-NOV-2013	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,829.20	68,049.73
25-NOV-2013	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,104.20	50,945.53
26-NOV-2013	0000219	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC HEMA640826ER4		25,496.19	25,449.34
26-NOV-2013	3680295	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 45912	208,339.00	17,782.80	7,666.54
26-NOV-2013	9697273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO HOSTING 3516610 REF 3516610		1.16	216,004.38
28-NOV-2013	0000232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPAB10111EA3			
28-NOV-2013	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	210,504.38
28-NOV-2013	6622577	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0113216B000096574435		700.00	209,804.38
28-NOV-2013	6906281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	156,425.90	71,365.00	138,439.38
29-NOV-2013	0000218	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PROB40423 SGB		945.00	294,865.28
29-NOV-2013	8229441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE AUTOBUS VIAJE ZACATECAS		26,912.00	293,920.28
29-NOV-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TL			267,008.28
29-NOV-2013	8332404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	100,000.00	242,476.56	24,531.72
29-NOV-2013	9031995	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 00170 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U			124,531.72
29-NOV-2013	9031995	I.V.A. POR COMISION 00170 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121574		595.00	123,936.72
				95.20	123,841.52

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE GASTO C

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113968108132803444001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2013	8690965	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	250,000.00		373,841.52
29-NOV-2013	8716475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REGRESO APORTACION GRUPOS VULNERABLES 12		200,000.00	173,841.52
29-NOV-2013	9803637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CONTRATO REF 0000000		40,600.00	133,241.52
29-NOV-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021		273.00	132,968.52
29-NOV-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		43.68	132,924.84
29-NOV-2013	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	131,924.84
29-NOV-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		160.00	131,764.84
		<b>TOTAL</b>	<b>1,544,992.40</b>	<b>1,502,069.76</b>	<b>131,764.84</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50372829-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO

7BAFF390-7942-4F4F-910E-5BBE69C27C4A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

65503728296  
 2013-11-30T20:27:30  
 2013-11-30T20:27:30  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 MEXICO DF  
 SERVICIO  
 NO IDENTIFICADO  
 NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L4mDt94zLQ7zJ/h17cOMHLmhRCwt3qbjqLxQ1mHWtuOBwQiBoWvqc6A9Udxbrdc7KTPiYCY9EW/dbxkeiYZ5/S3hZCMvoUIfVKApJPWbWBMCFv9qoMMgSctEs/cTphFjzQPciG6Apz6oI JSE  
 ELY9sTaCl1G+9ro/mZWd85D4Nk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

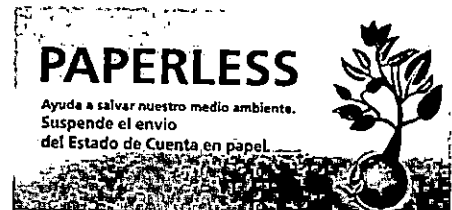
fVLv0PE5XBm0KntcJvvaqN7a0ZV030A7+10fD1ALE/1u/JX6jVoR/vuS63IwsE3QHs1vY49xUGu+4wVaedEedewEkwxu48s0uyrfiKcM1LEe3DAojuTc4fJ1a0yGiTGMSdrCUW5rbf2  
 /eART/YQ95x3SbfLKqCX/8Zt/4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.017BAFF390-7942-4F4F-910E-5BBE69C27C4A|2013-11-30T20:27:30|L4mDt94zLQ7zJ/h17cOMHLmhRCwt3qbjqLxQ1mHWtuOBwQiBoWvqc6A9Udxbrdc7KTPiYCY9EW/dbxkeiY  
 Z5/S3hZCMvoUIfVKApJPWbWBMCFv9qoMMgSctEs/cTphFjzQPciG6Apz6oI JSEELY9sTaCl1G+9ro/mZWd85D4Nk=100001000000202865018|1

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**  
**CTA SANTANDER PROYECTO CONACYT :66503958241**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	FOUZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$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 2013		\$0.00

\$0.00



Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

2 de Diciembre de 2013

Ultimo acceso: 02/12/2013 13:39

13:47 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

 **SITIO SEGURO**  Demo enlace  Ayuda  Finalizar sesión

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 60553958241 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Total de cargos: 0 por 0.00

Periodo de: 01/11/2013 al 29/11/2013

Total de abonos: 0 por 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
-------	------	------	-------------	-------	-------	------------	----------	--------------------------

No existen movimiento registrados en esta cuenta, durante este periodo

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

Nov/2013

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0022-0000-0000-0000		SANT. PROYECTO CONACYT CTA 65503958241			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**INGRESOS PROPIOS 2013 CTA SANTANDER:65503728265**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$77,248.62
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		-
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$1,014.00
11/12/2013	EG 12	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250		1,014.00
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$10,300.00
19/12/2013	EG 46	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE HERRERIA DE LA UPTREP FACTNo 0744 CHEQUE No 08		\$10,300.00
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		\$0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2013				\$86,534.62

86,534.62      \$0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265			6,021.35
Dr	25	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	79,905.10	-73,883.75
Dr	26	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	70,379.03	-144,262.78
Dr	32	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	79,905.10	0.00	-64,357.68
Dr	33	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,379.03	0.00	6,021.35
Dr	23	09/12/2013	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	27.84	5,993.51
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	1,014.00	0.00	7,007.51
Eg	46	19/12/2013	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE HERRERIA DE LAS PRORECCIONES DE LA UPTREP FACTNo 0744 CHEQUE No 08	0.00	10,300.00	-3,292.49
Dr	13	20/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO	0.00	70,379.03	-73,671.52
Dr	14	20/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO	0.00	79,905.10	-153,576.62
Dr	22	20/12/2013	INMOBUSSINES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO PAGO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	27,840.00	-181,416.62
Dr	34	20/12/2013	COMERCIALIZADORA BELBACK PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	27,144.00	-208,560.62
Ig	4	20/12/2013	INGRESOS PROPIOS	107,000.00	0.00	-101,560.62
Ig	5	20/12/2013	INGRESOS PROPIOS	101,987.00	0.00	426.38
Ig	6	20/12/2013	INGRESOS PROPIOS	91,864.00	0.00	92,290.38
Dr	24	23/12/2013	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	41.76	92,248.62
Dr	21	27/12/2013	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDES GASTOS A COMPROBAR	0.00	15,000.00	77,248.62
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>452,149.13</b>	<b>380,921.86</b>	<b>77,248.62</b>
Saldo de cargos y abonos del periodo				452,149.13	380,921.86	

enlace banca electrónica

contactenos atención telefónica

Tesorería Servicios Administración y control

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 20-DIC-2013 13:09

**Fx->online**

27 de Diciembre de 2013  
 14:24 p.m.

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65503728265 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Período de: 27/12/2013 al 27/12/2013

Total de cargos: 11 por \$ 370,621.86  
 Total de abonos: 5 por \$ 451,135.13

Fecha	Hora	Suco	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
06/12/13	12:49	0981	—E—RNS		\$ 79,905.10	\$ 85,926.45	5352021	UPTREP019	
06/12/13	12:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 79,905.10		\$ 6,021.35	5384088	DEVOLUCION PAGO DE PUENTE 1 UPTREP	
06/12/13	13:53	0981	—ET—NS		\$ 70,379.03	\$ 76,400.38	5569183	UPTREP019	
06/12/13	14:04	0981	—RANS	\$ 70,379.03		\$ 6,021.35	5600023	DEVOLUCION ACTA FAM 2012 PAGO FACT LOSE	
09/12/13	01:38	0560	gg—RSERV	\$ 24.00		\$ 5,997.35	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
09/12/13	01:38	0560	IVACOMISION	\$ 3.84		\$ 5,993.51	0000000	TOTAL DE MOVS. 000002	
20/12/13	09:46	0140	—T—V		\$ 107,000.00	\$ 112,993.51	1407092	UPTREP019	
20/12/13	09:47	0140	—ET—V		\$ 101,987.00	\$ 214,980.51	1407149	UPTREP019	
20/12/13	09:47	0140	—T—V		\$ 91,864.00	\$ 306,844.51	1407150	UPTREP019	
20/12/13	12:12	0981	—CTRANS	\$ 70,379.03		\$ 236,465.48	9894311	DEV PRESTAMO 61213 REF 5569183	
20/12/13	12:12	0981	—CTRANS	\$ 79,905.10		\$ 156,560.38	9894320	DEV PRESTAMO 61213 REF 5352021	
20/12/13	12:53	0981	PA TR SPEITEF	\$ 27,840.00		\$ 128,720.38	9841674	PAGO MOTOCONFORMADORA REF 0000000	
20/12/13	13:02	0981	PA TR SPEITEF	\$ 27,144.00		\$ 101,576.38	9846422	PAGO OBLD REF 0000000	
23/12/13	01:21	0560	gg—RSERV	\$ 38.00		\$ 101,540.38	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
23/12/13	01:22	0560	IVA COMISION	\$ 5.76		\$ 101,534.62	0000000	TOTAL DE MOVS. 000003	
27/12/13	14:23	0981	—CTRANS	\$ 15,000.00		\$ 86,534.62	5528712	GASTOS A COMPROBAR	

Movimientos: 1 - 16 de 16

~(jétil)~ (E. Parf.)

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**GASTO CORRIENTE 2013 CTA SANTANDER:65503728296**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$29,942.96
MAS		DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		-
MENOS		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		\$15,080.00
				\$15,080.00
MAS		ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		74,297.37
13/09/2013	EG 14	EFREN AMARO SUAREZ GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 149		5,000.00
29/11/2013	EG 42	JUAN TLACOCUENTLAL PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 238		10,461.67
15/12/2013	EG 22	JUAN TLACOCUENTLA PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 260		10,461.67
16/12/2013	EG 14	JUAN TLACOCUENTLA PAGO DE NOMINA AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 252		10,461.67
18/12/2013	EG 19	REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 257		3,353.86
19/12/2013	EG 23	JUAN TLACOCENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO CHEQUE No 261		27,915.25
19/12/2013	EG 24	JUAN TLACOCUENTA IBARRA PAGO DE PRIMA VACACIONAL CHEQUE No 262		6,643.25
MENOS		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE 2013		89,160.33

89,160.33

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013	65503728296			61,868.85
Dr	16	01/12/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 FACT. 230110400654	0.00	16,502.00		45,366.85
Dr	8	02/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2355683 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	21,720.65		23,646.20
Dr	9	02/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2349453 SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	8,795.56		14,850.64
	1	02/12/2013	RICARDO SIL PEREZ PAGO DE ANTICIPO DE PROTECCIONES FACT No 0744 CHEQUE No 239	0.00	10,000.00		4,850.64
Eg	2	03/12/2013	MAGALY MORALES VAQUEZ PAGO DE CAMBIOS DE LONAS DE PUBLICIDAD SOBRE ESTRUCTURAS PANORAMICAS FACT No 0176 CHEQUE No 240	0.00	2,784.00		2,066.64
Eg	3	03/12/2013	LUIS MIGUEL CARBAJAL CABRERA ACTUALIZACION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO NOI FACT No 106A CHEQUE No 241	0.00	3,544.96		-1,478.32
Eg	5	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TOLUCA CHEQUE No 243	0.00	1,000.00		-2,478.32
Eg	6	03/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE No 244	0.00	150.00		-2,628.32
Dr	40	04/12/2013	EFREN AMARO SUAREZ PAGO POR ASISTENCIA A CURSO	0.00	23,200.00		-25,828.32
Dr	27	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00	0.00		124,171.68
Dr	28	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00		224,171.68
Dr	32	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	79,905.10		144,266.58
	33	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	70,379.03		73,887.55
	8	09/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CD DE TLAXCALA CHEQUE No 246	0.00	240.00		73,647.55
Eg	9	09/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 247	0.00	0.00		73,647.55
Eg	10	09/12/2013	GREGORIO MINOR ROSAS SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA LA UNIDAD EN COMODATO STURU FACT No 0916 CHEQUE No 248	0.00	1,354.88		72,292.67
Dr	5	10/12/2013	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	0.00	622,621.98		-550,329.31
Dr	18	10/12/2013	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMBUSTIBLE FACT. EP45151	0.00	15,609.00		-565,938.31
Dr	20	10/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00		-315,938.31
Eg	11	10/12/2013	JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 249	0.00	5,353.81		-321,292.12
Ig	2	10/12/2013	REPOCISION RE RECURSOS GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA CHEQUE No 244	20.00	0.00		-321,272.12
Ig	3	10/12/2013	REPOSICION DE RECURSOS GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA CHEQUE No 243	74.00	0.00		-321,198.12
Ig	10	10/12/2013	PARTICIPACIONES ESTATALES	416,674.00	0.00		95,475.88

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			VACACIONES PROPORCIONALES DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013			
Dr	30	18/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00	161,568.26
Eg	18	18/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 256	0.00	13,909.48	147,658.78
Eg	19	18/12/2013	REGINA PEREZ AVELINO PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 257	0.00	3,353.86	144,304.92
Eg	20	18/12/2013	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 258	0.00	3,353.86	140,951.06
	21	18/12/2013	EFREN AMARO SUAREZ GASTOS A COMPROBAR CHEQUE No 259	0.00	15,080.00	125,871.06
Eg	23	19/12/2013	JUAN TLACOCENTLA IBARRA PAGO DE AGUINALDO CHEQUE No 261	0.00	27,915.25	97,955.81
Eg	24	19/12/2013	JUAN TLACOCUENTA IBARRA PAGO DE PRIMA VACACIONAL CHEQUE No 262	0.00	6,643.25	91,312.56
Eg	25	19/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 263	0.00	0.00	91,312.56
Eg	28	19/12/2013	ENRIQUE REYES RUEDA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA C.D.DE MEXICO CHEQUE No 266	0.00	655.00	90,657.56
Dr	1	20/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2400840 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	21,720.65	68,936.91
Dr	2	20/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FACTURA EST2394750 SERVICIOS DE TELEFONIA	0.00	8,915.99	60,020.92
Dr	13	20/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO	70,379.03	0.00	130,399.95
Dr	14	20/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION PRESTAMO	79,905.10	0.00	210,305.05
Eg	29	20/12/2013	ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES PAGO DE INDEMNIZACION CHEQUE No 267	0.00	21,090.52	189,214.53
Eg	30	20/12/2013	ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO CHEQUE No 268	0.00	6,146.14	183,068.39
Eg	32	20/12/2013	ALEJANDRO HERNANDEZ MORALES PAGO DE FACT No 1610 CAMBIO DE VIDRIO CHEQUE No 270	0.00	916.40	182,151.99
Eg	45	20/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 283	0.00	0.00	182,151.99
Dr	7	30/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ADMINISTRATIVOS	0.00	125,799.03	56,352.96
Eg	26	31/12/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO PAGO POR CENA DE FIN DE AÑO FACT No 522 CHEQUE No 264	0.00	22,910.00	33,442.96
Eg	27	31/12/2013	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO CHEQUE No 265	0.00	3,500.00	29,942.96
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,819,978.13</b>	<b>1,851,904.02</b>	<b>29,942.96</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				<b>1,819,978.13</b>	<b>1,851,904.02</b>	



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

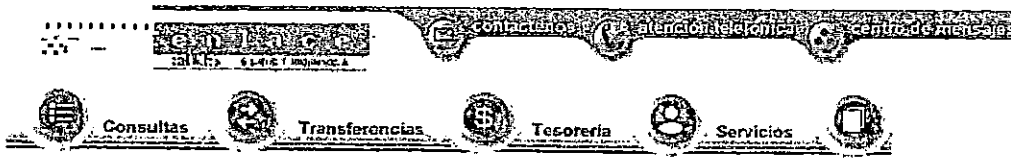
Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			DICIEMBRE 2013			
Dr	11	11/12/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. FAC. MD34844733 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	6,390.00	89,085.88
Dr	38	11/12/2013	COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V. COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES	0.00	85,190.40	3,895.48
Eg	12	11/12/2013	MAURICIO CUECUECHA ESPINOSA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CHEQUE No 250	0.00	6,279.86	-2,384.38
	29	13/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00	0.00	297,615.62
	39	13/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	239,722.62	57,893.00
Eg	4	14/12/2013	CHEQUE CANCELADO No 242	0.00	0.00	57,893.00
Eg	7	14/12/2013	JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE FACT. A1742 POR COMPRA DE PERIODICOS EL SOL DE TLAXCALA Y EL ABC CHEQUE NO.245	0.00	270.00	57,623.00
Eg	31	14/12/2013	JULIO ANICA BECERRIL PAGO DE FACT. A1630 POR COMPRA DE PERIODICOS EL SOL DE TLAXCALA Y EL ABC CHEQUE NO.269	0.00	208.00	57,415.00
Ig	1	14/12/2013	REPOSICION DE RECURSOS DANIEL TEMOLTZIN VEGA CHEQUE No 234 DE NOVIEMBRE	2,926.00	0.00	60,341.00
Eg	22	15/12/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 260	0.00	10,461.67	49,879.33
Eg	13	16/12/2013	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA REEMBOLSO POR GASTOS POR ASISTENCIA A CURSO EN LA CD DE TLAXCALA CHEQUE No 251	0.00	178.00	49,701.33
Eg	14	16/12/2013	JUAN TLACOCUENTLAL IBARRA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 CHEQUE No 252	0.00	10,461.67	39,239.66
Eg	15	16/12/2013	GUILLERMO HUGO HERNANEZ GARCIA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES CHEQUE No 253	0.00	710.00	38,529.66
Eg	16	16/12/2013	VERONICA PALACIOS HERNANDEZ VIATICOS CHEQUE No 254	0.00	3,000.00	35,529.66
Dr	15	17/12/2013	PAGO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013	0.00	55,039.66	-19,510.00
Dr	17	17/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00	0.00	380,490.00
Eg	17	17/12/2013	MAGALY MORALES VASQUEZ COLOCACION DE LONAS PUBLICITARIAS FACT. No 0179 CHEQUE No 255	0.00	2,252.00	378,238.00
Dr	4	18/12/2013	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	0.00	138,153.90	240,084.10
Dr	6	18/12/2013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DOCENTES	0.00	40,316.90	199,767.20
Dr	10	18/12/2013	PAGO DE NOMINA DE	0.00	88,198.94	111,568.26



FX::>online



Usuario: JOS E ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Ultimo acceso: 20-DIC-2013 13:09

27 de Diciembre de 2013  
 14:18 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

II: Consultas > Movimientos > Chequeras

O  
 Demo A  
 enlace

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65503728296 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Periodo de: 27/12/2013 al 27/12/2013

Total de cargos: 47 por \$ 1,862,374.64  
 Total de abonos: 12 por \$1,819,978.13

Fecha	Hora	Suco	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/12/13	01:41	0974	PAG CHQ 01	\$ 11,400.00		\$ 120,364.84	0000231	0210974 RFC CPA0307097D6	
02/12/13	12:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,795.56		\$ 111,569.28	0338789	PAGO DE FACTURA EST2349453	
02/12/13	12:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 21,720.65		\$ 89,848.63	0338802	PAGO DE FACTURA EST2355683	
03/12/13	09:17	5469	PGOCHO DEPCTA	\$ 9,963.52		\$ 79,885.11	0000229	RFC MAAC850921 R88	
03/12/13	15:01	5472	PAGO CHEQUE	\$ 3,480.00		\$ 76,405.11	0000236		
03/12/13	15:03	0291	PAGO CHEQUE	\$ 7,000.00		\$ 69,405.11	0000234		
03/12/13	15:03	0291	PAGO CHEQUE	\$ 150.00		\$ 69,255.11	0000244		
03/12/13	15:04	0291	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 68,255.11	0000243		
04/12/13	09:57	0291	PGOCHO DEPCTA	\$ 3,544.96		\$ 64,710.15	0000241	RFC CAJL690125SY9	
04/12/13	14:59	0291	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 54,710.15	0000239		
04/12/13	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 23,200.00		\$ 31,510.15	3032045	GASTOS A COMPROBAR	
05/12/13	01:19	0974	PAG CHQ 01	\$ 24,510.80		\$ 6,999.35	0000235	0120974 RFC HEMA640826ER4	
05/12/13	15:29	7102	PAGO CHEQUE	\$ 2,784.00		\$ 4,215.35	0000240		
06/12/13	12:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 150,000.00	\$ 154,215.35	5295052	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
06/12/13	12:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 79,905.10		\$ 74,310.25	5352021	UPTREP019	
06/12/13	13:46	0981	AB TRANS ELECT		\$ 100,000.00	\$ 174,310.25	5543465	TRASPASO GASTO CORRIENTE 2013	
06/12/13	13:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 70,379.03		\$ 103,931.22	5569183	UPTREP019	
09/12/13	12:31	0291	PGOCHO DEPCTA	\$ 13,160.00		\$ 90,771.22	0000237	RFC TCA7503142V2	
10/12/13	09:33	5472	PAGO CHEQUE	\$ 240.00		\$ 90,531.22	0000246		
10/12/13	09:39	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 2,926.00	\$ 93,457.22	4722512		
10/12/13	09:40	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 74.00	\$ 93,531.22	4722519		
10/12/13	09:40	5472	DEP EN EFECTIV		\$ 20.00	\$ 93,551.22	4722521		
10/12/13	11:37	0981	AB TRANS ELECT	\$ 416,674.00		\$ 510,225.22	8069689	CR 47780	

10/12/13	14:21	0981	PA TR SPEITTEF	\$ 15,609.00	\$ 494,616.22	9569584	PAGO DE FACTURA EP 45151 REF 0000000
10/12/13	14:32	0981	AB TRANS ELECT	\$ 250,000.00	\$ 744,616.22	8504554	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013
10/12/13	17:09	0981	CGO PGO GRAT	\$ 622,621.98	\$ 121,994.24	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
11/12/13	12:23	0981	CGOTRANS ELEC	\$ 85,190.40	\$ 36,803.84	9475770	PAGO DE SEMILLAS y FERTILIZANTES
11/12/13	12:37	0981	CGOTRANS ELEC	\$ 16,502.00	\$ 20,301.84	9513697	012301104005541312130000165020
11/12/13	13:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,390.00	\$ 13,911.84	9735509	0707217776472
13/12/13	10:44	0981	AB TRANS ELECT	\$ 300,000.00	\$ 313,911.84	1313249	PRESTAMO A GASTO CORRIENTE
13/12/13	12:30	0140	PAGO CHEQUE	\$ 6,279.86	\$ 307,631.98	0000250	
13/12/13	12:51	0291	PAGO CHEQUE	\$ 5,353.81	\$ 302,278.17	0000249	
13/12/13	17:20	0981	CGOPAG NOMAP	\$ 239,722.62	\$ 62,555.55	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
16/12/13	00:53	0974	PAG CHO 01	\$ 270.00	\$ 62,285.55	0000245	0120974 RFC AIBJ7108123Q6
17/12/13	12:14	5469	PAGO CHEQUE	\$ 1,354.88	\$ 60,930.67	0000248	
17/12/13	14:10	0981	AB TRANS ELECT	\$ 400,000.00	\$ 460,930.67	5735840	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013
17/12/13	15:22	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 55,039.66	\$ 405,891.01	0395591	39559113121715220191
18/12/13	13:56	0981	AB TRANS ELECT	\$ 50,000.00	\$ 455,891.01	7179359	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013
18/12/13	15:09	0981	CGO PAGO TRANS	\$ 138,153.90	\$ 317,737.11	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
18/12/13	15:09	0981	CGO PAG NOMAP	\$ 125,799.03	\$ 191,938.08	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
18/12/13	16:16	0291	PAGO CHEQUE	\$ 2,252.00	\$ 189,686.08	0000255	
18/12/13	17:09	0981	CGO PGO VACACI	\$ 88,198.94	\$101,487.14	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
18/12/13	17:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 40,316.90	\$ 61,170.24	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
19/12/13	12:11	5472	PGO CHO DEPCTA	\$ 15,080.00	\$ 46,090.24	0000259	RFC AASE691 020
19/12/13	14:27	0291	PAGO CHEQUE	\$ 655.00	\$ 45,435.24	0000266	
19/12/13	14:27	0291	PAGO CHEQUE	\$ 3,500.00	\$ 41,935.24	0000265	
19/12/13	14:28	0291	PAGO CHEQUE	\$ 710.00	\$ 41,225.24	0000253	
19/12/13	15:23	5469	PGOCHO DEPCTA	\$ 22,910.00	\$ 18,315.24	0000264	RFC AAOG591003F2A
20/12/13	12:12	0981	AB TRANS ELECT	\$ 70,379.03	\$ 88,694.27	9894311	DEV PRESTAMO 61213 REF 5569183
20/12/13	12:12	0981	AB TRANS ELECT	\$ 79,905.10	\$ 168,599.37	9894320	DEV PRESTAMO 61213 REF 5352021
20/12/13	12:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,915.99	\$ 159,683.38	9922919	PAGO DE FACTURA EST2394750
20/12/13	12:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 21,720.65	\$ 137,962.73	9922939	PAGO DE FACTURA EST2400840
23/12/13	11:12	0291	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00	\$ 134,962.73	0000254	
23/12/13	12:08	7102	PAGO CHEQUE	\$ 3,353.86	\$ 131,608.87	0000258	

23/12/13	09:56	5469	PAGO DEPCTA	\$ 178.00	\$131,430.87	0000251	RFC SABN681231KS3
23/12/13	14:26	7102	PAGO CHEQUE	\$ 6,146.14	\$ 125,284.73	0000268	
26/12/13	01:40	0974	PAG CHQ 01	\$ 916.40	\$ 124,368.33	0000270	0120974 RFC HEMA680826ER5
26/12/13	12:08	0291	PAGO CHEQUE	\$ 21,090.52	\$ 103,277.81	0000267	
26/12/13	12:08	0291	PAGO CHEQUE	\$ 13,909.48	\$ 89,368.33	0000256	

Movimientos: 1 - 59 de 59

CH 269

208

69166.17

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**RECURSOS FEDERALES F.A.M. 2012 CTA SANTANDER:65503728390**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POUZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$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 2013				\$0.00

\$0.00

0

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390				519.60
Dr	25	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	79,905.10		0.00	80,424.70
Dr	26	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	70,379.03		0.00	150,803.73
Dr	35	06/12/2013	PAGO ESTIMACION FACT No A290	0.00		80,562.01	70,241.72
Dr	36	13/12/2013	PAGO ESTIMACION FACT No A301	0.00		70,241.72	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				150,284.13		150,803.73	0.00

Total de cargos y abonos del período

150,284.13

150,803.73



Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 20-DIC-2013 13:09

27 de Diciembre de 2013  
 14:20 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

.. Consultas > Movimientos > Chequeras

SEIO SEGURO 01 8) Domo Ayuda Filial de sesión enlCa

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65503728390 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Periodo de: 27/12/2013 al 27/12/2013

Total de cargos: 2 por \$ 150,803.73  
 Total de abonos: 2 por \$ 150,284.13

Fecha	Hora	SUCO	Descripción	C-rgo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
06/12/13	12:59	0951	---E-TAN-S		\$ 79,805.10	\$ 80,424.70	5384068	DEVOLUCION PAGO DE PUENTE 1 UPTREP	
06/12/13	14:04	0951	---ETC--S		\$ 70,379.03	\$ 150,803.73	5800023	DEVOLUCION ACTA FAM 2012 PAGO FACT LOSE	
06/12/13	14:17	0881	PATR SPEI/TEF \$ 80,562.01			\$ 70,241.72	9114335	PAGO COMPLEMENTO FACTURA A280 REF 0000000	
13/12/13	14:50	0881	PATR SPEI/TEF \$ 70,241.72			\$ 0.00	9308769	PAGO A CUENTA FACTURA A301 REF 0000000	

Movimientos: 1 - 4 de 4

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**CTA SANTANDER INVERSION :65503728390**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$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 2013		\$0.00

\$0.00



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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	I
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos	
	1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308			250,255.40	
Dr	31	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,347.19		-91.79
Ig	13	06/12/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES	91.79	0.00		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>91.79</b>	<b>250,347.19</b>		<b>0.00</b>

Total de cargos y abonos del período

91.79

250,347.19

NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REG, CUENTA No. 66-50374803-8 Pag 1  
 SALDO ANTERIOR 250,255.40 02/Ene/2014 02:12:47 PM  
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 5 91.79  
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 1 250,347.19  
 SALDO FINAL .00 PERIODO 01/Dic/2013 al 02/Ene/2014

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
02/Dic/2013	0560		ABO POR INTERESES DEL PERIODO	30.58		250,285.98
02/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	15.31		250,301.29
03/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	15.30		250,316.59
04/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	15.30		250,331.89
05/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	15.30		250,347.19
06/Dic/2013	7213	007213259	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,347.19	.00

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**CTA SANTANDER PROYECTO CONACYT :66503958241**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$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 2013				\$0.00

\$0.00

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

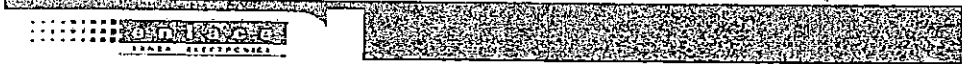
Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1120-0022-0000-0000-0000		SANT. PROYECTO CONACYT CTA 65503958241			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	



- Consultas
- Transferencias
- Tesorería
- Servicios
- Administración y control

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 02/12/2013 13:39

2 de Diciembre de 2013  
 13:47 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

**SITIO SEGURO** Demo online Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 60553958241 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Total de cargos: 0 por 0.00

Periodo de: 01/11/2013 al 29/11/2013

Total de abonos: 0 por 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
-------	------	------	-------------	-------	-------	------------	----------	--------------------------

Sin Movimientos Diciembre

No existen movimiento registrados en esta cuenta, durante este periodo

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**CTA SANTANDER INVERSION :66503728296**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$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 2013		\$0.00

\$0.00

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

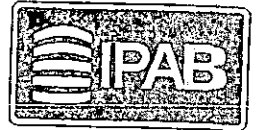
Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0021-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503728296			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	



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

9681081

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORA  
BANCAR

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE GASTO C  
FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85  
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN  
TLAX, TLAXCALA



1113968108132803444001

0184465

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444  
R.F.C. UPT100330 HK1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ARTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50372829-6	88,842.20 100.00%	131,764.84 100.00%	0.00	1,868.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50372829-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		88,842.20 100.00%	131,764.84 100.00%	0.00	0.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50372829-6

DO. PROMEDIO	126,733.47	SALDO INICIAL	88,842.20	CLABE	014830655037282965
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,544,992.40	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,502,069.76	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	131,764.84	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/11/2013				COMISIONES COBRADAS	1,868.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50372829-6

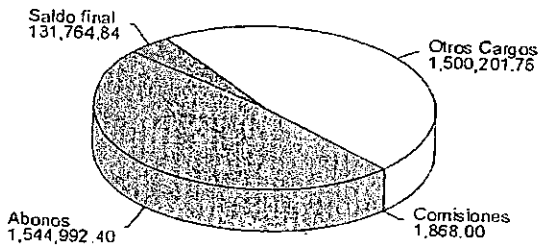
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50372829-6

(Saldo Inicial de \$88,842.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50372829-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			88,842.20
01-NOV-2013	3961276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA EST2304595		8,471.13	80,371.07

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

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío  
del Estado de Cuenta en papel.





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-NOV-2013	3961304	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA EST2310748		21,720.65	58,650.42
01-NOV-2013	4011346	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	185,000.00		243,650.42
01-NOV-2013	9156335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO PANTS EQUIPOS UPTREP REF 000000		57,907.20	185,743.22
01-NOV-2013	9156337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPRA BALONES EQUIPOS UPTREP REF 000000		22,146.72	163,596.50
04-NOV-2013	0000212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE691020		3,143.00	160,453.50
05-NOV-2013	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,639.07	153,814.43
05-NOV-2013	0000203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.67	143,352.76
05-NOV-2013	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.67	132,891.09
06-NOV-2013	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.67	122,429.42
06-NOV-2013	9633997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA 0344 REF 000000		13,688.00	108,741.42
07-NOV-2013	7809581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR JUEGOS DEPORTIVOS		12,000.00	96,741.42
08-NOV-2013	9029677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO COMIDA DEPORTISTAS UPTREP REF 000000		14,900.00	81,841.42
08-NOV-2013	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,862.46	76,978.96
11-NOV-2013	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.67	66,517.29
11-NOV-2013	9280898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE CUOTA ANUP DE LA UPTRE P REF 000000		50,000.00	16,517.29
NOV-2013	0891012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	180,000.00		196,517.29
NOV-2013	9334274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMPLEMENTO FACTURA COMIDAS EVENTO DEPOR REF 000000		5,780.00	190,737.29
12-NOV-2013	9464487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA EP 44418 REF 000000		15,609.00	175,128.29
12-NOV-2013	1852331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 012301104006541311140000149279		14,927.00	160,201.29
12-NOV-2013	1870686	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0707217776472		6,390.00	153,811.29
14-NOV-2013	0000217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA7503142V2		13,160.00	140,651.29
14-NOV-2013	3989632	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CR 45910	208,339.00		348,990.29
14-NOV-2013	2204941	CGO PGO PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA		8,400.56	340,589.73
14-NOV-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TL		233,859.27	106,730.46
19-NOV-2013	7481876	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	250,000.00		356,730.46
19-NOV-2013	0231521	CARGO POR PAGO IMSS 23162113111912275138		55,684.78	301,045.68
19-NOV-2013	0231521	PAGO VIVIENDA RCV 23162113111912275138		113,910.18	187,135.50
19-NOV-2013	7495333	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 01132EDH720096285452		69,983.00	117,152.50
19-NOV-2013	1403528	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,257.00	119,409.50
19-NOV-2013	1403535	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,500.00	122,909.50
19-NOV-2013	1403539	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,131.50	124,041.00
20-NOV-2013	0000221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440974		10,461.67	113,579.33
20-NOV-2013	9164280	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PLACAS Y VERIFICACION AVEO		7,800.00	105,779.33
20-NOV-2013	0000000	PAGO SERVICIO DOMICILIACION 0012598 RFC GET 850101110 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0,000,095.52		11,818.00	93,961.33
NOV-2013	0000227	GOBIERNO DE TLAXCALA			
NOV-2013	0000215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AADG591003F2A		10,150.00	83,811.33
21-NOV-2013	0000222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AADG591003F2A		1,624.00	82,187.33
25-NOV-2013	0000225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE691020		4,030.00	78,157.33
25-NOV-2013	0000228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC TOS0691112FT2		278.40	77,878.93
25-NOV-2013	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	74,878.93
25-NOV-2013	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,829.20	68,049.73
25-NOV-2013	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,104.20	50,945.53
26-NOV-2013	0000219	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC HEMA640826ER4		25,496.19	25,449.34
26-NOV-2013	3680295	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 45912	208,339.00	17,782.80	7,666.54
26-NOV-2013	9697273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO HOSTING 3516610 REF 3516610		1.16	216,004.38
28-NOV-2013	0000232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPAB10111EA3		5,500.00	210,504.38
28-NOV-2013	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	209,804.38
28-NOV-2013	6622577	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0113216B000096574435		71,365.00	138,439.38
28-NOV-2013	6906281	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	156,425.90		294,865.28
29-NOV-2013	0000218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PROB40423 SGB		945.00	293,920.28
29-NOV-2013	8229441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE AUTOBUS VIAJE ZACATECAS		26,912.00	267,008.28
29-NOV-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TL		242,476.56	24,531.72
29-NOV-2013	8332404	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	100,000.00		124,531.72
29-NOV-2013	9031995	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 00170 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U		595.00	123,936.72
29-NOV-2013	9031995	I.V.A. POR COMISION 00170 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80121574		95.20	123,841.52

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE GASTO C

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803444  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113968108132803444001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2013	8690965	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	250,000.00		373,841.52
29-NOV-2013	8716475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REGRESO APORTACION GRUPOS VULNERABLES 12		200,000.00	173,841.52
29-NOV-2013	9803637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO CONTRATO REF 0000000		40,600.00	133,241.52
29-NOV-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021		273.00	132,968.52
29-NOV-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		43.68	132,924.84
29-NOV-2013	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	131,924.84
29-NOV-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		160.00	131,764.84
		TOTAL	1,544,992.40	1,502,069.76	131,764.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50372829-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

7BAFF390-7942-4F4F-910E-58BE69C27C4A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503728296  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-30T20:27:30  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-30T20:27:30  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



*Sin Hoja*  
*Documento*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L4mDt94zLQ7zJ/h17c0MHLmhRCwt3qbJqLxQ1mHWtuOBwQiBoWvqc6A9UdxbRdc7KTPiYCY9EW/dbxkeiYZ5/S3hZChvoUIfVKAoJPWbWBMCFvV9qoMMgSctEs/cTphFjzQPCiG6Apz6oI JSE ELY9sTaCI1G+9ro/mZWd85D4Nk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fVLv0PE5XBmdOKntcJvvaAqN7a0ZV030A7+10FD1ALE/lu/JX6jVoR/vuS63IwsE3QNslvY49xUGu+4wNedeEdewEkwxu48s0uyrfiKcM1LEe30AojuTc4fJ1a0yGiTGMSdrCUnwV5r5bf2 /eART/YQ95x3SbfLkqX/BZt/4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.017BAFF390-7942-4F4F-910E-58BE69C27C4A|2013-11-30T20:27:30|L4mDt94zLQ7zJ/h17c0MHLmhRCwt3qbJqLxQ1mHWtuOBwQiBoWvqc6A9UdxbRdc7KTPiYCY9EW/dbxkeiYZ5/S3hZChvoUIfVKAoJPWbWBMCFvV9qoMMgSctEs/cTphFjzQPCiG6Apz6oI JSE ELY9sTaCI1G+9ro/mZWd85D4Nk=100001000000202865018||

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**CTA SANTANDER INVERSION :65503728390**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$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 2013		\$0.00

\$0.00

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

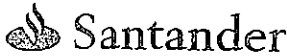
Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1120-0019-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION No 65503728390			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	



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

9681085  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITU  
 PARA LA  
 PROTEC  
 AL AHOI  
 BANCAR

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE RECURSO  
 FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85  
 SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN  
 TLAX, TLAXCALA

C.P. 90240 C.R. 90201 F08300140  
 1113968108532803499001

0184469

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803499  
 R.F.C. UPT100330 HK1  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50372839-0	12,121.98 3.31%	519.60 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50372839-0	354,362.47 96.69%	0.00 0.00%	58.26	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>366,484.45 100.00%</b>	<b>519.60 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50372839-0	58.26	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>58.26</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372839-0**

SALDO PROMEDIO	16,545.57	SALDO INICIAL	12,121.98	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	554,420.73	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	566,023.11	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	519.60	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50372839-0**

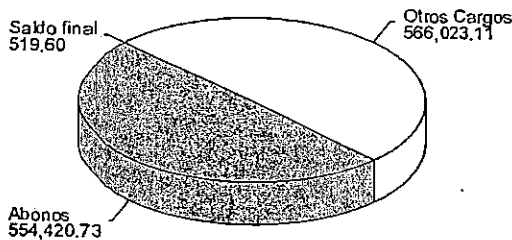
SALDO PROMEDIO	108,967.25	SALDO INICIAL	354,362.47	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	58.26	+ INTERESES BRUTOS	58.26
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	354,420.73	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	58.26

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372839-0**

(Saldo inicial de \$12,121.98)



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

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
 Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372839-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014830655037283906 SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			SALDO
07-NOV-2013	7213271	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503728390	300,000.00		12,121.98
07-NOV-2013	9762576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA A 279 REF 000000		292,023.11	312,121.98
28-NOV-2013	7213769	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066503728390	54,420.73		20,098.87
28-NOV-2013	9290830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PA A CTA FACTURA A290 REF 000000		74,000.00	74,519.60
29-NOV-2013	8716475	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REGRESO APORTACION GRUPOS VULNERABLES 12	200,000.00		519.60
29-NOV-2013	9803631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGUNDO PAGO A CTA FACT A290 REF 0000000		200,000.00	200,519.60
		TOTAL	554,420.73	566,023.11	519.60

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50372839-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			SALDO
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.77720	7.65		354,362.47
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	15.30		354,370.12
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.77720	7.65		354,385.42
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.77720	7.65		354,393.07
01-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.77720	7.65		354,400.72
07-NOV-2013	7213271	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503728390		300,000.00	354,408.37
07-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,408.37
08-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,408.96
11-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1.18		54,409.55
11-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.58		54,410.73
12-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,411.31
13-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,411.90
14-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,412.49
15-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,413.08
19-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1.77		54,413.67
19-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.58		54,415.44
20-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,416.02
21-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,416.61
22-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,417.20
25-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	1.18		54,417.79
25-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.58		54,418.97
26-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,419.55
27-NOV-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 0.38860	0.59		54,420.14
28-NOV-2013	7213769	LIQ INVERSION CRECIENTE 065503728390		54,420.73	54,420.73
		TOTAL	58.26	354,420.73	0.00

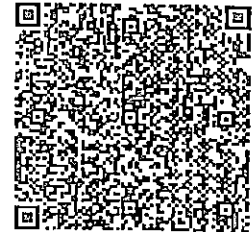
**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO  
7CCAB-8C53-45C0-9106-8B2480FCBD99

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

INTERNO : 65503728390  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-11-30T20:27:32  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-11-30T20:27:32  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IX6m/HK0DefrETTO0KG4eaHgb0tb7/GCm2wQDVCPYIw/eaAChcFABpEikKwmw0o6LqBazs8mA2sBKz+76gd0os14kIyDnSHUJ+wwjtVPhhc1Q0yxnt/R2KHZ2J6CSAgDyV8jKqVZS+AMWkuNz0dvYiXN4eoNOX9UUssb7NEYQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

H123I JZGvXa d07qfK0f9sG8fLBTa1YfRTIcmNuRu183dWwN1L+GRPU4SxUz7R11r1mkUv4a61aRF5kZzn65yhFKmHs4xkr1tAKVOTmZAvag133xRe1V6Erfhw7jqrDACXLwqyGieHcdJwlszmx3237ii+RrLb2Mb4y5b0s=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.012CE7CCAB-8C53-45C0-9106-8B2480FCBD9912013-11-30T20:27:32IX6m/HK0DefrETTO0KG4eaHgb0tb7/GCm2wQDVCPYIw/eaAChcFABpEikKwmw0o6LqBazs8mA2sBKz+76gd0os14kIyDnSHUJ+wwjtVPhhc1Q0yxnt/R2KHZ2J6CSAgDyV8jKqVZS+AMWkuNz0dvYiXN4eoNOX9UUssb7NEYQ=10000100000020286501811

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**GRUPOS VULNERABLES 2012 CTA SANTANDER:65503728373**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$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 2013		\$0.00

\$0.00



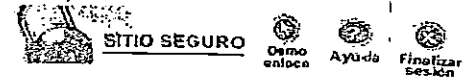
- Consultas
- Transferencias
- Tesorería
- Servicios
- Administración y control

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
Ultimo acceso: 02/12/2013 13:39

2 de Diciembre de 2013  
13:47 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 60553728373 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Periodo de: 01/11/2013 al 29/11/2013

Total de cargos: 0 por 0.00  
Total de abonos: 0 por 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
-------	------	------	-------------	-------	-------	------------	----------	--------------------------

No existen movimiento registrados en esta cuenta, durante este periodo



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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0017-0000-0000-0000		SANT GRUPOS VULNERABLES 2012	65503728373		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	

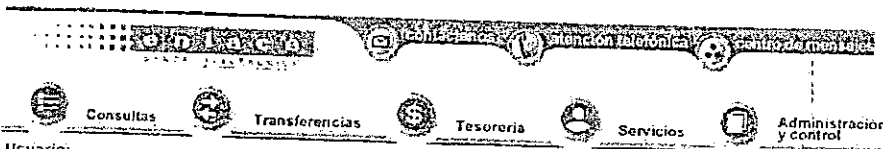
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**RECURSOS FEDERALES F.A.M. 2013 CTA SANTANDER:65503728339**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POUZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$48.91
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 2013				\$48.91

48.91

\$0.00

OK



FXonline

Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
Ultimo acceso: 02-DIC-2013 12:49

2 de Diciembre de 2013  
13:28 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

- Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65503725339 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
Periodo de: 29/11/2013 al 29/11/2013

Total de cargos: 2 por \$ 340,465.14  
Total de abonos: 2 por \$ 326,000.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
19/11/13	11:18	7213	LIQ ACH IN CR		\$ 286,000.00	\$ 300,514.05	7213476	065503728339	
19/11/13	11:58	0981	PA TR SPEITEF	\$ 91,465.14		\$ 209,048.91	9597927	PAGO FACTURA A 320 REF 0000000	
19/11/13	12:14	7213	LIQ ACH IN CR		\$ 40,000.00	\$ 249,048.91	7213490	065503728339	
19/11/13	12:24	0981	PA TR SPEITEF	\$ 249,000.00		\$ 48.91	9809110	PAGO CONVENIO DE COLABORACION REF 0000000	

Movimientos 1 - 4 de 4

Imprimir

Exportar

Diciembre sin Movimientos

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339				48.91
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					0.00	0.00	48.91
Total de cargos y abonos del período					0.00	0.00	

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**CTA SANTANDER INVERSION :65503728339**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$18,804,303.88
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 2013		\$18,804,303.88

18,804,303.88

0

NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REG.	CUENTA No.	66-50372833-9	Pag 1
SALDO ANTERIOR	18,773,303.58			
TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS	23 31,000.30	27/Dic/2013 02:28:17 PM		
TOTAL DE CARGOS Y RETIROS	.00			
SALDO FINAL	18,804,303.88	PERIODO	01/Dic/2013 al 27/Dic/2013	

Fecha	Suc	Referencia	CONCEPTO	Depositos	Retiros	Saldo
02/Dic/2013	0560		ABO POR INTERESES DEL PERIODO	2,294.52		18,775,598.10
02/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,147.39		18,776,745.49
03/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,147.47		18,777,892.96
04/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,147.54		18,779,040.50
05/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,147.61		18,780,188.11
06/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,147.68		18,781,335.79
09/Dic/2013	0560		ABO POR INTERESES DEL PERIODO	2,295.50		18,783,631.29
09/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,147.89		18,784,779.18
10/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,147.96		18,785,927.14
11/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.03		18,787,075.17
13/Dic/2013	0560		ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.10		18,788,223.27
13/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.17		18,789,371.44
16/Dic/2013	0560		ABO POR INTERESES DEL PERIODO	2,296.48		18,791,667.92
16/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.38		18,792,816.30
17/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.45		18,793,964.75
18/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.52		18,795,113.27
19/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.59		18,796,261.86
20/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.66		18,797,410.52
23/Dic/2013	0560		ABO POR INTERESES DEL PERIODO	2,297.46		18,799,707.98
23/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.87		18,800,856.85
24/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,148.94		18,802,005.79
26/Dic/2013	0560		ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,149.01		18,803,154.80
26/Dic/2013	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	1,149.08		18,804,303.88

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

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION	65503728339			18,773,303.55
Ig	12	31/12/2013	INTERESES DEVENGADOS POR INVERSIONES		31,000.33	0.00	18,804,303.88
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>					<b>31,000.33</b>	<b>0.00</b>	<b>18,804,303.88</b>
Total de cargos y abonos del período					31,000.33	0.00	

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2013 CTA SANTANDER:65503748036**

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE			
FECHA	POLIZA		PARCIAL	TOTAL		
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$75,170.19		
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 2013				\$75,170.19	75,170.19	\$0.00



UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2013

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/13

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385			0.00
Dr	27	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	150,000.00	-150,000.00
Dr	28	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	-250,000.00
Dr	31	06/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,347.19	0.00	347.19
Ig	7	09/12/2013	CONVENIOS DICIEMBRE 2013	607,005.00	0.00	607,352.19
Dr	20	10/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	357,352.19
Dr	29	13/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	300,000.00	57,352.19
Ig	8	16/12/2013	CONVENIOS DICIEMBRE 2013	607,005.00	0.00	664,357.19
Dr	17	17/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	400,000.00	264,357.19
	9	17/12/2013	CONVENIOS DICIEMBRE 2013	145,213.00	0.00	409,570.19
	30	18/12/2013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	359,570.19
Dr	37	19/12/2013	COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V. COMPRA DE MOBILIARIO	0.00	284,400.00	75,170.19
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,609,570.19	1,534,400.00	75,170.19
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				1,609,570.19	1,534,400.00	



Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 20-DIC-2013 13:09

27 de Diciembre de 2013  
 14:21 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

~ Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Cuenta: 65503748038 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Periodo de: 26/12/2013 al 26/12/2013  
 Total de cargos: 7 por \$ 1,534,400.00  
 Total de abonos: 4 por \$ 1,609,570.19

Fecha	Hora	Suco	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
06/12/13	11:16	7213	LIQ A CH IN CR		\$ 250,347.19	\$ 250,347.19	7213259	666503748038	
06/12/13	12:30	0981	---CTRANS	\$ 150,000.00		\$ 100,347.19	5295052	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
06/12/13	13:46	0981	---EOTRANS	\$ 100,000.00		\$ 347.19	5543465	TRASPASO GASTO CORRIENTE 2013	
09/12/13	11:04	7465	---TEF		\$ 607,005.00	\$ 607,352.19	9290734	SIN CR 0000002 00012830001884671100	
10/12/13	14:32	0981	---CTRANS	\$ 250,000.00		\$ 357,352.19	8504554	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
12/12/13	16:44	0981	---CTRANS	\$ 300,000.00		\$ 57,352.19	1313249	PRESTAMO A GASTO CORRIENTE	
16/12/13	11:54	7465	---TEF		\$ 607,005.00	\$ 664,357.19	9614969	SIN CR 0000003 00012830001884671100	
17/12/13	11:16	7465	---TEF		\$ 145,213.00	\$ 809,570.19	9824756	SIN CR 0000002 00012830001884671100	
17/12/13	14:10	0981	---CTRANS	\$ 400,000.00		\$ 409,570.19	5735840	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
18/12/13	13:56	0981	---TRANS	\$ 50,000.00		\$ 359,570.19	7179369	TRASPASO UPTREP GASTO CORRIENTE 2013	
18/12/13	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 284,400.00		\$ 75,170.19	8663398	PAGO DE FACTURA POR ANTICIPO DE MOBILIAR	

Movimientos: 1 - 11 de 11

~(term)~(5MB)~